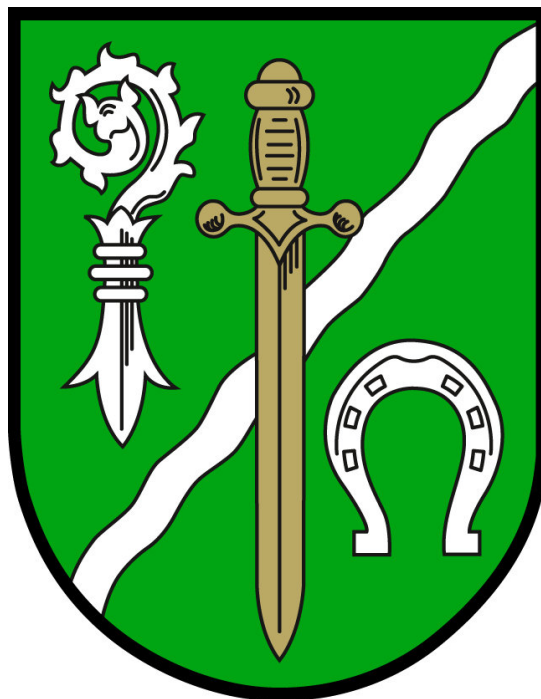


Gemeinde Hankensbüttel



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2019**

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 | 59 |
| Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister | 61 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 73 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 83 |
| Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur | 111 |
| Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend | 117 |
| Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen | 127 |



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Hankensbüttel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hankensbüttel in der Sitzung am 12. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 5.500.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 5.826.500 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.248.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.551.800 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.527.100 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.477.200 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 202.400 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 6.775.800 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 8.231.400 Euro |



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Wertgrenze gemäß § 12 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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, 12.12.2018

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 |
| Stand am 30.06.2017 | 4.479 |
| Stand am 30.06.2018 | 4.516 |

Eigene Zählung (per 01.01.2019) 4.782

| davon entfallen auf: | Hauptwohnung | Nebenwohnung | insgesamt |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Alt Isenhagen | 52 | 6 | 58 |
| Emmen | 822 | 37 | 859 |
| Hankensbüttel | 3.693 | 172 | 3.865 |
| Insgesamt: | 4.567 | 215 | 4.782 |

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2018)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gesamtfläche | 34,96 qkm |
| Bevölkerungsdichte | 129,2 Einwohner/qkm |
| Bevölkerungsdichte Samtgemeinde | 30,9 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 neunte „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 doppelte 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 2017“ 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.

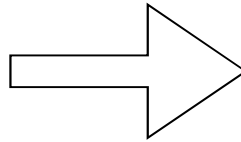
Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2019 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:



Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

Fachbereich 1:

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



**je Abteilung
ein Teilhaushalt !**

Fachbereich 2:

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

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit 5.500.100 € ordentlichen Erträgen und 5.826.500 € ordentlichen Aufwendungen ab und ist somit im Gegensatz zum Vorjahr nicht ausgeglichen, es entsteht ein Fehlbedarf von 326.400 €.

Der Fehlbedarf ergibt sich vor allem aus der Belastung durch Umlagen. Zum einen ist die Steuerkraft der Gemeinde Hankensbüttel gestiegen. Dies führt in 2019 zu einer um 37.700 € höheren Kreisumlage. Zudem wurde auch die Samtgemeindeumlage insgesamt um 839.000 € erhöht. Für Hankensbüttel ergibt sich daraus eine Erhöhung um 349.200 €.

Wie sich die Folgejahre tatsächlich entwickeln, hängt hauptsächlich von den stark schwankenden Gewerbesteuererträgen und der daraus resultierenden Umlagenbelastung in den jeweiligen Haushaltsjahren ab. Die Finanzplanung sieht ab 2020 Überschüsse vor.

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 2019 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.248.700 €, Auszahlungen in Höhe von 5.551.800 € vorgesehen.

Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.447.200 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.527.100 € gegenüber. Auszahlungen für Darlehenstilgungen werden in Höhe von 202.400 € erfolgen: hier ist die Tilgung eines in 2019 zur Zinsanpassung stehenden Darlehens vorgesehen (156.700 €).

Insgesamt ergibt sich damit eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes von 1.455.600 € in 2019.

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 31.12.2018 709.965,76 €. In 2019 werden keine Darlehen benötigt, nach Abzug der Tilgung (202.400 €) wird der Schuldenstand zum 31.12.2019 noch 507.565,76 € betragen und hat sich damit deutlich verringert in den vergangenen zwei Jahren. Hankensbüttel liegt damit nun geringfügig unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklassen, siehe auch Daten der Haushaltswirtschaft.

Wurden bis vor einigen Jahren noch dauerhaft erhebliche Liquiditätskredite benötigt, so ist aktuell ein positiver Kassenbestand am 31.12.2018 von 1.721.680,45 € vorhanden. In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und es konnten Grundstücke verkauft werden.

Durch den Haushaltsplan 2019 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich deutlich verringern: die Zahlungsmittelabflüsse von 1.455.600 € werden zu einem Kassenbestand von nur noch etwa 266.080,45 € zum 31.12.2019 führen. In den Folgejahren der Finanzplanung sind wieder Zahlungsmittelzuflüsse zu erwarten.



3. Investitionen

In 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Übersicht über die Investitionen nach den Teilhaushalten bzw. Erläuterung zu den Produkten unter Ziffer 4.):

| Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | Auszahlung |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 111-10 Gebäudeman. | Grundstücksankäufe | 350.000 € |
| 366-01 Einr. d. Jugendar. | Neuordnung Spielplätze (KSG) | 90.000 € |
| 424-01 Sportstätten | Disc-Golf-Anlage | 6.500 € |
| | Anlage von zwei Sportplätzen | 300.000 € |
| 511-01 Räuml. Planung | Neues Baugebiet „Lehmkuhlenweg II“, Hankensbüttel | 510.000 € |
| | Neues Baugebiet „Hinter den Gärten“, Emmen | 10.000 € |
| 541-01 Gemeindestraßen | Freizeitgelände Bachwanderweg | 500.000 € |
| | Kostenbet. Kanalbaumaßnahmen Wasserverband | 100.000 € |
| | Barrierefreiheit Bushaltestellen | 332.000 € |
| | DE-Maßn. Neuer Weg und Treppen anl. Musental | 117.100 € |
| | DE-Maßn. Brenner Paß | 141.600 € |
| 571-01 Wirtschaft | KMU-Förderungen | 10.000 € |
| 573-01 Bauhof | Fahrzeugbeschaffung | 10.000 € |
| Gesamt | | <u>2.477.200 €</u> |

Folgende investive Einzahlungen dienen zur Finanzierung der Investitionen:

| Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | Einzahlung |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 366-01 Einr. d. Jugendar. | Zuschuss Neuordnung Spielplätze | 59.400 € |
| 511-01 Räuml. Planung u. Entw. | Verkauf Baugrundstücke „Lehmkuhlenweg II“ | 220.000 € |
| | Verkauf Baugrundstücke Emmen | 500.000 € |
| 541-01 Gemeindestraßen | Zuschüsse Freizeitgelände Bachwanderweg | 333.000 € |
| | Zuschuss Barrierefreiheit Bushaltestellen | 278.300 € |
| | Zuschuss DE-Maßn. Neuer Weg | 61.700 € |
| | Zuschuss DE-Maßn. Brenner Paß | 74.700 € |
| Gesamt | | <u>1.527.100 €</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 bzw. zu denen noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen.

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 2019 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 274.700 €, demgegenüber stehen 251.400 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt der Gemeinde Hankensbüttel 23.300 € beträgt.

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

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

In 2019 ist nach erhöhten Gewinnausschüttungen in den vergangenen zwei Jahren aus der LE-EVW-Beteiligung wieder der ursprüngliche Ausschüttungsbetrag vorgesehen: der Ansatz verringert sich um 159.000 € auf 155.300 €

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 2019 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 2018. Verbesserungen gibt es bei der Grundsteuer B auch durch die Erschließung neuer Baugebiete.

Die gewinnabhängige Gewerbesteuer lässt sich nur schwer hervorsehen und schwankt gerade in der Gemeinde Hankensbüttel sehr stark. Hier ist der Ansatz 2019 mit 1.700.000 € etwas geringer als in 2018 (1.703.000 €).

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren zusammen mit der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2019 erhöhen sich um 193.500 € auf 2.038.400 €. Auch bei den Umsatzsteueranteilen ist mit einem Anstieg um 33.100 € auf 310.600 € zu rechnen.

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Hankensbüttel in 2019 15.600 € an anteiligen Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde (Vorjahr 26.300 €).

Bei der Kreisumlage muss Hankensbüttel in 2019 37.700 € mehr zahlen als im Vorjahr, bei der Samtgemeindeumlage wird Hankensbüttel mit 349.200 € zusätzlich belastet. Damit beträgt die Gesamtbelastung aus Kreis- und Samtgemeindeumlage 4.225.600 € und somit rd. 72 % der Gesamtaufwendungen!

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2016 - 2022 siehe Seite 106!



Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Zinsen für Liquiditätskredite sind mit 100 €, Darlehenszinsen für investive Darlehen mit 11.000 € veranschlagt. Deckungsreserve 2.500 €. Im Finanzhaushalt ist zusätzlich die Tilgung von Darlehen geplant: In 2019 steht ein weiteres Darlehen zur Zinsanpassung an, welches aufgrund des positiven Kassenbestandes getilgt werden soll (156.700 €). Bereits in 2018 wurde ein Darlehen mit 162.300 € getilgt. Zusätzlich ist die reguläre Darlehenstilgung mit 45.700 € veranschlagt, zusammen beträgt die Darlehenstilgung 202.400 €.

Teilhaushalt 14 Schule und Kultur

Produkt 281-01- Heimatpflege

Erhöhung der Zuschüsse an den Kulturverein von 4.800 € auf 6.300 € und für die Städtepartnerschaft mit Le-Mesnil um 4.500 € auf 6.500 €.

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 12.600 € geringer veranschlagt und damit wieder auf dem Standardniveau um die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können. Für die Folgejahre sind ebenfalls nur die notwendigsten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze eingeplant, ggf. anstehende Maßnahmen werden nach sorgfältiger Prüfung nur nach Bedarf eingestellt.

Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Im Ergebnishaushalt unverändert die Unterhaltungskostenzuschüsse an die Sportvereine. Investiv: in 2019 soll eine Disc-Golf-Anlage errichtet werden, hierfür werden 6.500 € bereitgestellt. Weiterhin sollen Sportplätze angelegt werden: Der Hankensbütteler Sportverein (HSV) benötigt eine neue Sportanlage. Die Gemeinde Hankensbüttel hat dafür bereits in 2018 Flächen am Handwerkerring / Schmiedestraße für 430.000 € erworben. Die Flächen sollen dem HSV unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, um dort ein neues Sportheim zu errichten. Die Gemeinde wird den Bau von zwei Sportplätzen vornehmen, dafür sind in 2019 300.000 € und in 2020 100.000 € eingeplant.

Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bei den Geschäftsaufwendungen sind hier Kosten von 160.000 € für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen angesetzt. U. a. ist hier der Bebauungsplan „Baugebiet Emmen/Hinter den Gärten“ 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 € identisch zum Vorjahr, es sollen dringende Unterhaltungsarbeiten gemäß Prioritätenliste durchgeführt werden.

Investitionen an Gemeindestraßen und an Nebenanlagen von Gemeindestraßen

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm sind in 2019 die Straßensanierungen „Neuer Weg und Treppenanlage Musental“ sowie „Brenner Paß“ geplant (Eigenanteil für beide Maßnahmen zusammen: 122.300 €).

Für das Freizeitgelände Bachwanderweg waren bereits in den vergangenen Jahren Mittel veranschlagt, das Projekt wurde aber noch nicht begonnen. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung in 2019: Baukosten sind mit 500.000 € eingestellt, diese werden über „Kleinere Städte und Gemeinden“ mit 333.000 € gefördert.

Für investive Baumaßnahmen des Wasserverbandes, an denen sich die Gemeinde zu beteiligen hat, sind 100.000 € investive Auszahlungen für den Bau eines Regenrückhaltebeckens an der Uelzener Straße eingeplant.

Ebenfalls für 2019 vorgesehen ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Gemeinde: hierfür werden Mittel in Höhe von 332.000 € bereitgestellt, es erfolgt eine Förderung von 278.300 €, der Eigenanteil wird somit 53.700 € betragen.

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

In 2019 sind für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen gemäß der Prioritätenliste 120.000 € (+ 40.000 € zum Vorjahr) veranschlagt.

Produkt 573-01 Bauhof

Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof: Bei dem Ansatz von 220.500 € 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. Investive Auszahlungen von 10.000 € für die Beschaffung eines Schneeschildes.

5. Stellenplan

Der Stellenplan wurde geringfügig im Bereich der Aushilfskräfte im Bauhof angepasst und um 0,05 Stellenanteile erhöht.

Hankensbüttel, im Januar 2019

Der Bürgermeister





**Daten der
Haushaltswirtschaft**



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Hankensbüttel
 Einwohnerzahl (30.06.2018): 4.516

Ergebnishaushalt und -planung

Anmerkung: 2017 vorläufige Zahlen!!!

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamterträge* | 5.160.077 | 5.329.100 | 5.500.100 | 5.623.700 | 5.836.700 | 6.030.900 |
| Gesamtaufwendungen* | 5.417.625 | 5.329.100 | 5.826.500 | 5.591.000 | 5.636.400 | 5.680.000 |
| Gesamtergebnis* | -257.548 | 0 | -326.400 | 32.700 | 200.300 | 350.900 |

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Liquiditätskreditstand* zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 929.427 | 709.966 | 507.566 | 460.766 | 412.766 | 363.566 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): | 56.015 | 219.461 | 202.400 | 46.800 | 48.000 | 49.200 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | -56.015 | -219.461 | -202.400 | -46.800 | -48.000 | -49.200 |

* 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

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen *): | 0 € | 0 € | 0 € |

*) Einzahlungen.

Hebesätze

| | 2019 | 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 2015 bis 2017 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017 |
|---|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner *) | 999 € | 849 € |
| | zum 31.12.2017 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017 |
| investive Verschuldung je Einwohner *) | 206 € | 210 € |

*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 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|
| Steuerquote: | 76,9% | 85,6% | 82,8% |
| Allg. Umlagequote: | -- | -- | -- |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und | -- | -- | -- |
| Personalintensität: | 3,7% | 4,1% | 3,8% |
| Abschreibungsintensität | 5,2% | -- | -- |
| Zinslastquote: | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| Liquiditätskreditquote: | -- | -- | -- |
| Reinvestitionsquote: | 99,6% | -- | -- |
| 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 | 45.800 | -45.800 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 0 | 18.400 | -18.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 5.165.400 | 4.533.300 | 632.100 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 14 Schule und Kultur | 0 | 16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend | 0 | 4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen | 334.700 | 1.208.200 | -873.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.500.100 | 5.826.500 | -326.400 | 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 KormHKVO

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 | 37.800 | 37.800 | -37.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 0 | 17.700 | 17.700 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 5.165.400 | 4.533.300 | 4.533.300 | 632.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.400 | -202.400 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur | 0 | 16.000 | 16.000 | -16.000 | 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 | 83.300 | 942.700 | 942.700 | -859.400 | 1.467.700 | 2.377.200 | -909.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.248.700 | 5.551.800 | 5.551.800 | -303.100 | 1.527.100 | 2.477.200 | -950.100 | 0 | 202.400 | -202.400 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 5.248.700 | 5.551.800 |
| Investitionstätigkeit | 1.527.100 | 2.477.200 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 202.400 |
| Summe | 6.775.800 | 8.231.400 |





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 - Euro - | Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Euro - |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 929.426,70 | 709.965,76 |
| 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 | 929.426,70 | 709.965,76 |





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 Südheide - Isenhagener Land - Altmark eG
(nach Fusion in 2018, vorher 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 2019: 155.300 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



- Volksbank Südheide - Isenhagener Land - Altmark eG

(ehemals Hankensbüttel - Wahrenholz eG)

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Durchführung von banküblichen Geschäften

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Hankensbüttel ist mit zwei Anteilen Mitgesellschafter an der Volksbank Südheide - Isenhagener Land - Altmark eG und hat sich mit 260 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Hankensbüttel ist als stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung vertreten.

Vorstand:

Frank Bonin, Markus Creydt, Patrick Lieb, Ingo Tacke

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 Südheide - Isenhagener Land - Altmark eG.





Stellenplan





Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt | | 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 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0 | |
| insgesamt | | | 5,28 | 5,23 | 4,28 | 0 | |





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.167.608 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 251.972 | 170.000 | 251.400 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.719 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 32.061 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.550 | 56.600 | 49.900 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 316.817 | 320.000 | 160.600 | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 173.963 | 158.900 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.957.748 | 5.329.100 | 5.500.100 | 5.623.700 | 5.836.700 | 6.030.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 199.752 | 216.600 | 220.500 | 224.300 | 228.100 | 230.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 334.374 | 481.200 | 498.600 | 455.100 | 454.100 | 459.300 |
| 16. | Abschreibungen | 284.276 | 250.600 | 274.700 | 336.500 | 338.500 | 340.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.467 | 21.200 | 16.100 | 14.200 | 13.000 | 11.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.470.062 | 4.176.200 | 4.558.400 | 4.447.700 | 4.489.500 | 4.524.500 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.693 | 183.300 | 258.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.417.625 | 5.329.100 | 5.826.500 | 5.591.000 | 5.636.400 | 5.680.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -459.876 | 0 | -326.400 | 32.700 | 200.300 | 350.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 202.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 202.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -257.547 | 0 | -326.400 | 32.700 | 200.300 | 350.900 |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





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



Gesamtfinanzhaushalt

Hankensbüttel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.194.851 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.622 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 37.512 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.171 | 56.600 | 49.900 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 318.516 | 320.000 | 160.600 | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltw. Einzahlungen | 167.258 | 158.900 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.724.990 | 5.159.100 | 5.248.700 | 5.343.200 | 5.556.200 | 5.750.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 198.158 | 214.900 | 218.800 | 222.600 | 226.400 | 229.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände | 250.219 | 482.900 | 500.300 | 456.800 | 455.800 | 461.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.467 | 21.200 | 16.100 | 14.200 | 13.000 | 11.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.510.117 | 4.176.200 | 4.558.400 | 4.447.700 | 4.489.500 | 4.524.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 105.292 | 183.300 | 258.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.083.253 | 5.078.500 | 5.551.800 | 5.254.500 | 5.297.900 | 5.339.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -358.263 | 80.600 | -303.100 | 88.700 | 258.300 | 410.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 294.512 | 1.442.400 | 807.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 13.199 | 79.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 294.283 | 715.000 | 720.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 983.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 601.994 | 3.220.300 | 1.527.100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |



Gesamtfinanzhaushalt

Hankensbüttel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.558 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 194.534 | 1.378.000 | 2.100.700 | 120.000 | 10.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 6.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 13.512 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 45.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 283.048 | 1.444.000 | 2.477.200 | 130.000 | 20.000 | 10.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 318.946 | 1.776.300 | -950.100 | 70.000 | 180.000 | 190.000 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -39.316 | 1.856.900 | -1.253.200 | 158.700 | 438.300 | 600.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit | -56.015 | -219.800 | -202.400 | -46.800 | -48.000 | -49.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -56.015 | -219.800 | -202.400 | -46.800 | -48.000 | -49.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -95.331 | 1.637.100 | -1.455.600 | 111.900 | 390.300 | 551.700 |





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



| Investitionen | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 | |
| INV-110034 Investitionen Zentrale Dienste 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -6.000,00 | | | | | |
| | | -6.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Interaktiver Drahtlosbeamer für das Bürgerhaus</i> | | | | | | | |
| INV-110035 Sanierung Isenhagener See 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 634.000,00 | | | | | |
| | | 654.000,00 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Sanierung des Isenhagener Sees</i> | | | | | | | |
| INV-110010 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 73.740,61 | -50.000,00 | -350.000,00 | | | | |
| | 77.875,24 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.134,63 | -50.000,00 | -350.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Grundstücksankauf Ausgleichsflächen 50.000 €, Ankauf Flächen für Ausweisung Gewerbegebiet 300.000 €</i> | | | | | | | |
| INV-110031 Neuordnung Spielplätze (KSG) 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | -30.600,00 | -30.600,00 | | | | |
| | | 59.400,00 | 59.400,00 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -90.000,00 | -90.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Maßnahme "Spielplätze" im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden Neuveranschlagung der Baukosten und der Zuschüsse (in 2018 nicht durchgeführt)</i> | | | | | | | |
| INV-110019 Allgemeine Investitionen an Sportstätten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -6.500,00 | | | | |
| | | | -6.500,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen: 2019: Errichtung einer Disc-Golf-Anlage</i> | | | | | | | |
| INV-110041 Neubau Sportanlage 29 26. - Baumaßnahmen | | | -300.000,00 | -100.000,00 | | | |
| | | | -300.000,00 | -100.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen: Anlage von zwei Sportplätzen im Rahmen des Neubaus Sportanlage und Sportheim Handwerkerring / Schmiedestraße durch den Hankensbütteler Sportverein</i> | | | | | | | |



Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II | 340.926,66 | 265.000,00 | -290.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 278.395,50 | | | | | | |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 215.952,00 | 275.000,00 | 220.000,00 | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -25.423,02 | | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -127.997,82 | -10.000,00 | -510.000,00 | -10.000,00 | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</p> | | | | | | | |
| INV-110028 Baugebiet Emmen | | 430.000,00 | 490.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | | 440.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -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 €). 2019: Neuveranschlagung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Verkäufe beginnen erst 2019)</p> | | | | | | | |
| INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel | -26.444,17 | 110.000,00 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | 16.116,61 | 110.000,00 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -42.560,78 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Ortsmitte mit Förderung durch Kleinere Städte und Gemeinden</p> | | | | | | | |
| INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt) | -2.349,18 | 190.500,00 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 111.000,00 | | | | | |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt. | | 79.500,00 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -2.349,18 | | | | | | |
| <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-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen | -21.625,86 | -360.000,00 | -100.000,00 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -21.625,86 | -360.000,00 | -100.000,00 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes, 2019: Regenrückhaltebecken Uelzener Straße</p> | | | | | | | |



| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 | |
| 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 (Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...).</i> <i>Neuveranschlagung in 2019 (Projekt bisher nicht durchgeführt / begonnen).</i></p> | | | | | | | |
| INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck | -45.444,54 | 983.400,00 | | | | | |
| 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit | | 983.400,00 | | | | | |
| 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | -45.444,54 | | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> <i>Vorfinanzierung an Landkreis in 2017, Rückzahlung in 2018</i></p> | | | | | | | |
| INV-110037 Barrierefreie Bushaltestellen | | -25.000,00 | -53.700,00 | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 175.000,00 | 278.300,00 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -200.000,00 | -332.000,00 | | | | |
| INV-110039 DE Maßnahme Neuer Weg und Treppenanlage Musental | | | -55.400,00 | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | | 61.700,00 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | | -117.100,00 | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 50 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 50 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.747 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. | Abschreibungen | 5.045 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.257 | 28.900 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.049 | 40.100 | 45.800 | 47.800 | 49.800 | 51.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -42.999 | -40.100 | -45.800 | -47.800 | -49.800 | -51.800 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -42.999 | -40.100 | -45.800 | -47.800 | -49.800 | -51.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.999 | -40.100 | -45.800 | -47.800 | -49.800 | -51.800 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abteilung | | 11 | Bürgermeister | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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. | 2.787 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.754 | 28.900 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 30.541 | 32.100 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.541 | -32.100 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 456 | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 456 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 11.359 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.359 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.903 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -41.444 | -42.100 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -41.444 | -42.100 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |



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-, Verdienstaussfall- 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.713 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.257 | 28.700 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.970 | 31.900 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -37.970 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -37.970 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -37.970 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Getränke etc. für Sitzungen 800 €

Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen 2.400 €

zu Teilposition 19

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 30.000 €(+ 6.000 €aufgrund Satzungsänderung)

Versicherung (Kommunaler Schadenausgleich) 3.800 €

Verfügbarmittel des Bürgermeisters 600 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-02 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | | | | | | | |
| | 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. | 2.753 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.754 | 28.700 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 30.507 | 31.900 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.507 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| | 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 | -30.507 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -30.507 | -31.900 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 4.995 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.995 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -4.995 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | -12.000 | -14.000 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -4.995 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | -12.000 | -14.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.995 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | -12.000 | -14.000 |



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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 | 456 | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 456 | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 11.359 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.359 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.903 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -10.903 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -10.903 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| INV-110005 KMU-Förderung | -10.945 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 414 | | | | | | |
| 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen | -11.359 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

*Erläuterungen:
Gemeindeanteil KMU-Förderungen*



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 50 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 50 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34 | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 50 | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -34 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -34 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | | | | | | | |
| | 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. | 34 | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34 | -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 | -34 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -34 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abteilung | | 12 | Organisation | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.189 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. | Abschreibungen | 609 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.722 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.521 | 18.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -14.521 | -18.500 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -14.521 | -18.500 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.521 | -18.500 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 12 | Organisation | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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. | 2.189 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.812 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 17.001 | 18.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.001 | -18.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.000 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -17.001 | -24.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -17.001 | -24.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.762 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 120 | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.882 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -1.882 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -1.882 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.882 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| . | 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. | 1.762 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 120 | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.882 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.882 | -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 | -1.882 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.882 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 609 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.602 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.211 | 16.400 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -12.211 | -16.400 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -12.211 | -16.400 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.211 | -16.400 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Versicherungen (GuV) 8.200 €

Mitgliedsbeiträge (u.a. NSGB) 3.800 €

Prüfungsgebühren Bilanzen 3.000 €

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.692 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 14.692 | 16.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.692 | -16.400 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 6.000 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag | -14.692 | -22.400 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -14.692 | -22.400 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |



Investitionen Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110034 Investitionen Zentrale Dienste | | -6.000 | | | | | |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.167.608 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 316.817 | 320.000 | 160.600 | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 173.963 | 158.900 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.660.447 | 5.069.100 | 5.165.400 | 5.283.200 | 5.496.200 | 5.690.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 13.913 | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.467 | 21.200 | 16.100 | 14.200 | 13.000 | 11.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.438.211 | 4.143.400 | 4.514.600 | 4.411.400 | 4.450.200 | 4.488.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.471.593 | 4.167.200 | 4.533.300 | 4.428.200 | 4.465.800 | 4.502.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 188.854 | 901.900 | 632.100 | 855.000 | 1.030.400 | 1.187.800 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 188.854 | 901.900 | 632.100 | 855.000 | 1.030.400 | 1.187.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 188.854 | 901.900 | 632.100 | 855.000 | 1.030.400 | 1.187.800 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung | | 13 | Finanzen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.194.851 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 318.516 | 320.000 | 160.600 | 160.600 | 160.600 | 160.600 |
| 9. | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 167.292 | 158.900 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.682.719 | 5.069.100 | 5.165.400 | 5.283.200 | 5.496.200 | 5.690.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.467 | 21.200 | 16.100 | 14.200 | 13.000 | 11.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.478.750 | 4.143.400 | 4.514.600 | 4.411.400 | 4.450.200 | 4.488.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.498.217 | 4.167.200 | 4.533.300 | 4.428.200 | 4.465.800 | 4.502.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.501 | 901.900 | 632.100 | 855.000 | 1.030.400 | 1.187.800 |
| | 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 | 184.501 | 901.900 | 632.100 | 855.000 | 1.030.400 | 1.187.800 |
| 35. | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | 56.015 | 219.800 | 202.400 | 46.800 | 48.000 | 49.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -56.015 | -219.800 | -202.400 | -46.800 | -48.000 | -49.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 128.487 | 682.100 | 429.700 | 808.200 | 982.400 | 1.138.600 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.432 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.432 | 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 | 1.432 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 1.432 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.432 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 1.509 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.509 | 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 | 1.509 | 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 | 1.509 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.509 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| . | 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 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| . | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 144.319 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 144.319 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 144.319 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 144.319 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 144.319 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 137.428 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 137.428 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.428 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| | 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 | 137.428 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 137.428 | 137.400 | 142.100 | 142.100 | 142.100 | 142.100 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 28.712 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 28.712 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 28.712 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 28.712 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 28.712 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 28.355 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 28.355 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.355 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 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 | 28.355 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 28.355 | 20.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE-EVW-BG, nach erhöhter Ausschüttung in der vergangenen zwei Jahren ab 2019 wieder ursprünglicher Ausschüttungsbetrag vorgesehen (- 159.000 €).



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Hankensbüttel

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Produkt | 535-01 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 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 | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 314.356 | 314.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |



Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Hankensbüttel

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573-03 | Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Bürgermeister |
| Produktbeschreibung | Beteiligung an der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG |
| Zielgruppen | Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen |
| Leistungen | 573-03-01 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG |
| Allgemeine Ziele | Wahrung der gemeindlichen Interessen |



Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Hankensbüttel

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 573-03 | Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 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 Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG

Hankensbüttel

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 573-03 | Beteiligung Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.167.608 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allge. Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.790 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | -500 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.170.957 | 4.595.100 | 4.843.000 | 4.960.800 | 5.173.800 | 5.368.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 13.913 | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.244 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.438.211 | 4.143.400 | 4.514.600 | 4.411.400 | 4.450.200 | 4.488.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.454.368 | 4.148.400 | 4.519.600 | 4.416.400 | 4.455.200 | 4.493.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -283.411 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -283.411 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -283.411 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |

Erläuterungen

zu Teilposition 01

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

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich: Gem. Hankensbüttel erhält von der SG anteilige Schlüsselzuweisungen

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Einzelbeträge und Entwicklung siehe Übersicht auf der Folgeseite!

Haushaltsplan Gemeinde Hankensbüttel 2019



Entwicklung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Gemeinde Hankensbüttel 2019

| Konto | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Erträge</u> | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 40.092 | 39.836 | 40.100 | 40.900 | 41.500 | 42.100 | 42.700 |
| Grundsteuer B | 632.664 | 681.775 | 676.800 | 710.000 | 720.600 | 731.400 | 742.400 |
| Gewerbsteuer | 2.894.952 | 1.582.234 | 1.703.000 | 1.700.000 | 1.759.500 | 1.829.800 | 1.884.700 |
| Einkommensteueranteile | 1.517.727 | 1.618.363 | 1.844.900 | 2.038.400 | 2.079.200 | 2.204.000 | 2.325.200 |
| Umsatzsteueranteile | 180.354 | 224.321 | 277.300 | 310.600 | 316.800 | 323.200 | 329.600 |
| Vergnügungssteuer | 4.770 | 5.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Hundsteuer | 15.811 | 16.059 | 16.700 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| Interner Finanzausgleich | 17.693 | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 12.991 | 1.790 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe | 5.317.054 | 4.171.457 | 4.595.100 | 4.843.000 | 4.960.800 | 5.173.800 | 5.368.000 |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 511.998 | 273.924 | 304.700 | 289.000 | 153.900 | 160.200 | 165.000 |
| Kreisumlage | 1.658.288 | 1.908.728 | 1.556.100 | 1.593.800 | 1.625.700 | 1.658.200 | 1.691.400 |
| Samtgemeindeumlage | 2.010.291 | 2.255.559 | 2.282.600 | 2.631.800 | 2.631.800 | 2.631.800 | 2.631.800 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 2.018 | 2.244 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe | 4.182.595 | 4.440.455 | 4.148.400 | 4.519.600 | 4.416.400 | 4.455.200 | 4.493.200 |
| Saldo | 1.134.459 | -268.998 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.194.851 | 4.563.800 | 4.822.400 | 4.940.200 | 5.153.200 | 5.347.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.059 | 26.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.490 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.200.400 | 4.595.100 | 4.843.000 | 4.960.800 | 5.173.800 | 5.368.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.244 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.478.750 | 4.143.400 | 4.514.600 | 4.411.400 | 4.450.200 | 4.488.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.480.994 | 4.148.400 | 4.519.600 | 4.416.400 | 4.455.200 | 4.493.200 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -280.594 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |
| | 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 | -280.594 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -280.594 | 446.700 | 323.400 | 544.400 | 718.600 | 874.800 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 623 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 623 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.224 | 16.200 | 11.100 | 9.200 | 8.000 | 6.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.225 | 18.700 | 13.600 | 11.700 | 10.500 | 9.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -16.602 | -18.200 | -13.500 | -11.600 | -10.400 | -9.200 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -16.602 | -18.200 | -13.500 | -11.600 | -10.400 | -9.200 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.602 | -18.200 | -13.500 | -11.600 | -10.400 | -9.200 |

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Darlehenszinsen 11.000 €, Zinsen für Liquiditätskredite 100 €

Tilgung eines Darlehens in 2019 geplant.

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 623 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 623 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 17.224 | 16.200 | 11.100 | 9.200 | 8.000 | 6.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 17.224 | 18.700 | 13.600 | 11.700 | 10.500 | 9.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.601 | -18.200 | -13.500 | -11.600 | -10.400 | -9.200 |
| | 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 | -16.601 | -18.200 | -13.500 | -11.600 | -10.400 | -9.200 |
| 35. | - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen | 56.015 | 219.800 | 202.400 | 46.800 | 48.000 | 49.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -56.015 | -219.800 | -202.400 | -46.800 | -48.000 | -49.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -72.616 | -238.000 | -215.900 | -58.400 | -58.400 | -58.400 |



Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 1 | | Fachbereich 1 | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abteilung | | 14 | | Schule und Kultur | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.129 | 2.000 | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 9.300 | 4.800 | 15.800 | 8.300 | 11.300 | 8.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.664 | 7.000 | 16.000 | 8.500 | 11.500 | 8.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Hankensbüttel

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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. | 1.074 | 2.000 | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 9.300 | 4.800 | 15.800 | 8.300 | 11.300 | 8.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 11.609 | 7.000 | 16.000 | 8.500 | 11.500 | 8.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| | 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 | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.129 | 2.000 | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 9.300 | 4.800 | 15.800 | 8.300 | 11.300 | 8.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.664 | 7.000 | 16.000 | 8.500 | 11.500 | 8.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.664 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Grds. gem. Ratsbeschluss Festbetrag 2.000 € für Le-Mesnil, einmalige Erhöhung um 4.500 € gem. Ausschussempfehlung 20.11.2018 bzw. Gemeinderat 12.12.2018

zu Teilposition 18

Zuschuss Kulturverein erhöht auf 6.300 € (vorher 4.800 €)
Heidmärkerfest 3.000 € alle zwei Jahre

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeträge



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 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. | 1.074 | 2.000 | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 9.300 | 4.800 | 15.800 | 8.300 | 11.300 | 8.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 11.609 | 7.000 | 16.000 | 8.500 | 11.500 | 8.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| | 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 | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.609 | -7.000 | -16.000 | -8.500 | -11.500 | -8.500 |



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abteilung | | 21 | Ordnung und Jugend | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 500 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.298 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | Abschreibungen | 510 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 546 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.355 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.855 | -4.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -3.855 | -4.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.855 | -4.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Abteilung | | 21 | Ordnung und Jugend | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 500 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 3.298 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.298 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.798 | -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 | -2.798 | -34.900 | -34.900 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.798 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| . | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 546 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 546 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -546 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -546 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -546 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -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 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 500 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.298 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | Abschreibungen | 510 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.809 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.309 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -3.309 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.309 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 500 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 3.298 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.298 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.798 | -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 | -2.798 | -31.900 | -31.900 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.798 | -31.900 | -31.900 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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
Neuveranschlagung der Baukosten und der Zuschüsse (in 2018 nicht durchgeführt)*



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Hankensbüttel

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abteilung | | 22 | Planen und Bauen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 251.922 | 170.000 | 251.400 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.719 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 32.061 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.050 | 56.500 | 49.800 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 296.752 | 260.000 | 334.700 | 340.500 | 340.500 | 340.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 199.752 | 216.600 | 220.500 | 224.300 | 228.100 | 230.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.010 | 472.600 | 492.000 | 448.500 | 447.500 | 452.700 |
| 16. | Abschreibungen | 264.198 | 242.200 | 265.500 | 325.300 | 325.300 | 325.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 22.005 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.478 | 135.200 | 205.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 872.442 | 1.091.600 | 1.208.200 | 1.083.300 | 1.086.100 | 1.093.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -575.691 | -831.600 | -873.500 | -742.800 | -745.600 | -753.400 |
| 23. | außerordentl. Aufwendungen | -202.329 | | | | | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | -202.329 | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -373.362 | -831.600 | -873.500 | -742.800 | -745.600 | -753.400 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -373.362 | -831.600 | -873.500 | -742.800 | -745.600 | -753.400 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung | | 22 | Planen und Bauen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.622 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 37.512 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 671 | 56.500 | 49.800 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 41.805 | 90.000 | 83.300 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 198.158 | 214.900 | 218.800 | 222.600 | 226.400 | 229.000 |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. | 240.870 | 474.300 | 493.700 | 450.200 | 449.200 | 454.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 22.067 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltsw.Auszahlungen | 61.543 | 135.200 | 205.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 522.637 | 849.400 | 942.700 | 758.000 | 760.800 | 768.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.832 | -759.400 | -859.400 | -698.000 | -700.800 | -708.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investtätigkeiten | 294.512 | 1.383.000 | 747.700 | | | |
| 20. | Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 13.199 | 79.500 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 293.827 | 715.000 | 720.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | | 983.400 | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 601.538 | 3.160.900 | 1.467.700 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erw. Grundstücke und Gebäude | 29.558 | 50.000 | 350.000 | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 194.534 | 1.288.000 | 2.010.700 | 120.000 | 10.000 | |
| 27. | Erwerb von bew.Sachvermögen | | | 16.500 | | | |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 2.153 | | | | | |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeiten | 45.445 | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.689 | 1.338.000 | 2.377.200 | 120.000 | 10.000 | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 329.850 | 1.822.900 | -909.500 | 80.000 | 190.000 | 200.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -150.982 | 1.063.500 | -1.768.900 | -618.000 | -510.800 | -508.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -150.982 | 1.063.500 | -1.768.900 | -618.000 | -510.800 | -508.600 |



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)

Hankensbüttel

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 192 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.313 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30.132 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 33.637 | 29.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.269 | 70.300 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 16. | Abschreibungen | 3.438 | 10.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.714 | 80.400 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -28.077 | -50.600 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 23. | außerordentl. Aufwendungen | -202.329 | | | | | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | -202.329 | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 174.252 | -50.600 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 174.252 | -50.600 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Allgemeine Entschädigungen 700 €

zu Teilposition 06

Bürgerhaus Mieten 4.000 €

Mieten/Pachten 25.000 € Verkaufserlöse 100 €



zu Teilposition 15

Bauhof:

Unterhaltung 3.000 € Bewirtschaftung 4.300 € Strom 1.000 € Heizung 800 € Wasser/Abwasser 300 €

Bürgerhaus:

Unterhaltung 500 € Bewirtschaftung 2.000 € Strom 600 € Heizung 2.200 € Wasser/Abwasser 400 €

Allgemeine Grundstücke:

Unterhaltung incl. Baumfällarbeiten und Eichenprozessionsspinner 35.000 € Bewirtschaftung (Versicherungen, Steuern, Beiträge etc.) 3.000 €

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

Grillplatz:

Unterhaltung 3.000 € (Mäharbeiten), Wasser / Abwasser 400 €



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.192 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 35.584 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 36.775 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 59.468 | 70.300 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8 | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 59.476 | 70.300 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.701 | -40.500 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investtätigkeiten | 16.117 | 654.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 293.827 | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 309.944 | 654.000 | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.558 | 50.000 | 350.000 | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | | 20.000 | | | | |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 2.153 | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.710 | 70.000 | 350.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 278.233 | 584.000 | -350.000 | | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | 255.533 | 543.500 | -377.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 255.533 | 543.500 | -377.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |



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

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110010 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe | 73.741 | -50.000 | -350.000 | | | | |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 77.875 | | | | | | |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -4.135 | -50.000 | -350.000 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> <i>Grundstücksankauf Ausgleichsflächen 50.000 €, Ankauf Flächen für Ausweisung Gewerbegebiet 300.000 €</i></p> | | | | | | | |
| INV-110035 Sanierung Isenhagener See | | 634.000 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 654.000 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -20.000 | | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> <i>Sanierung des Isenhagener Sees</i></p> | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| . | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.335 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.335 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.335 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -7.335 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.335 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.984 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 6.984 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.984 | -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 | -6.984 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.984 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | | | | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.375 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.375 | 8.000 | 8.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -6.375 | -8.000 | -8.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -6.375 | -8.000 | -8.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.375 | -8.000 | -8.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.789 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 6.789 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.789 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | | | 300.000 | 100.000 | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 6.500 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 306.500 | 100.000 | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -306.500 | -100.000 | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag | -6.789 | -8.000 | -314.500 | -108.000 | -8.000 | -8.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.789 | -8.000 | -314.500 | -108.000 | -8.000 | -8.000 |



Investitionen Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110019 Allgemeine Investitionen an Sportstätten 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -6.500 -6.500 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Errichtung einer Disc-Golf-Anlage</p> | | | | | | | |
| INV-110041 Neubau Sportanlage 29 26. - Baumaßnahmen | | | -300.000 -300.000 | | -100.000 -100.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Anlage von zwei Sportplätzen im Rahmen des Neubaus Sportanlage und Sportheim Handwerkerring / Schmiedestraße durch den Hankensbütteler Sportverein</p> | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.259 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27 | 50.000 | 43.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.286 | 51.400 | 44.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.245 | 115.800 | 185.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.245 | 115.800 | 185.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -41.959 | -64.400 | -141.100 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -41.959 | -64.400 | -141.100 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.959 | -64.400 | -141.100 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse

zu Teilposition 07

Erstattungen B-Pläne

zu Teilposition 19

B-Pläne 160.000 €(Otterzentrum, Oerreler Straße, Hinter den Gärten, neues Sportgelände HSV)

Geschäftsaufwendungen 200 €

Dienstreisen 600 €

Erstattung an SG 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.284 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27 | 50.000 | 43.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.311 | 51.400 | 44.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.343 | 115.800 | 185.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 43.343 | 115.800 | 185.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.032 | -64.400 | -141.100 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | | 715.000 | 720.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 715.000 | 720.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | | 20.000 | 520.000 | 20.000 | 10.000 | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 520.000 | 20.000 | 10.000 | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 695.000 | 200.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag | -42.032 | 630.600 | 58.900 | 160.600 | 170.600 | 180.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -42.032 | 630.600 | 58.900 | 160.600 | 170.600 | 180.600 |



Investitionen Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II | | 265.000 | -290.000 | | -10.000 | | |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | | 275.000 | 220.000 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -10.000 | -510.000 | | -10.000 | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</p> | | | | | | | |
| INV-110028 Baugebiet Emmen | | 430.000 | 490.000 | | 190.000 | 190.000 | 200.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | | 440.000 | 500.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | |
| <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 €). 2019: Neuveranschlagung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Verkäufe beginnen erst 2019)</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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61 | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -61 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -61 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -61 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| . | 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. | 61 | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61 | -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 | -61 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -61 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 249.179 | 170.000 | 249.200 | 278.300 | 278.300 | 278.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 249.474 | 170.300 | 249.500 | 278.600 | 278.600 | 278.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.846 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 16. | Abschreibungen | 231.674 | 210.000 | 230.800 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 389.520 | 410.200 | 431.000 | 473.500 | 473.500 | 473.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -140.046 | -239.900 | -181.500 | -194.900 | -194.900 | -194.900 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -140.046 | -239.900 | -181.500 | -194.900 | -194.900 | -194.900 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -140.046 | -239.900 | -181.500 | -194.900 | -194.900 | -194.900 |

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen bei Schadenfällen

zu Teilposition 15

Straßenunterhaltung 200.000 €

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 295 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161 | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 456 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 101.271 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 101.271 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.814 | -199.900 | -199.900 | -199.900 | -199.900 | -199.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investtätigkeiten | 278.396 | 729.000 | 747.700 | | | |
| 20. | Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 13.199 | 79.500 | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | | 983.400 | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 291.594 | 1.791.900 | 747.700 | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 194.534 | 1.060.000 | 1.190.700 | | | |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeiten | 45.445 | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.978 | 1.060.000 | 1.190.700 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 51.616 | 731.900 | -443.000 | | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -49.198 | 532.000 | -642.900 | -199.900 | -199.900 | -199.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -49.198 | 532.000 | -642.900 | -199.900 | -199.900 | -199.900 |



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel | -42.561 | 110.000 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 110.000 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -42.561 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Neugestaltung Ortsmitte mit Förderung durch Kleinere Städte und Gemeinden</i> | | | | | | | |
| INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt) | -2.349 | 190.500 | | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 111.000 | | | | | |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. | | 79.500 | | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -2.349 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen im Rahmen der Dorferneuerung (Startprojekt) 2018: Übertragung der Ausgabeermächtigung aus 2017, Neuveranschlagung der Zuschüsse und Erschließungsbeiträge</i> | | | | | | | |
| INV-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen | -21.626 | -360.000 | -100.000 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -21.626 | -360.000 | -100.000 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes, 2019: Regenrückhaltebecken Uelzener Straße</i> | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Maßnahme "Freizeitgelände/Familientreff " im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden. (Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...) Neuveranschlagung in 2019 (Projekt bisher nicht durchgeführt / begonnen).</i> | | | | | | | |
| INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck | -45.445 | 983.400 | | | | | |
| 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit | | 983.400 | | | | | |
| 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten | -45.445 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Vorfinanzierung an Landkreis in 2017, Rückzahlung in 2018</i> | | | | | | | |



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110037 Barrierefreie Bushaltestellen | | -25.000 | -53.700 | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | 175.000 | 278.300 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | -200.000 | -332.000 | | | | |
| INV-110039 DE Maßnahme Neuer Weg und Treppenanlage Musental | | | -55.400 | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | | 61.700 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | | -117.100 | | | | |
| INV-110040 DE-Maßnahme Brenner Paß | | | -66.900 | | | | |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | | | 74.700 | | | | |
| 29 26. - Baumaßnahmen | | | -141.600 | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 107 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 747 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 854 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.377 | 47.000 | 46.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16. | Abschreibungen | 10.258 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.635 | 47.000 | 57.000 | 57.000 | 56.000 | 56.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -46.782 | -46.500 | -56.400 | -56.400 | -55.400 | -55.400 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -46.782 | -46.500 | -56.400 | -56.400 | -55.400 | -55.400 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.782 | -46.500 | -56.400 | -56.400 | -55.400 | -55.400 |

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen Schadenfälle

zu Teilposition 15

Winterdienst 7.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 20.000 € Energiekosten 19.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 747 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 747 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 26.095 | 47.000 | 46.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 26.095 | 47.000 | 46.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.348 | -46.500 | -45.500 | -45.500 | -44.500 | -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 | -25.348 | -46.500 | -45.500 | -45.500 | -44.500 | -44.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -25.348 | -46.500 | -45.500 | -45.500 | -44.500 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 167 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 167 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.265 | 18.300 | 10.300 | 12.300 | 12.300 | 18.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.265 | 18.300 | 10.300 | 12.300 | 12.300 | 18.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.098 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -7.098 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.098 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Grünanlagen 10.000 €

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 167 | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 167 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 7.248 | 18.300 | 10.300 | 12.300 | 12.300 | 18.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 7.248 | 18.300 | 10.300 | 12.300 | 12.300 | 18.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.082 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |
| | 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 | -7.082 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -7.082 | -18.300 | -10.300 | -12.300 | -12.300 | -18.000 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.931 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.931 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.641 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.294 | 9.000 | 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 | 44.591 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -37.660 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -37.660 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -37.660 | -39.500 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 391 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 12.831 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.294 | 9.000 | 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 | 37.781 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.390 | -39.500 | -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 | -37.390 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -37.390 | -39.500 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.791 | 80.000 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.080 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.871 | 81.300 | 121.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -14.871 | -81.300 | -121.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -14.871 | -81.300 | -121.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.871 | -81.300 | -121.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege (Sanierung und Fugenverguß)

zu Teilposition 19

Feld- und Forsthüter



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 555-01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | 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. | 1.891 | 80.000 | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16. | sonstige haushaltsw.Auszahlungen | 1.080 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 2.971 | 81.300 | 121.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.971 | -81.300 | -121.300 | -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 | -2.971 | -269.300 | -121.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.971 | -269.300 | -121.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |



Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110038 Wirtschafts- und Forstwegebau 29 26. - Baumaßnahmen | | -188.000 -188.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Sanierung Verlängerung Erbkampsweg</i> | | | | | | | |



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 |



Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 573-01 | Bauhof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.423 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 720 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91 | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.234 | 500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 199.752 | 216.600 | 220.500 | 224.300 | 228.100 | 230.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.735 | 36.800 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 31.800 |
| 16. | Abschreibungen | 17.361 | 22.100 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 264 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 248.112 | 276.300 | 272.800 | 276.100 | 279.900 | 282.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -244.878 | -275.800 | -270.500 | -273.800 | -277.600 | -279.700 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -244.878 | -275.800 | -270.500 | -273.800 | -277.600 | -279.700 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen | -244.878 | -275.800 | -270.500 | -273.800 | -277.600 | -279.700 |

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 25.000 € (- 5.000 € zum Vorjahr)

Erwerbs GWG's 1.000 €

Unterhaltung Kleingeräte etc. 3.000 €

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 720 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91 | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 811 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 198.158 | 214.900 | 218.800 | 222.600 | 226.400 | 229.000 |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 31.980 | 38.500 | 34.500 | 34.000 | 34.000 | 33.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 231 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 230.368 | 254.200 | 254.100 | 257.400 | 261.200 | 263.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.557 | -253.700 | -253.600 | -256.900 | -260.700 | -262.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 10.000 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -10.000 | | | |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag | -229.557 | -253.700 | -263.600 | -256.900 | -260.700 | -262.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -229.557 | -253.700 | -263.600 | -256.900 | -260.700 | -262.800 |



Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2020 | Finanzpl an 2021 | Finanzpl an 2022 |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| INV-110003 Fahrzeug- /Maschinen- /Gerätebeschaffung Bauhof 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -10.000 -10.000 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 2019: 10.000 € für Schneeschild u. a.</p> | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 22 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.169 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25 | | 5.000 | | | |
| 16. | Abschreibungen | 1.467 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 226 | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.717 | | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -548 | 1.000 | -5.400 | -400 | -400 | -400 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -548 | 1.000 | -5.400 | -400 | -400 | -400 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -548 | 1.000 | -5.400 | -400 | -400 | -400 |

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Keine gebührenpflichtige Vermietung Grillplatz seit 2017
Gebühren Wohnmobilstellplatz 1.000 €

zu Teilposition 15

Einbau einer Gittertür am Unterstand Grillhütte



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13. | Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg. | 24 | | 5.000 | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 226 | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 250 | | 5.000 | | | |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 897 | 1.000 | -4.000 | 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 | 897 | 1.000 | -4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 897 | 1.000 | -4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |