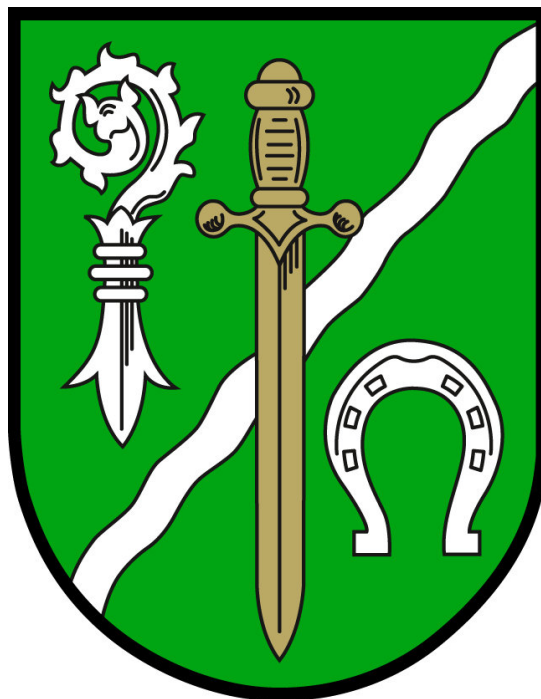


Gemeinde Hankensbüttel



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	15
Übersicht Ergebnishaushalt	19
Übersicht Finanzhaushalt	23
Produktgruppen	27
Budgets	31
Schuldenübersicht	35
Beteiligungsbericht	39
Stellenplan	43
Ergebnishaushalt	47
Finanzhaushalt	51
Investitionen (Gesamtübersicht)	55
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	61
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	63
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	77
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	87
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	115
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	121
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	131



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Hankensbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hankensbüttel in der Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.329.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.329.100 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	5.159.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.220.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	219.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.379.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.742.300 Euro



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

Hankensbüttel, 13.12.2017

Dirk Köllner
Bürgermeister



V o r b e r i c h t



1. Statistisches

1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand am 30.06.1975	3.799
Stand am 30.06.1985	3.585
Stand am 30.06.1995	4.295
Stand am 30.06.2000	4.493
Stand am 30.06.2002	4.533
Stand am 30.06.2004	4.497
Stand am 30.06.2006	4.463
Stand am 30.06.2008	4.408
Stand am 30.06.2010	4.350
Stand am 30.06.2011	4.336 (ab hier Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012	4.317
Stand am 30.06.2013	4.307
Stand am 30.06.2014	4.329
Stand am 30.06.2015	4.365
Stand am 30.06.2016	4.445

Eigene Zählung (per 01.01.2018) 4.742

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Alt Isenhagen	50	6	56
Emmen	831	35	866
Hankensbüttel	3.650	170	3.820
Insgesamt:	4.531	211	4.742

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2016)

Gesamtfläche	34,83 qkm
Bevölkerungsdichte	127,6 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	31,1 Einwohner/qkm

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen

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

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



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

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

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

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

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

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

Der doppische Haushaltsplan besteht grundsätzlich nur aus dem Ergebnis- und Finanzplan; es gibt keine Planbilanz. Die Investitionen werden über den Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. **Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Spalte „Jahresergebnis 2016“ im Haushaltsplan noch als vorläufig zu sehen!**

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2018 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:



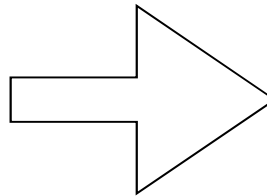
Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

Fachbereich 1:

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

Fachbereich 2:

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



**je Abteilung
ein Teilhaushalt !**

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit jeweils 5.329.100 € ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ab und ist somit ausgeglichen (Vorjahr: Fehlbedarf von 784.700 €).

Mehreinnahmen ergeben sich in 2018 bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen aufgrund neuer Schlüsselzahlen (insgesamt + 334.900 €), der Gewerbesteuer (+ 124.100 €) und den Gewinnanteilen aus der LE-EVW-BG (+ 159.000 €). Bei der Kreisumlage wird Hankensbüttel aufgrund gesunkener Steuerkraft um 352.700 € weniger als im Vorjahr belastet. Die Samtgemeindeumlage steigt hingegen um 27.000 €, da die Samtgemeindeumlage insgesamt um 100.000 € erhöht wurde.

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Kamerale Sollfehlbeträge sind zum Stichtag 31.12.2010 in Höhe von 723.343,82 € vorhanden. Diese sind in der Eröffnungsbilanz enthalten. Die kamerale Rücklage betrug zum 31.12.2010 41.831,79 €, und ist in der Bilanz unter der Position Liquide Mittel (Kassenbestand) enthalten.

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



2.2 Finanzhaushalt

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

In 2018 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.159.100 €, Auszahlungen in Höhe von 5.078.500 € vorgesehen.

Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.444.000 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 3.220.300 € gegenüber. Auszahlungen für Darlehenstilgungen werden in Höhe von 219.800 € erfolgen: hier ist die Tilgung eines in 2018 zur Zinsanpassung stehenden Darlehens vorgesehen (162.500 €).

Insgesamt ergibt sich damit eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 1.637.100 € in 2018.

2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

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

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

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

Der Schuldenstand der Gemeinde Hankensbüttel beträgt zum 31.12.2017 929.426,70 €. In 2018 werden keine Darlehen benötigt, nach Abzug der Tilgung (219.800 €) wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 noch 709.626,70 € betragen. Damit liegt Hankensbüttel etwas über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklassen, siehe auch Daten der Haushaltswirtschaft.

Wurden bis vor einigen Jahren noch dauerhaft erhebliche Liquiditätskredite benötigt, so ist aktuell ein positiver Kassenbestand am 31.12.2017 von 1.034.963,42 € vorhanden. In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und es konnten Grundstücke verkauft werden. Durch den Haushaltsplan 2018 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich auf 2.672.063,42 € zum 31.12.2018 erhöhen. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung sind weitere Zahlungszuflüsse zu erwarten.

3. Investitionen

In 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Übersicht über die Investitionen nach den Teilhaushalten bzw. Erläuterung zu den Produkten unter Ziffer 4.):



Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung
111-04 Zentrale Dienste	Beschaffung Beamer Bürgerhaus	6.000 €
111-10 Gebäudeman.	Grundstücksankäufe: Ausgleichsflächen	50.000 €
	Sanierung Isenhagener See	20.000 €
366-01 Einr. d. Jugendar.	Neuordnung Spielplätze (KSG)	90.000 €
511-01 Räuml. Planung	Neues Baugebiet „Lehmkuhlenweg II“	10.000 €
	Neues Baugebiet Emmen	10.000 €
541-01 Gemeindestraßen	Freizeitgelände Bachwanderweg	500.000 €
	Kostenbet. Kanalbaumaßnahmen Wasserverband	360.000 €
	Barrierefreiheit Bushaltestellen	200.000 €
555-01 Land- und Forstw.	Sanierung Erbkampsweg	188.000 €
571-01 Wirtschaft	KMU-Förderungen	10.000 €
Gesamt		<u>1.444.000 €</u>

Folgende investive Einzahlungen dienen zur Finanzierung der Investitionen:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung
111-10 Gebäudemanagement	Zuschuss Isenhagener See	654.000 €
366-01 Einr. d. Jugendar.	Zuschuss Neuordnung Spielplätze	59.400 €
511-01 Räuml. Planung u. Entw.	Verkauf Baugrundstücke „Lehmkuhlenweg II“	275.000 €
	Verkauf Baugrundstücke Emmen	440.000 €
541-01 Gemeindestraßen	Zuschuss Ortsmitte „Kleinere Städte u. Gem.“	110.000 €
	Zuschüsse DE u. Anliegerbeiträge „Kluxfeld“	190.500 €
	Zuschüsse Freizeitgelände Bachwanderweg	333.000 €
	Zuschuss Barrierefreiheit Bushaltestellen	175.000 €
	Rückzahlung Vorfinanzierung Radweg	983.400 €
Gesamt		<u>3.220.300 €</u>

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

4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt. Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, sind auch für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten veranschlagt. Lediglich für die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer wurden aufgrund Erfahrungswerte aus der Vergangenheit etwas vorsichtigere Steigerungsraten angenommen.

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 2018 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 250.600 €, demgegenüber stehen 170.000



€ Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt der Gemeinde Hankensbüttel 80.600 € beträgt.

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

Teilhaushalt 12 Organisation

Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Ansätze im Ergebnishaushalt ähnlich wie im Vorjahr. Im Finanzhaushalt 6.000 € als investive Auszahlung für die Beschaffung eines Beamer im Sitzungssaal des Bürgerhauses der Gemeinde.

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

In 2018 ist eine erhöhte Gewinnausschüttung aus der LE-EVW-Beteiligung vorgesehen: der Ansatz erhöht sich um 159.000 € auf 314.300 €.

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 wurden die Hebesätze von 380 v. H. auf 400 v. H. in allen drei Steuerarten erhöht. In 2018 sind die Ansätze für die Grundsteuern A und B, die anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben wurden, auf einem ähnlichen Niveau wie in 2017.

Die gewinnabhängige Gewerbesteuer lässt sich nur schwer hervorsehen und schwankt gerade in der Gemeinde Hankensbüttel sehr stark. Hier ist mit Mehreinnahmen von 124.100 € zu rechnen (Ansatz 2018: 1.730.000 €).

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren zusammen mit der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2018 erhöhen sich um 281.800 € auf 1.844.900 € (neue Schlüsselzahlen für die Berechnung der Verteilung ab 2018). Auch bei den Umsatzsteueranteilen ist mit einem Anstieg um 53.100 € auf 277.300 € zu rechnen.

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Hankensbüttel, auch aufgrund der gesunkenen Steuerkraft, in 2018 26.300 € an anteiligen Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde (Vorjahr 300 €).

Bei der Kreisumlage muss Hankensbüttel in 2018 352.700 € weniger zahlen als im Vorjahr, bei der Samtgemeindeumlage wird Hankensbüttel mit 27.000 € zusätzlich belastet. Damit beträgt die Gesamtbelastung aus Kreis- und Samtgemeindeumlage 3.838.700 € und somit rd. 72 % der Gesamtaufwendungen!

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2016 - 2021 siehe Seite 110!



Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Zinsen für Liquiditätskredite sind mit 100 €, Darlehenszinsen für investive Darlehen mit 16.100 € veranschlagt. Deckungsreserve 2.500 €. Im Finanzhaushalt ist zusätzlich die Tilgung von Darlehen geplant: In 2018 steht ein Darlehen zur Zinsanpassung an, welches aufgrund des positiven Kassenbestandes getilgt werden soll (162.500 €). Zusätzlich ist die reguläre Darlehenstilgung mit 57.300 € veranschlagt, zusammen beträgt die Darlehenstilgung 219.800 €.

Teilhaushalt 22 Planen und Bauen

Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc.. Hier sind zentral veranschlagt Mieten und Pachten, Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung und die Abschreibungen für Gebäude (geschätzt). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 20.700 € höher veranschlagt: hier sind zusätzliche Mittel enthalten um die Sturmschäden aus dem vergangenen Jahr beseitigen zu können. Am Bauhofsgebäude sollen Dachsanierungsarbeiten durchgeführt werden, davon abgesehen sind grds. nur Standardansätze zur notwendigen Unterhaltung und Bewirtschaftung eingeplant. Für die Folgejahre sind ebenfalls nur die notwendigsten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze eingeplant, ggf. anstehende Maßnahmen werden nach sorgfältiger Prüfung nur nach Bedarf eingestellt.

Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bei den Geschäftsaufwendungen sind hier Kosten von 100.000 € für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen angesetzt. U. a. ist hier der Bebauungsplan „Baugebiet Emmen“ berücksichtigt, hierbei handelt es sich um ein neues Baugebiet welches in Emmen aufgrund der vorhandenen Nachfrage ausgewiesen wird.

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

Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Hier sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse für Gemeindestraßen) und die Abschreibungen für die Straßen eingestellt. Der Ansatz für Straßenunterhaltung ist mit 200.200 € um 100.000 € höher als im Vorjahr, es sollen dringende Unterhaltungsarbeiten gemäß Prioritätenliste durchgeführt werden.

Investitionen an Nebenanlagen von Gemeindestraßen

In 2018 wird das Projekt „Ortsmitte Hankensbüttel“ (im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“) fortgeführt. Dazu werden die Mittel aus 2016 / 2017 als Haushaltsrest nach 2018 übertragen, der Ansatz für die Zuschüsse in Höhe von 110.000 € wird neu veranschlagt.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm wurde als Startprojekt der Gemeinde Hankensbüttel in 2017 die Straßensanierung „Zum Kluxfeld“ in Emmen begonnen. Die Mittel für die Baukosten (270.000 €) werden zur Fortführung nach 2018 übertragen. Die Zuschüsse und Anliegerbeiträge von 190.500 € werden erneut veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde wird 79.500 € betragen.



Für das Freizeitgelände Bachwanderweg waren bereits in 2017 Mittel veranschlagt, das Projekt wurde aber noch nicht begonnen. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2018: Baukosten sind mit 500.000 € eingestellt, diese werden über „Kleinere Städte und Gemeinden“ mit 333.000 € gefördert.

Weiterhin ist als investive Einzahlung die Rückzahlung der Vorfinanzierung des Radweges Emmen-Knesebeck durch den Landkreis Gifhorn veranschlagt (983.400 €), die Mittel wurden in 2017 als Vorfinanzierung an den Landkreis gezahlt.

Für investive Baumaßnahmen des Wasserverbandes, an denen sich die Gemeinde zu beteiligen hat, sind 360.000 € investive Auszahlungen eingeplant.

Ebenfalls für 2018 vorgesehen ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Gemeinde: hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt, es erfolgt eine Förderung von 175.000 €.

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

In 2018 sind für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen gemäß der Prioritätenliste 80.000 € (+ 20.000 € zum Vorjahr) veranschlagt. Als investive Maßnahme ist die Sanierung des „Erbkampweges“ in Hankensbüttel mit 188.000 € geplant.

Produkt 573-01 Bauhof

Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof: Bei dem Ansatz von 216.600 € wird davon ausgegangen, dass die Stellen lt. Stellenplan voll besetzt sein werden und evtl. für einen kurzen Zeitraum Saisonkräfte eingestellt werden. Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten / Werkzeugen ähnlich wie im Vorjahr.

5. Stellenplan

Der Stellenplan enthält keine Änderungen zum Vorjahr, siehe Seite 43.

Hankensbüttel, im Januar 2018

Der Bürgermeister





Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Hankensbüttel
 Einwohnerzahl (30.06.2016): 4.445

Ergebnishaushalt und -planung

Anmerkung: 2016 vorläufige Zahlen!!!

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge*	5.676.411	4.627.800	5.329.100	5.211.700	5.326.600	5.413.300
Gesamtaufwendungen*	4.795.697	5.412.500	5.329.100	5.203.400	5.197.500	5.239.900
Gesamtergebnis*	880.714	-784.700	0	8.300	129.100	173.400

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	985.441	929.427	709.627	657.527	603.727	549.627
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	52.107	56.015	219.800	52.100	53.800	54.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-52.107	-56.015	-219.800	-52.100	-53.800	-54.100

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2015
Nettoposition gesamt *):	entf.	entf.
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	entf.	entf.
Jahresergebnis **):	entf.	entf.

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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



Ergänzende Informationen

Bedarfszuweisungen

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen.

Hebesätze

	2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	400	372
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	400	378
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	366

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	1.017 €	804 €
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
investive Verschuldung je Einwohner *)	222 €	211 €

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

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018
Steuerquote:	110,2%	75,7%	85,6%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	--	--	--
Personalintensität:	4,1%	3,9%	4,1%
Abschreibungsintensität	--	--	--
Zinslastquote:	0,5%	0,4%	0,4%
Liquiditätskreditquote:	--	--	--
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO





Übersicht Ergebnishaushalt

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

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	40.100	-40.100	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	18.500	-18.500	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	5.069.100	4.167.200	901.900	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	7.000	-7.000	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	4.700	-4.700	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	260.000	1.091.600	-831.600	0	0	0
Summe	5.329.100	5.329.100	0	0	0	0





Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO





Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	32.100	32.100	-32.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	18.500	18.500	-18.500	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	5.069.100	4.167.200	4.167.200	901.900	0	0	0	0	219.800	-219.800	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	7.000	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	4.300	4.300	-4.300	59.400	90.000	-30.600	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	90.000	849.400	849.400	-759.400	3.160.900	1.338.000	1.822.900	0	0	0	0
Summe	5.159.100	5.078.500	5.078.500	80.600	3.220.300	1.444.000	1.776.300	0	219.800	-219.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.159.100	5.078.500
Investitionstätigkeit	3.220.300	1.444.000
Finanzierungstätigkeit	0	219.800
Summe	8.379.400	6.742.300





Produktgruppen





Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 KomHKVO

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





B u d g e t s





Übersicht über die gebildeten Budgets

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO

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 KomHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 KomHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	985.441,23	929.426,70
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	985.441,23	929.426,70





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



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

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

Die Gemeinde Hankensbüttel hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

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

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

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

Geschäftsführung

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Hankensbüttel ausgezahlt (Ansatz 2018: 314.300 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Durchführung von banküblichen Geschäften

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Hankensbüttel ist als stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung vertreten.

Vorstand:

Kerstin Andresen, Ingo Tacke

Aufsichtsrat:

Werner Warnecke (Vorsitzender)

Volker Jacob

Heinrich Pieper

Friedrich Prilop

Rainer Schulze

Dirk Schwarzburg

Klaus-Hinrich Singer

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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





Stellenplan





Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vorarbeiter	6	1	1	1	0	
2	Kommunalarbeiter	5	1	1	1	0	
3	Kommunalarbeiter	4	1	1	1	0	
4	Kommunalarbeiter	4	1	1	0	0	2 Saisonkräfte
5	Kommunalarbeiter	4	1	1	1	0	
6	Aushilfe	2	0,23	0,23	0,28	0	
insgesamt			5,23	5,23	4,28	0	





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.369	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.904	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	38.867	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.980	16.600	56.600	21.600	21.600	21.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.130	161.000	320.000	161.000	161.000	161.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	135.369	152.600	158.900	158.900	158.900	158.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.676.312	4.627.800	5.329.100	5.211.700	5.326.600	5.413.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.463	211.700	216.600	221.000	225.200	228.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.385	340.300	481.200	360.700	360.500	359.700
16.	Abschreibungen	641	247.500	250.600	253.600	256.600	259.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.150	22.400	21.200	20.000	18.900	17.200
18.	Transferaufwendungen	4.218.615	4.466.600	4.176.200	4.214.700	4.253.000	4.291.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.894	124.000	183.300	133.400	83.300	83.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.795.148	5.412.500	5.329.100	5.203.400	5.197.500	5.239.900
21.	Ordentliches Ergebnis	881.164	-784.700	0	8.300	129.100	173.400
22.	außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	549	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-450	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	880.714	-784.700	0	8.300	129.100	173.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0





Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.187.234	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.730	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	42.559	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.818	16.600	56.600	21.600	21.600	21.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.904	161.000	320.000	161.000	161.000	161.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.694	152.600	158.900	158.900	158.900	158.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656.633	4.457.800	5.159.100	5.041.700	5.156.600	5.243.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	169.636	210.000	214.900	219.300	223.500	226.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	247.991	342.000	482.900	362.400	362.200	361.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.150	22.400	21.200	20.000	18.900	17.200
15.	Transferauszahlungen	4.186.838	4.466.600	4.176.200	4.214.700	4.253.000	4.291.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.269	124.000	183.300	133.400	83.300	83.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748.884	5.165.000	5.078.500	4.949.800	4.940.900	4.980.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.748	-707.200	80.600	91.900	215.700	263.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.897	1.252.400	1.442.400	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	79.500	79.500	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	154.756	560.000	715.000	525.000	515.000	240.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	983.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.653	1.891.900	3.220.300	525.000	515.000	240.000



Gesamtfinanzhaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.777	400.000	50.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	272.626	1.915.000	1.378.000	520.000	20.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.358	80.000	6.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.306	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	983.400	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.067	3.389.400	1.444.000	530.000	30.000	20.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.586	-1.497.500	1.776.300	-5.000	485.000	220.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	934.334	-2.204.700	1.856.900	86.900	700.700	483.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	-52.107	-56.100	-219.800	-52.100	-53.800	-54.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.107	-56.100	-219.800	-52.100	-53.800	-54.100
37.	Finanzmittelveränderung	882.228	-2.260.800	1.637.100	34.800	646.900	428.900





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



Investitionen							
Hankensbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110003 Fahrzeug- /Maschinen- /Gerätebeschaffung Bauhof		-65.000,00					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		15.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000,00					
<i>Erläuterungen: 2017: Beschaffung Trecker 80.000 €, Verkauf alter Trecker 15.000 €</i>							
INV-110005 KMU-Förderung	281,22	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	281,22						
32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen: Gemeindeanteil KMU-Förderungen</i>							
INV-110010 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe	-3.122,81		-50.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.122,81		-50.000,00				
<i>Erläuterungen: Grundstücksankauf Ausgleichsflächen 50.000 €</i>							
INV-110013 Erschl. Hässelmühlenweg - Wasservers./Abwasserents.	-4.305,68	-1.000,00					
32 29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.305,68	-1.000,00					
<i>Erläuterungen: Hausanschlüsse Baugebiet Hässelmühlenweg (ab 2017 alle Grundstücke verkauft)</i>							
INV-110018 Grundstücksveräußerung	1.485,00	70.000,00					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.034,00	70.000,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-549,00						
<i>Erläuterungen: 2017: 2 Baugrundstücke "Hässelmühler Weg"</i>							



Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II	256.939,72	230.000,00	265.000,00		-235.000,00	265.000,00	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	194.897,00						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	150.888,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00	275.000,00	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-36.105,13						
29 26. - Baumaßnahmen	-52.740,15	-45.000,00	-10.000,00		-510.000,00	-10.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</p>							
INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel	-18.887,31	110.000,00	110.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		110.000,00	110.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.887,31						
<p><i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Ortsmitte Übertragung der Ausgabeermächtigungen der Vorjahre, Neuveranschlagung der Zuschüsse</p>							
INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt)		-79.500,00	190.500,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		111.000,00	111.000,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		79.500,00	79.500,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-270.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen im Rahmen der Dorferneuerung (Startprojekt) 2018: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Zuschüsse und Erschließungsbeiträge</p>							
INV-110028 Baugebiet Emmen		-500.000,00	430.000,00		240.000,00	230.000,00	230.000,00
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		200.000,00	440.000,00		250.000,00	240.000,00	240.000,00
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-400.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Neues Baugebiet in Emmen 2018: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerung 440.000 € (10 Interessenten je 800 qdm zu 55 €)</p>							
INV-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen	-62.501,75		-360.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen	-62.501,75		-360.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes</p>							



Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110030 Freizeitgelände Bachwanderweg / Musental (KSG)		-167.000,00	-167.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		333.000,00	333.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme "Freizeitgelände/Familientreff " im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden.</i> <i>(Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...)</i> <i>Neuveranschlagung in 2018</i></p>							
INV-110031 Neuordnung Spielplätze (KSG)		-30.600,00	-30.600,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		59.400,00	59.400,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-90.000,00	-90.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme "Spielplätze" im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden</i> <i>Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Zuschüsse</i></p>							
INV-110034 Investitionen Zentrale Dienste	-3.046,32		-6.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.046,32		-6.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Interaktiver Drahtlosbeamer für das Bürgerhaus</i></p>							
INV-110035 Sanierung Isenhagener See		-71.000,00	634.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		639.000,00	654.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-710.000,00	-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017 zzgl. 2.000 € Neuveranschlagung</i> <i>Kostensteigerung gg. Schätzung, Neuveranschlagung Zuschuss</i></p>							
INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck		-983.400,00	983.400,00				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			983.400,00				
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten		-983.400,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Vorfinanzierung an Landkreis in 2017, Rückzahlung in 2018</i></p>							



Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110037 Barrierefreie Bushaltestellen			-25.000,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			175.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-200.000,00				
INV-110038 Wirtschafts- und Forstwegebau			-188.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-188.000,00				

Erläuterungen:

Sanierung Verlängerung Erbkampsweg





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

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





Teilhaushalt 11

Bürgermeister



Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42					
12.	= Summe ordentliche Erträge	42					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	16	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	7.500					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.471	25.100	28.900	28.900	28.900	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.474	34.300	40.100	42.100	44.100	46.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.432	-34.300	-40.100	-42.100	-44.100	-46.100
23.	außerordentl. Aufwendungen	-99					
24.	außerordentliches Ergebnis	-99					
25.	Jahresergebnis	-35.333	-34.300	-40.100	-42.100	-44.100	-46.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.333	-34.300	-40.100	-42.100	-44.100	-46.100



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	3.536	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferauszahlungen	7.500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.353	25.100	28.900	28.900	28.900	28.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.389	28.300	32.100	32.100	32.100	32.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.389	-28.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	281					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-33.108	-38.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
37.	Finanzmittelveränderung	-33.108	-38.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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-, Verdienstausschuss- 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

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	Transferaufwendungen	7.500					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.471	24.900	28.700	28.700	28.700	28.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.458	28.100	31.900	31.900	31.900	31.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.458	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
25.	Jahresergebnis	-35.458	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.458	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Getränke etc. für Sitzungen 800 €

Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen 2.400 €

zu Teilposition 19

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 24.000 €
(+ 3.500 € zum Vorjahr aufgrund Satzungsänderung)

Versicherungen (KSA) 3.800 €

Verfüungsmittel 600 €

Bürobedarf 300 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	3.536	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferauszahlungen	7.500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.353	24.900	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.389	28.100	31.900	31.900	31.900	31.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.389	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-33.389	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
37.	Finanzmittelveränderung	-33.389	-28.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
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

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42					
12.	= Summe ordentliche Erträge	42					
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	16	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000
21.	Ordentliches Ergebnis	26	-6.000	-8.000	-10.000	-12.000	-14.000
23.	außerordentl. Aufwendungen	-99					
24.	außerordentliches Ergebnis	-99					
25.	Jahresergebnis	125	-6.000	-8.000	-10.000	-12.000	-14.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125	-6.000	-8.000	-10.000	-12.000	-14.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	281					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
37.	Finanzmittelveränderung	281	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110005 KMU-Förderung 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	281 281	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Gemeindeanteil KMU-Förderungen</i></p>							



Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
25.	Jahresergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

zu Teilposition 19

DJH-Beitrag 100 € Geschäftsaufwendungen 100 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag		-200	-200	-200	-200	-200
37.	Finanzmittelveränderung		-200	-200	-200	-200	-200





Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
12.	= Summe ordentliche Erträge	356					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.925	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.570	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25.	Jahresergebnis	-17.570	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.570	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	356					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	964	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.898	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.862	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.507	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046		6.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046		6.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046		-6.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-16.553	-18.200	-24.500	-18.500	-18.500	-18.500
37.	Finanzmittelveränderung	-16.553	-18.200	-24.500	-18.500	-18.500	-18.500



Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.720	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.720	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	Jahresergebnis	-1.720	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Kosten für externe Personalabrechnung



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
37.	Finanzmittelveränderung	-750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
12.	= Summe ordentliche Erträge	356					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.206	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.850	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25.	Jahresergebnis	-15.850	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Versicherungen (GuV) 8.000 €

Mitgliedsbeiträge (u.a. NSGB) 3.800 €

Prüfungsgebühren Bilanzen 4.000 €

Dienstreisen 100 €

Porto 500 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	356					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	214					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.898	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.113	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.757	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046		6.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046		6.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046		-6.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-15.803	-16.100	-22.400	-16.400	-16.400	-16.400
37.	Finanzmittelveränderung	-15.803	-16.100	-22.400	-16.400	-16.400	-16.400



Investitionen Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110034 Investitionen Zentrale Dienste	-3.046		-6.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.046		-6.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Interaktiver Drahtlosbeamer für das Bürgerhaus</i></p>							



Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.369	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169.088	161.000	320.000	161.000	161.000	161.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	135.369	152.600	158.900	158.900	158.900	158.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.608.519	4.408.700	5.069.100	4.986.700	5.101.600	5.188.300
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	625					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.150	22.400	21.200	20.000	18.900	17.200
18.	Transferaufwendungen	4.180.577	4.432.900	4.143.400	4.179.400	4.220.200	4.256.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.204.354	4.457.900	4.167.200	4.202.000	4.241.700	4.275.900
21.	Ordentliches Ergebnis	1.404.165	-49.200	901.900	784.700	859.900	912.400
25.	Jahresergebnis	1.404.165	-49.200	901.900	784.700	859.900	912.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.404.165	-49.200	901.900	784.700	859.900	912.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.187.234	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.904	161.000	320.000	161.000	161.000	161.000
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	135.120	152.600	158.900	158.900	158.900	158.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.506.951	4.408.700	5.069.100	4.986.700	5.101.600	5.188.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.150	22.400	21.200	20.000	18.900	17.200
15.	Transferauszahlungen	4.148.714	4.432.900	4.143.400	4.179.400	4.220.200	4.256.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.171.864	4.457.900	4.167.200	4.202.000	4.241.700	4.275.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.088	-49.200	901.900	784.700	859.900	912.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	1.335.088	-49.200	901.900	784.700	859.900	912.400
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.107	56.100	219.800	52.100	53.800	54.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.107	-56.100	-219.800	-52.100	-53.800	-54.100
37.	Finanzmittelveränderung	1.282.981	-105.300	682.100	732.600	806.100	858.300



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.089	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	Jahresergebnis	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.089	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Rücklastschriften

zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

zu Teilposition 19

Rücklastschriften



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.342	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
37.	Finanzmittelveränderung	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-01	Wohnbauförderung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	34	100	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis	34	100	100	100	100	100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34	100	100	100	100	100

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-01	Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	100	100	100	100	100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	34	100	100	100	100	100
37.	Finanzmittelveränderung	34	100	100	100	100	100



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Strom, 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	531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts, Wahrung der gemeindlichen Interessen



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
25.	Jahresergebnis	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400
37.	Finanzmittelveränderung	120.219	135.800	137.400	137.400	137.400	137.400



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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

Hankensbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Hankensbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ fehlbetrag	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
37.	Finanzmittelveränderung	13.559	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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

Hankensbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
25.	Jahresergebnis	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE-EVW-BG (erhöhte Ausschüttung in 2018 vorgesehen)



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Hankensbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300
37.	Finanzmittelveränderung	155.344	155.300	314.300	155.300	155.300	155.300



Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Beteiligung an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
Zielgruppen	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, 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

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	14	100	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis	14	100	100	100	100	100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14	100	100	100	100	100

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	100	100	100	100	100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	14	100	100	100	100	100
37.	Finanzmittelveränderung	14	100	100	100	100	100



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

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.286.369	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	500					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.317.553	4.100.000	4.595.100	4.671.700	4.786.600	4.873.300
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	625					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	4.180.577	4.432.900	4.143.400	4.179.400	4.220.200	4.256.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.183.220	4.437.900	4.148.400	4.184.400	4.225.200	4.261.100
21.	Ordentliches Ergebnis	1.134.333	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200
25.	Jahresergebnis	1.134.333	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.134.333	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200

Erläuterungen zu Teilposition 01

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile
Vergnügungsteuer, Hundesteuer

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Entwicklung und Einzelbeträge siehe Folgeseite!



Entwicklung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Gemeinde Hankensbüttel 2018

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
Erträge						
Grundsteuer A	40.092	40.100	40.100	40.700	41.300	41.900
Grundsteuer B	632.664	667.300	676.800	686.900	697.200	707.700
Gewerbesteuer	2.894.952	1.578.900	1.703.000	1.730.000	1.780.000	1.800.000
Einkommensteueranteile	1.517.727	1.563.100	1.844.900	1.891.000	1.938.200	1.986.700
Umsatzsteueranteile	180.354	224.200	277.300	270.000	276.700	283.600
Vergnügungssteuer	4.770	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	15.811	16.800	16.700	16.800	16.900	17.100
Interner Finanzausgleich	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
Verzinsung Gewerbesteuer	12.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.317.054	4.100.000	4.595.100	4.671.700	4.786.600	4.873.300
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	511.998	268.500	304.700	309.600	318.600	322.200
Kreisumlage	1.658.288	1.908.800	1.556.100	1.587.200	1.619.000	1.651.300
Samtgemeindeumlage	2.010.291	2.255.600	2.282.600	2.282.600	2.282.600	2.282.600
Verzinsung Gewerbesteuer	2.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	4.182.595	4.437.900	4.148.400	4.184.400	4.225.200	4.261.100
Saldo	1.134.459	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200



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

Hankensbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.187.234	4.094.700	4.563.800	4.640.400	4.755.300	4.842.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	300	26.300	26.300	26.300	26.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.215.732	4.100.000	4.595.100	4.671.700	4.786.600	4.873.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	4.148.714	4.432.900	4.143.400	4.179.400	4.220.200	4.256.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.150.732	4.437.900	4.148.400	4.184.400	4.225.200	4.261.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.000	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	1.065.000	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200
37.	Finanzmittelveränderung	1.065.000	-337.900	446.700	487.300	561.400	612.200



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hankensbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	705	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2					
12.	= Summe ordentliche Erträge	707	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.132	17.400	16.200	15.000	13.900	12.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.134	19.900	18.700	17.500	16.400	14.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.427	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900	-14.200
25.	Jahresergebnis	-20.427	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900	-14.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.427	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900	-14.200

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Darlehenszinsen 16.100 € Zinsen für Liquiditätskredite 100 €

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hankensbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	707	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	707	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.132	17.400	16.200	15.000	13.900	12.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.132	19.900	18.700	17.500	16.400	14.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.424	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900	-14.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-20.424	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900	-14.200
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.107	56.100	219.800	52.100	53.800	54.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.107	-56.100	-219.800	-52.100	-53.800	-54.100
37.	Finanzmittelveränderung	-72.531	-75.500	-238.000	-69.100	-69.700	-68.300



Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Hankensbüttel

Fachbereich	1	Fachbereich 1					
Abteilung	14	Schule und Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	40					
12.	= Summe ordentliche Erträge	40					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
18.	Transferaufwendungen	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198	200	200	300	200	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.998	9.700	7.000	9.800	7.000	9.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
25.	Jahresergebnis	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	40					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
15.	Transferauszahlungen	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198	200	200	300	200	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.998	9.700	7.000	9.800	7.000	9.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
37.	Finanzmittelveränderung	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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	281-01-01 Partnerschaft Le Mesnil 281-01-02 Heidmärkerfest 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

Hankensbüttel

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-01	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	40					
12.	= Summe ordentliche Erträge	40					
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
18.	Transferaufwendungen	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198	200	200	300	200	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.998	9.700	7.000	9.800	7.000	9.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
25.	Jahresergebnis	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Gem. Ratsbeschluss Festbetrag 2.000 € für Le-Mesnil
Heidmärkerfest alle 2 Jahre 200 €

zu Teilposition 18

Zuschuss Kulturverein 4.800 €
Heidmärkerfest 2.500 € alle zwei Jahre

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeträge 200 €
Heidmärkerfest alle zwei Jahre 100 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	40					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
15.	Transferauszahlungen	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800	7.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198	200	200	300	200	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.998	9.700	7.000	9.800	7.000	9.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800
37.	Finanzmittelveränderung	-6.958	-9.700	-7.000	-9.800	-7.000	-9.800



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Hankensbüttel

Fachbereich 2 Fachbereich 2
 Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	2.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.068	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.068	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25.	Jahresergebnis	-4.068	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.068	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Hankensbüttel

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferauszahlungen	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.653	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.653	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		59.400	59.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		59.400	59.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		90.000	90.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	90.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.600	-30.600			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-4.653	-34.900	-34.900	-4.300	-4.300	-4.300
37.	Finanzmittelveränderung	-4.653	-34.900	-34.900	-4.300	-4.300	-4.300



Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis	-2.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.737	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse für jugendliche Vereinsmitglieder



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-3.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37.	Finanzmittelveränderung	-3.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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 Hankensbüttel
Maßnahmen	Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen gemäß der gesetzlichen Vorschriften



Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.332	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.332	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Jahresergebnis	-1.332	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Sicherheitsüberprüfungen 500 €

Unterhaltung Spielplätze 800 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		59.400	59.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		59.400	59.400			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		90.000	90.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	90.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.600	-30.600			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.332	-31.900	-31.900	-1.300	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.332	-31.900	-31.900	-1.300	-1.300	-1.300



Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110031 Neuordnung Spielplätze (KSG)		-30.600	-30.600				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		59.400	59.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-90.000	-90.000				

Erläuterungen:

*Maßnahme "Spielplätze" im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden
Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Zuschüsse*



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Hankensbüttel

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.904	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	38.827	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.624	16.500	56.500	21.500	21.500	21.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.355	219.100	260.000	225.000	225.000	225.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.463	211.700	216.600	221.000	225.200	228.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.632	331.500	472.600	351.900	351.900	350.900
16.	Abschreibungen		241.100	242.200	243.200	244.200	245.200
18.	Transferaufwendungen	23.001	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.230	80.000	135.200	85.200	35.200	35.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.327	887.700	1.091.600	926.300	881.500	884.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-458.972	-668.600	-831.600	-701.300	-656.500	-659.900
25.	Jahresergebnis	-458.972	-668.600	-831.600	-701.300	-656.500	-659.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.972	-668.600	-831.600	-701.300	-656.500	-659.900



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen							
Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.730	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	42.519	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.463	16.500	56.500	21.500	21.500	21.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.711	49.100	90.000	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	169.636	210.000	214.900	219.300	223.500	226.900
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	240.159	333.200	474.300	353.600	353.600	352.600
15.	Transferauszahlungen	22.503	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltsw. Auszahlungen	85.354	80.000	135.200	85.200	35.200	35.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	517.652	646.600	849.400	683.100	637.300	639.700
18.	Saldo lfd.Verwaltungstätigkeit	-444.941	-597.500	-759.400	-628.100	-582.300	-584.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	194.897	1.193.000	1.383.000			
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		79.500	79.500			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	154.475	560.000	715.000	525.000	515.000	240.000
23.	sonstige Investitionstätigkeit			983.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.372	1.832.500	3.160.900	525.000	515.000	240.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	39.777	400.000	50.000			
26.	Baumaßnahmen	272.626	1.825.000	1.288.000	520.000	20.000	10.000
27.	Erwerb von beweg. Sachvermögen	3.312	80.000				
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.306	1.000				
30.	sonstige Investitionstätigkeiten		983.400				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.021	3.289.400	1.338.000	520.000	20.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.351	-1.456.900	1.822.900	5.000	495.000	230.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-415.590	-2.054.400	1.063.500	-623.100	-87.300	-354.700
37.	Finanzmittelveränderung	-415.590	-2.054.400	1.063.500	-623.100	-87.300	-354.700



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

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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 /bewirtschaftung 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)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.945	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	31.854	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.798	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.358	49.600	70.300	50.600	50.600	50.600
16.	Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.605					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.963	59.700	80.400	60.700	60.700	60.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.165	-29.900	-50.600	-30.900	-30.900	-30.900
25.	Jahresergebnis	-27.165	-29.900	-50.600	-30.900	-30.900	-30.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.165	-29.900	-50.600	-30.900	-30.900	-30.900

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Allgemeine Entschädigungen

zu Teilposition 06

Bürgerhaus Mieten 4.000 €

Mieten/Pachten 25.000 € Verkaufserlöse 100 €

zu Teilposition 15

Bauhof:

Unterhaltung 20.000 € incl. Dachsanierung Halle, Bewirtschaftung 4.300 € Strom 1.000 €

Heizung 800 € Wasser/Abwasser 300 €

Bürgerhaus:

Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 1.000 € Strom 600 € Heizung 2.200 € Wasser/Abwasser 400 €

Allgemeine Grundstücke:

Unterhaltung incl. Baumfällarbeiten 30.500 € (incl 20.000 € für Beseitigung Sturmschäden),

Bewirtschaftung (Versicherungen, Steuern, Beiträge etc.) 3.000 €

Energiekosten allgemeine Stromanschlüsse (Plätze etc.) 3.000 € Wasser / Abwasser 400 €

Grillplatz:

Unterhaltung 1.700 € (Mäharbeiten), Wasser / Abwasser 600 €



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

Hankensbüttel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.996	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	31.379	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.375	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	49.332	49.600	70.300	50.600	50.600	50.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.605					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.937	49.600	70.300	50.600	50.600	50.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.562	-19.800	-40.500	-20.800	-20.800	-20.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		639.000	654.000			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	152.922	70.000				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.922	709.000	654.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.777		50.000			
26.	Baumaßnahmen		710.000	20.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.306	1.000				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.083	711.000	70.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.839	-2.000	584.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	84.277	-21.800	543.500	-20.800	-20.800	-20.800
37.	Finanzmittelveränderung	84.277	-21.800	543.500	-20.800	-20.800	-20.800



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

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110010 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.123 -3.123		-50.000 -50.000				
<i>Erläuterungen: Grundstücksankauf Ausgleichsflächen 50.000 €</i>							
INV-110013 Erschl. Hässelmühlenweg - Wasservers./Abwasserents. 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.306 -4.306	-1.000 -1.000					
<i>Erläuterungen: Hausanschlüsse Baugebiet Hässelmühlenweg (ab 2017 alle Grundstücke verkauft)</i>							
INV-110018 Grundstücksveräußerung 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.485 2.034	70.000 70.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-549						
<i>Erläuterungen: 2017: 2 Baugrundstücke "Hässelmühler Weg" (nach 3. Änderung B-Plan)</i>							
INV-110035 Sanierung Isenhagener See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-71.000 639.000	634.000 654.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-710.000	-20.000				
<i>Erläuterungen: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017 zzgl. 2.000 € Neuveranschlagung Kostensteigerung gg. Schätzung, Neuveranschlagung Zuschuss</i>							



Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.930	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.930	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	Jahresergebnis	-5.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse Übungsleiter



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	6.221	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.221	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.221	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-6.221	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37.	Finanzmittelveränderung	-6.221	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	8.795	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.795	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.795	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	Jahresergebnis	-8.795	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.795	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse Sportvereine



Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	8.006	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.006	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.006	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-8.006	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37.	Finanzmittelveränderung	-8.006	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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 Kundenfreundliche Beratung von Bauherren und Planungsträgern



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.677	11.500	51.400	16.400	16.400	16.400
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.641	60.800	115.800	65.800	15.800	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.641	60.800	115.800	65.800	15.800	15.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.964	-49.300	-64.400	-49.400	600	600
25.	Jahresergebnis	-21.964	-49.300	-64.400	-49.400	600	600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.964	-49.300	-64.400	-49.400	600	600

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

zu Teilposition 07

Erstattungen B-Pläne (Otterzentrum)

zu Teilposition 19

B-Pläne 100.000 € (Baugebiet Emmen 50.000 € Otterzentrum 50.000 €)

Geschäftsaufwendungen 200 €

Dienstreisen 600 €

Erstattung an Samtgemeinde für F-Plan-Änderung neues Baugebiet 15.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.430	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.752	11.500	51.400	16.400	16.400	16.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.743	60.800	115.800	65.800	15.800	15.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.743	60.800	115.800	65.800	15.800	15.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.991	-49.300	-64.400	-49.400	600	600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen		475.000	715.000	525.000	515.000	240.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		475.000	715.000	525.000	515.000	240.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000				
26.	Baumaßnahmen		345.000	20.000	520.000	20.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		745.000	20.000	520.000	20.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.000	695.000	5.000	495.000	230.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-37.991	-319.300	630.600	-44.400	495.600	230.600
37.	Finanzmittelveränderung	-37.991	-319.300	630.600	-44.400	495.600	230.600



Investitionen Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II		230.000	265.000		-235.000	265.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		275.000	275.000		275.000	275.000	
29 26. - Baumaßnahmen		-45.000	-10.000		-510.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</i></p>							
INV-110028 Baugebiet Emmen		-500.000	430.000		240.000	230.000	230.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		200.000	440.000		250.000	240.000	240.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-400.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Neues Baugebiet in Emmen</i> <i>2018: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der</i> <i>Einnahmen aus Grundstücksveräußerung 440.000 €</i> <i>(10 Interessenten je 800 qdm zu 55 €)</i></p>							



Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Hankensbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86	300	300	300	300	300
21.	Ordentliches Ergebnis	-86	-300	-300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis	-86	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Hankensbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	86					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86	300	300	300	300	300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86	-300	-300	-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-86	-300	-300	-300	-300	-300
37.	Finanzmittelveränderung	-86	-300	-300	-300	-300	-300



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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

Hankensbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
6.	privatrechtliche Entgelte	80	100	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253					
12.	= Summe ordentliche Erträge	353	170.100	170.300	170.300	170.300	170.300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.918	100.200	200.200	100.200	100.200	100.200
16.	Abschreibungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.918	310.200	410.200	310.200	310.200	310.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-73.565	-140.100	-239.900	-139.900	-139.900	-139.900
25.	Jahresergebnis	-73.565	-140.100	-239.900	-139.900	-139.900	-139.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.565	-140.100	-239.900	-139.900	-139.900	-139.900

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen bei Schadenfällen

zu Teilposition 15

Straßenunterhaltung 200.000 €(gem. Prioritätenliste)

Energiekosten Ampelanlage 200 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
5.	privatrechtliche Entgelte	4.205	100	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.317	100	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	73.981	100.200	200.200	100.200	100.200	100.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.981	100.200	200.200	100.200	100.200	100.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.664	-100.100	-199.900	-99.900	-99.900	-99.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	194.897	554.000	729.000			
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		79.500	79.500			
23.	sonstige Investitionstätigkeit			983.400			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.897	633.500	1.791.900			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	272.626	770.000	1.060.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.202					
30.	sonstige Investitionstätigkeiten		983.400				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.829	1.753.400	1.060.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.932	-1.119.900	731.900			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-149.596	-1.220.000	532.000	-99.900	-99.900	-99.900
37.	Finanzmittelveränderung	-149.596	-1.220.000	532.000	-99.900	-99.900	-99.900



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel	-18.887	110.000	110.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		110.000	110.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-18.887						
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Neugestaltung Ortsmitte</i> <i>Übertragung der Ausgabeermächtigungen der Vorjahre, Neuveranschlagung der Zuschüsse</i></p>							
INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt)		-79.500	190.500				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		111.000	111.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		79.500	79.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-270.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen im Rahmen der Dorferneuerung (Startprojekt)</i> <i>2018: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Zuschüsse und</i> <i>Erschließungsbeiträge</i></p>							
INV-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen	-62.502		-360.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-62.502		-360.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes</i></p>							
INV-110030 Freizeitgelände Bachwanderweg / Musental (KSG)		-167.000	-167.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		333.000	333.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-500.000	-500.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme "Freizeitgelände/Familientreff " im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und</i> <i>Gemeinden.</i> <i>(Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...)</i> <i>Neuveranschlagung in 2018</i></p>							



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck		-983.400	983.400				
25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			983.400				
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten		-983.400					
<p><i>Erläuterungen: Vorfinanzierung an Landkreis in 2017, Rückzahlung in 2018</i></p>							
INV-110037 Barrierefreie Bushaltestellen			-25.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			175.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-200.000				



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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	Ausschreibung und Abschluss von Hausmeisterverträgen alle 3 Jahre



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.441	100	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.441	100	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.279	51.000	47.000	46.000	46.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.279	51.000	47.000	46.000	46.000	45.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.837	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500
25.	Jahresergebnis	-40.837	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.837	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Schadenfälle

zu Teilposition 15

Winterdienst 7.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 20.000 € Energiekosten 20.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	5.441	100	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.441	100	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	46.787	51.000	47.000	46.000	46.000	45.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.787	51.000	47.000	46.000	46.000	45.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.346	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-41.346	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500
37.	Finanzmittelveränderung	-41.346	-50.900	-46.500	-45.500	-45.500	-44.500



Produktbeschreibung Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.098	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25.	Jahresergebnis	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Grünanlagen 18.000 €

Erwerb GWG's 100 €

Verbrauchsmittel 200 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	16.098	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.098	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
37.	Finanzmittelveränderung	-16.098	-15.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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
Maßnahmen	Bedarfsgerechte Anpassung der Unterhaltungskosten durch Neuordnung



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	8.276	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.409	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
25.	Jahresergebnis	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 15

Gewässerunterhaltung

zu Teilposition 18

Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 19

Beiträge Unterhaltungsverbände



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	19.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	8.276	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.409	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
37.	Finanzmittelveränderung	-37.360	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
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 555-01-02 Feld- und Forsthüter 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

Hankensbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.085	61.100	81.300	81.300	81.300	81.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.085	-61.100	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
25.	Jahresergebnis	-2.085	-61.100	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-61.100	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege 80.000 €(Sanierung und Fugenverguß)

zu Teilposition 19

Feld- und Forsthüter 1.300 €(Erhöhung Aufwandsentschädigung)



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	792	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.085	61.100	81.300	81.300	81.300	81.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085	-61.100	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen			188.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-188.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-2.085	-61.100	-269.300	-81.300	-81.300	-81.300
37.	Finanzmittelveränderung	-2.085	-61.100	-269.300	-81.300	-81.300	-81.300



Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110038 Wirtschafts- und Forstwegebau 29 26. - Baumaßnahmen			-188.000				
			-188.000				

Erläuterungen:

Sanierung Verlängerung Erbkampsweg



Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gebäudewirtschaft, Straßenverkehrs-, Grün- und Wasserflächen und Dritte (Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, allgemeine Reinigungsarbeiten und Grünanlagenpflege, kleinere Reparaturen und Unterhaltung von Geräten und Gebäuden, Spiel-, Bolz- und Grillplätze, Unterstützung von Veranstaltungen)
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
Allgemeine Ziele	Sicherung der kommunalen Arbeitsplätze, Kostenbewusstsein verstärken, Optimierung der Arbeitsabläufe, Erhöhung der Motivation



Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.452	100	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.452	100	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.463	211.700	216.600	221.000	225.200	228.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.504	35.400	36.800	36.800	36.800	36.800
16.	Abschreibungen		21.000	22.100	23.100	24.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.003	268.900	276.300	281.700	286.900	291.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-226.551	-268.800	-275.800	-281.200	-286.400	-290.800
25.	Jahresergebnis	-226.551	-268.800	-275.800	-281.200	-286.400	-290.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.551	-268.800	-275.800	-281.200	-286.400	-290.800

Erläuterungen zu Teilposition 06

Vermietung Geräte und Maschinen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

Geräteunterhaltung 3.000 €

Fahrzeughaltung 30.000 €

Erwerbs GWG's 1.000 €

Unterhaltung Kleingeräte etc. 2.000 €

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

zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, etc.) 500 €

Telefon 300 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.493	100	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.493	100	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	169.636	210.000	214.900	219.300	223.500	226.900
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	33.486	37.100	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.057	800	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	204.179	247.900	254.200	258.600	262.800	266.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.685	-247.800	-253.700	-258.100	-262.300	-265.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.553	15.000				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.553	15.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109	80.000				
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109	80.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	443	-65.000				
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-202.242	-312.800	-253.700	-258.100	-262.300	-265.700
37.	Finanzmittelveränderung	-202.242	-312.800	-253.700	-258.100	-262.300	-265.700



Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
INV-110003 Fahrzeug- /Maschinen- /Gerätebeschaffung Bauhof		-65.000					
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		15.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-80.000					

Erläuterungen:

2017: Beschaffung Trecker 80.000 €, Verkauf alter Trecker 15.000 €



Produktbeschreibung Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Hankensbüttel

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120					
21.	Ordentliches Ergebnis	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Keine Vermietung Grillplatz mehr seit 2017
Gebühren Wohnmobilstellplatz 1.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Hankensbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	120					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120					
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.	Finanzmittelveränderung	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000