

Gemeinde Sprakensehl



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	15
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	23
Übersicht Ergebnishaushalt	27
Übersicht Finanzhaushalt	31
Produktgruppen	35
Budgets	39
Schuldenübersicht	43
Beteiligungsbericht	47
Stellenplan	51
Ergebnishaushalt	55
Finanzhaushalt	59
Investitionen (Gesamtübersicht)	63
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	67
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	69
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	81
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	91
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	117
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	123
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	129



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Sprakensehl für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sprakensehl in der Sitzung 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.149.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.202.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	831.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	897.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	66.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.026.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.075.000 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 66.000 Euro festgesetzt.

§ 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 280.000 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 100.000 € 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.
------------------	-----------

Sprakensehl, 18.12.2018

Christiane Fromhagen
Bürgermeisterin



V o r b e r i c h t



1. Statistisches

1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand	1820	544
Stand am 30.06.1975		1.384
Stand am 30.06.1985		1.229
Stand am 30.06.1995		1.356
Stand am 30.06.2000		1.375
Stand am 30.06.2004		1.325
Stand am 30.06.2006		1.314
Stand am 30.06.2008		1.307
Stand am 30.06.2010		1.277
Stand am 30.06.2011		1.259 (ab hier: Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012		1.240
Stand am 30.06.2013		1.259
Stand am 30.06.2014		1.243
Stand am 30.06.2015		1.233
Stand am 30.06.2016		1.240
Stand am 30.06.2017		1.232
Stand am 30.06.2018		1.229

Eigene Zählung (per 01.01.2019) 1.322

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Behren	148	7	155
Blickwedel	57	11	68
Bokel	344	35	379
Hagen	134	19	153
Masel	94	12	106
Sprakensehl	440	21	461
Insgesamt	1.217	105	1.322

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2018)

Gesamtfläche	84,07 qkm
Bevölkerungsdichte	14,6 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 Sprakensehl 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 Sprakensehl ist zum Stichtag 01.01.2011 aufzustellen. Sie ist erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gifhorn geprüft und vom Gemeinderat am 29.06.2016 beschlossen. Die Jahresabschlüsse ab 2011 stehen noch aus.

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

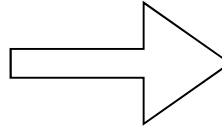
Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2019 noch die alte Struktur der Verwaltung und 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 1.149.900 € in ordentlichen Erträgen und 1.202.100 € in den ordentlichen Aufwendungen ab und ist damit nicht ausgeglichen: es entsteht ein Fehlbedarf von 52.200 €, dieser ist um 72.300 € niedriger als im Vorjahr. Für die Folgejahre entsteht gem. der Finanzplanung ein weiterer Fehlbedarf von 2.000 € in 2020, ab 2021 könnten Überschüsse möglich sein, wenn die Finanzplanung so eintritt wie zum jetzigen Zeitpunkt geplant.

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt (im Anschluss an den Vorbericht zu finden). Trotz der Anpassung der Hebesätze in 2017 (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer von jeweils 370 v. H. auf 400 v. H.) war in den vergangenen Jahren kein Haushaltsausgleich möglich und auch in 2019 entsteht wieder ein Fehlbedarf. In 2019 wird mit Steigerungen bei der Gewerbesteuer (+ 22.000 €) und der Einkommensteuer (+ 44.800 €) gerechnet.

Die Steuerkraft der Gemeinde Sprakensehl für die Berechnung der Umlagen ist zwar annähernd gleich geblieben (- 397 €), trotzdem kommt es bei der Samtgemeindeumlage zu einer Erhöhung von 63.600 €, da diese insgesamt deutlich erhöht wurde. Der Ansatz für die Kreisumlage verringert sich geringfügig (- 5.500 €). Nachdem in 2018 Straßensanierungen in größerem Umfang erforderlich waren, sinkt nun der Ansatz wieder von 95.000 € auf 30.000 € für die nötigsten Reparaturen. Die Gewinnanteile aus der LE-EVW-Beteiligungsgesellschaft sinken nach höheren Ausschüttungen in den vergangenen zwei Jahren wieder auf das ursprüngliche Niveau (- 23.300 €).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.



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

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

2.2 Finanzhaushalt

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

In 2019 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.128.500 €, Auszahlungen in Höhe von 1.161.100 € vorgesehen. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 897.500 € stehen investive Einzahlungen von 831.500 € gegenüber, so dass ein Saldo von 66.000 € verbleibt, der gleichzeitig als Darlehensaufnahme eingeplant ist. Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit siehe Ziffer 2.3.

Insgesamt ergibt sich eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes bis zum Ende des Jahres um voraussichtlich 49.000 €. Ab 2020 sind Zahlungsmittelzuflüsse geplant.

2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

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

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

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

Der Schuldenstand der Gemeinde Sprakensehl beträgt zum 31.12.2018 273.627 €. Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2019 (16.400 €) und der notwendigen Neuaufnahme von 66.000 € wird sich der Schuldenstand zu Ende 2019 um 49.600 € auf 323.227 € erhöhen. Auch in 2020 wird mit einer weiteren Nettoneuverschuldung (83.300 €) und somit einem Anstieg der Schulden gerechnet, da weitere Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms durchgeführt werden sollen.

Liquiditätskredite werden weiterhin benötigt. Es war zwar ein positiver Kassenbestand zum 31.12.2018 von 15.531,03 € vorhanden, was eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr bedeutet (Stand 31.12.2017: - 74.429,54 €). Allerdings wird sich durch den Haushaltsplan 2019 die Liquidität um 49.000 € verringern, so dass zumindest Ende 2019 wieder mit dauerhaften Liquiditätskrediten zu rechnen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 280.000 € festgesetzt.



3. Investitionen

In 2019 sind zwei investive Maßnahmen vorgesehen:

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms soll in 2019 die Ortsdurchfahrt in Masel erneuert werden. Für Planungskosten und Voruntersuchungen waren in 2018 5.000 € bereitgestellt. Für die Baukosten liegen nun genaue Kostenschätzungen vor: Gesamtkosten von 623.000 € stehen Einnahmen aus der Förderung von 560.200 € und Anliegerbeiträge von 37.600 € entgegen. Es verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde von 25.200 €

Auch durch die Dorferneuerung soll gefördert werden die Sanierung der Straße „Zum Eichhof“ in Bokel. Hier sind Kosten von 274.500 € veranschlagt, nach Abzug der Förderung von 172.600 € und der Anliegerbeiträge von 61.100 € verbleibt ein Eigenanteil von 40.800 €

Diese Investitionen müssen vollständig über Darlehen finanziert werden (66.000 €).

Aufgrund der Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm sind auch für die Folgejahre weitere Investitionsmaßnahmen wahrscheinlich, zu denen allerdings aktuell keine genauen Pläne und Kostenschätzungen vorliegen. Lediglich für eine weitere DE-Maßnahme in Behren wurden zunächst 100.000 € für 2020 eingeplant, allerdings auch ohne bisherige konkrete Kostenschätzungen.

4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt.

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

In der Samtgemeindeverwaltung wurde mit Einführung der Doppik ein Zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement eingerichtet, alle Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -neubau finden sich jetzt auch in den Mitgliedsgemeinden zentral im Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder.

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

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich 41.000 €, demgegenüber stehen 21.400 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt 2019 der Gemeinde Sprakensehl 19.600 € beträgt. Diese vergleichsweise geringe Belastung für die große Flächengemeinde mit vielen Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen zeigt auf, dass seit vielen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage nur noch sehr wenige Sanierungsmaßnahmen, und immer mit zusätzlicher Förderung aus Dorferneuerung oder Forstwegeprogramm, vorgenommen worden.



Ein Großteil der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege ist in katastrophalem Zustand und längst abgeschrieben!

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

Teilhaushalt 11 Bürgermeister

Produkt 575-01 Tourismus

Auch in 2019 sollen weiterhin Bänke, Info-Tafeln und Info-Häuschen unterhalten und verschönert werden. Der bisherige Ansatz von 1.000 € wurde bereits in 2018 aufgrund der finanziellen Lage auf 500 € gekürzt.

Teilhaushalt 12 Organisation

Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Für 2019 sind Rechtsberatungskosten zu städtebaulichen Verträgen im Rahmen der potentiellen Flächen für Windkraft in Höhe von 4.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

In 2019 ist eine geringere Gewinnausschüttung der LE-EVW-Beteiligungsgesellschaft vorgesehen, nach höheren Ausschüttungen in den letzten zwei Jahren wird der Ansatz nun wieder von 46.000 € auf 22.700 € gesenkt.

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 erfolgte eine Erhöhung der Hebesätze von 370 v. H. auf 400 v. H. in allen drei Steuerarten. In 2019 liegen die Ansätze der Grundsteuern etwa auf Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuer ist mit 172.000 € um 22.000 € höher angesetzt als in 2018.

Ansonsten wurden die Grundsteuern und Gewerbesteuer anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2019 sind mit 483.900 € um 44.800 € höher veranschlagt als 2018, lt. Orientierungsdaten sind hier Verbesserungen zu erwarten. Umsatzsteueranteile steigen auf 51.000 € (+ 8.000 €).

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Sprakensehl anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. In 2019 werden an Sprakensehl 44.400 € weitergegeben und damit 12.700 € mehr als im Vorjahr.



Die Kreisumlage be trägt in 2019 308.500 € (- 5.500 € zum Vorjahr). Aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Samtgemeindeumlage wird Sprakensehl im Vergleich zum Vorjahr um 63.600 € mehr belastet und wird in 2019 somit 614.600 € an die Samtgemeinde zahlen. Kreis- und Samtgemeindeumlage zusammen betragen mit 923.100 € bereits rund 76 % der Gesamtaufwendungen und stellen somit eine erhebliche Belastung für den Haushalt dar.

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2016 - 2022 siehe Seite 111!

Teilhaushalt 14 Schule und Kultur

Produkt 281-01 Heimatpflege

Zuschüsse an Kulturträger unverändert.

Teilhaushalt 22 Planen und Bauen

Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc. Hier sind zentral veranschlagt Verkaufserlöse (Brennholz), Pachten, Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung. Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 5.800 € für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und Ausbaggerungsarbeiten am Dorfteich in Masel.

Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Ab 2019 sind hier die entsprechenden Personalaufwendungen für das Bäderpersonal in Höhe von 12.800 € berücksichtigt, diese waren bisher enthalten im Produkt Bauhof. Dort wurde der Ansatz für Personalaufwendungen entsprechend reduziert.

Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

In 2019 sind hier Kosten in Höhe von 40.000 € berücksichtigt für die Änderungen an zwei Bebauungsplänen (Zur Günne, Bokel und Sothfeld II in Sprakensehl). Diese werden in voller Höhe von den Vorhabenträgern erstattet.

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. Für die nötigste Straßenunterhaltung wird lediglich der „Standardansatz“ von 30.000 € eingeplant.

In 2019 sind die beiden Investitionen „OD Masel“ und „Zum Eichhof Bokel“ eingeplant, hier werden Straßensanierungen im Rahmen der Dorferneuerung mit einem Eigenanteil der Gemeinde von zusammen 66.000 € durchgeführt. In 2020 ist eine Dorferneuerungsmaßnahme in Behren geplant, hier sind zunächst 100.000 € geplant, eine genaue Kostenschätzung liegt noch nicht vor.

Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Bereits in 2018 wurde die Straßenbeleuchtung für alle Ortsteile außer Bokel auf LED umgerüstet. In 2019 wird auch der Ortsteil Bokel umgestellt: hierfür werden Kosten von 14.800 € berücksichtigt, diese werden in voller Höhe durch die Klimaschutzgesellschaft Uelzen, in der die Gemeinde Sprakensehl Mitglied ist, gefördert.



5. Stellenplan

Der Stellenplan für das geringfügig beschäftigte Personal im Bereich des Bauhofes und der beiden Bäder ändert sich nicht.

Sprakensehl, im Januar 2019

Die Bürgermeisterin





Haushaltssicherungskonzept



Haushaltssicherung in der Gemeinde Sprakensehl

Gem. § 110 Abs. 6 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde Sprakensehl verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Überschüsse aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Auch für 2019 kann aktuell kein Ausgleich dargestellt werden und es wird voraussichtlich auch im Folgejahr ein weiterer Fehlbedarf entstehen. Ab dem Jahr 2021 entstehen lt. Finanzplanung Überschüsse, die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. In diesem Konzept ist darzulegen, wie der Fehlbetrag abgebaut und künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen.

Ausgangssituation:

1. Die Gemeinde Sprakensehl hat zum 31.12.2010 kamerale Fehlbeträge in Höhe von 228.955,79 € die in die Eröffnungsbilanz übernommen wurden.
2. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2017 sind noch nicht erstellt, daher kann noch keine abschließende Aussage zur Entwicklung der Fehlbeträge bzw. evtl. Überschüsse getroffen werden. Einige Jahre sind zwar gem. der vorläufigen Ergebnisse besser als geplant ausgefallen, tlw. sogar Überschüsse entstanden; um die Fehlbeträge abzubauen, reicht dies jedoch nicht aus.
3. Für 2019 wird ein weiterer Fehlbedarf entstehen (52.200 €)
4. **In 2017 wurden als wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung die Hebesätze von 370 auf 400 v. H. erhöht.** Ein Haushaltsausgleich war trotzdem nicht möglich (Fehlbedarf in 2017: 62.200 €). Weitere Erhöhungen sind durch den Gemeinderat zunächst nicht gewollt.
5. Die Gemeinde Sprakensehl hat durch ihre große Fläche und geringe Einwohnerzahl besondere Schwierigkeiten die sie selber nur bedingt beeinflussen kann: die Steuereinnahmen, die nach dem Abzug der Umlagen verbleiben, reichen nicht aus um die Infrastruktur ausreichend unterhalten zu können. Es sind grds. nur die nötigsten Ansätze zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht eingeplant - selbst damit entstehen aber regelmäßig Fehlbedarfe. Freiwillige Ausgaben gibt es so gut wie gar nicht mehr.

Entwicklung der Fehlbeträge

Stand Kameral 31.12.2010 gemäß Jahresabschluss: 228.955,79 €
(in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 zu übernehmen).

Fehlbedarf 2011	0 €
Fehlbedarf 2012	0 €
Fehlbedarf 2013	0 €
Fehlbedarf 2014	45.300 €
Fehlbedarf 2015	33.200 €
Fehlbedarf 2016	122.300 €
Fehlbedarf 2017	62.200 €
Fehlbedarf 2018	124.500 €
Fehlbedarf 2019	52.200 €
Fehlbedarf 2020	2.000 €
Fehlbedarf 2021	0 € (Überschuss 29.600 €)
Fehlbedarf 2022	0 € (Überschuss 61.200 €)



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

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

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

Allgemeine mögliche Maßnahmen, nicht bezifferbar:

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

Konkrete Maßnahmen im Ergebnishaushalt:

<u>Produkt</u>	<u>Art der Einnahme/Ausgabe</u>	<u>Betrag</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Ratsentscheidung/Begründung</u>
111-02 Gemeindeeo	Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	500 €	Ehrungsrichtlinie überarbeiten, evtl. Streichen von Anlässen	Der Betrag soll nicht verändert werden. Diese Art der Aufmerksamkeit und Anerkennung soll beibehalten werden. Gemeinderat 18.12.18: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
575-01 Tourismus	Unterhaltung von Bänken und Infotafeln	500 €	Ansatz kürzen / streichen	2016 wurde der Ansatz bereits um 1.500 € gekürzt, in 2018 um weitere 500 € Gemeinderat 18.12.18: Der Ansatz von 500 € wird beibehalten.



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
611-01 Steuern...	<p>Hebesätze erhöhen von 370 auf 400 v. H., Mehreinnahmen :</p> <p>Grundsteuer A 4.200 € Grundsteuer B 12.800 € Gewerbsteuer 12.700 €</p>	<p>insgesamt: 29.700 €</p>	<p>Hebesätze erneut erhöhen</p>	<p>In 2017 wurden alle Hebesätze von 370 v. H. auf 400 v. H. erhöht. Dies hat Mehreinnahmen von insgesamt 29.700 € gebracht. Gemeinderat 18.12.18: Weitere Erhöhungen sind politisch nicht gewollt.</p>
	<p>Erhöhung Hundesteuer ab 2019</p>	<p>Mehreinnahme ca. 2.000 €</p>		<p>Eine Erhöhung der Hundesteuer soll nicht durchgeführt werden. Die Steuersätze liegen im Vergleich mit Nachbarkommunen bereits relativ hoch. Gemeinderat 30.03.2017: Unter dem Aspekt, dass in 2017 bereits die Grund- und Gewerbesteuern angehoben werden, wird von einer weiteren Belastung der Bürger abgesehen. Auch sind die aktuellen Hundesteuersätze im Durchschnitt, tw. sogar über denen der umliegenden Gemeinden. Gemeinderat 18.12.18 : Die Hundesteuersätze werden in 2019 beibehalten.</p>
281-01 Heimatpfl.	<p>Zuschüsse an Vereine, zu Faslam, Wurstessen etc.</p>	<p>2.800 €</p>	<p>Kürzung / Streichung</p>	<p>Durch die Vereine wird wichtige, ehrenamtl. Arbeit geleistet, die anders nicht zu bezahlen wäre. Dieser geringe Ansatz dient als Anerkennung und muss beibehalten werden. Gemeinderat 18.12.18: Die Aussage hat weiterhin Bestand.</p>
362-01 Jugendarb.	<p>Zuschüsse an aktive jugendl. Vereinsmitglieder</p>	<p>0 €</p>	<p>Diese Zuschüsse hat die Gemeinde Sprakensehl bereits vor einigen Jahren gestrichen.</p>	



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
111-10 LuG	Verkauf land-/forstwirtschaftliche Flächen	z. Zt. nicht bezifferbar		Verkäufe von diesen Flächen werden je nach aktuellem Anlass und bei Bedarf geprüft. Gemeinderat 30.03.2017: Auftrag an die Verwaltung: Es sollen Übersichtskarten mit den gemeindeeigenen Flächen für einen schnellen Überblick über evtl. entbehrliche Flächen angefertigt werden. Sachstand: bisher konnte der Auftrag durch die Verwaltung nicht durchgeführt werden. Gemeinderat 18.12.18: Eine Überprüfung durch die Verwaltung soll in 2019 erfolgen.
	Mindestens alternativ: Pachten erhöhen	3.500 €		Eine Liste mit den aktuellen Pachtverhältnissen wurde in 2016 an die Ratsmitglieder verteilt, es wurde zunächst kein Bedarf für Erhöhungen gesehen. Gemeinderat 18.12.18: Die Pachtverhältnisse sind in 2019 zu prüfen.
421-01 Sportförd.	Zuschüsse an Sportvereine	2.200 €	Kürzung / Streichung	Die Zuschüsse sind notwendig, damit die Sportvereine die (gemeindeeigenen!) Flächen unterhalten können. Auch die Sportvereine leisten einen wichtigen, ehrenamtlichen Beitrag und müssen unterstützt werden. Mit diesem relativ geringen Betrag erreicht die Gemeinde mehr als mit einer Streichung. Gemeinderat 18.12.18: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
424-01 Bäder	Betrieb der Bäder	ca. 17.600 €		Mit den geringstmöglichen Mitteln (17.600 € incl. Unterhaltungs- und Personalkosten) und großem ehrenamtlichem Einsatz werden zwei (!) Freibäder betrieben, die so erhalten werden sollen. Eine Gebührenerhöhung wurde am 14.03.2018 durch den Gemeinderat abgelehnt. Gemeinderat 18.12.18: Die Bäder sollen erhalten bleiben. Im Frühjahr 2019 ist erneut über eine Gebührenerhöhung zu beraten.



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
511-01 Planung	Bebauungspläne und Änderung B-Pläne	40.000 €	Konsequent volle Kostenerstattung, wird bereits praktiziert.	Gemeinderat 18.12.18: Die Kostenerstattung durch die Vorhabenträger ist beizubehalten.
	Gebühren Negativzeugnisse / Auskünfte, Kopien	500 €	Gebührenerhöhung	Die Gebühren sollen nicht erhöht werden, da sie bereits auf einem vergleichsweise hohem Niveau sind. Gemeinderat 18.12.18: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
541-01 Gem.str.	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen	30.000 €	Ansatz kürzen	Gemeinderat 18.12.18: In 2019 ist lediglich der Standardansatz von 30.000 € für die allernötigste Unterhaltung enthalten. Dieser kann nicht weiter gekürzt werden um die Verkehrssicherungspflicht nicht zu gefährden.
545-01 Straßenb.	Unterhaltung / Energiekosten Straßenbeleuchtung	28.000 €	Ansatz kürzen	Durch LED-Umrüstung Energiekosten mindern. In 2018 wurde die Straßenbeleuchtung (abgesehen von Bokel) in allen OT auf LED umgestellt. Da die Jahresabrechnung 2018 noch nicht vorliegt, wird momentan mit einem Rückgang der Energiekosten um 2.000 € gerechnet. In 2019 wird auch Bokel auf LED umgestellt (mit einer Förderung durch die KKV in voller Höhe!).



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
	Nachabschaltung Straßenbeleuchtung			wird bereits seit vielen Jahren praktiziert, Einsparung daher nicht bezifferbar
552-01 Öff. Gew.	Beiträge Unterhaltungsverbände	19.800 €		notwendige Beiträge, um der Unterhaltungspflicht nachzukommen, Beiträge nicht beeinflussbar.
555-01 Wi.Wege	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.000 €		Gemeinderat 18.12.18: Der Ansatz von 3.000 € ist nötig um durch regelmäßiges Grädern etc. unnötige und hohe Folgekosten, insbesondere auf den bereits sanierten Wegen, zu vermeiden.
573-01 Bauhof		23.000 €		Notwendige Ansätze, um die Straßen und Grünanlagen der „Flächengemeinde“ etc. unterhalten zu können, keine Kürzung möglich. (Verkehrssicherungspflicht). Gemeinderat 18.12.18: Die Aussage hat weiterhin Bestand.

è Die Gemeinde Sprakensehl sieht zurzeit darüber hinaus kein weiteres Verbesserungspotential.

Folgende freiwilligen Ausgaben sind im Ergebnishaushalt 2019 enthalten:

- Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	500 €
- Tourismus	500 €
- Heimatpflege (Zuschüsse)	2.700 €
- Bäder	17.600 €
- Zuschuss Sportvereine	2.200 €
	<u>23.500 €</u>

è nur rd. 1,9 % der Gesamtaufwendungen !!!



Fazit:

Der Gemeinde Sprakensehl bleiben nur wenige Möglichkeiten, die Fehlbeträge aus der Vergangenheit zu decken und neue zu verhindern. Ein Großteil der Aufwendungen besteht aus Umlagezahlungen und aus Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, sowie Personalkosten um die vorhandene Infrastruktur vernünftig unterhalten zu können. Die wenigen Möglichkeiten wie Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen etc. wurden in der Vergangenheit durch den Gemeinderat abgelehnt. Eine Anpassung der Hebesätze wurde in 2017 vorgenommen.



D a t e n d e r

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



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

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Sprakensehl
 Einwohnerzahl (30.06.2018): 1.229

Ergebnishaushalt und -planung**Anmerkung: 2017 vorläufige Zahlen!!!**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	915.105	1.023.300	1.149.900	1.170.300	1.213.000	1.253.100
Gesamtaufwendungen*	970.821	1.147.800	1.202.100	1.172.300	1.183.400	1.191.900
Gesamtergebnis*	-55.716	-124.500	-52.200	-2.000	29.600	61.200

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	74.430	0	33.470	29.970	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	284.827	273.627	323.227	406.527	389.627	372.627
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	54.617	5.000	66.000	100.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	15.342	16.200	16.400	16.700	16.900	17.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	39.275	-11.200	49.600	83.300	-16.900	-17.000

* 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	0	0
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 2017 der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	400	377
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	400	372
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	364

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	643 €	802,08 €
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
investive Verschuldung je Einwohner *)	232 €	162,00 €

*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:	78,7%	76,0%	79,1%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	2,4%	2,8%	2,7%
Abschreibungsintensität	4,3%	--	--
Zinslastquote:	0,4%	0,4%	0,4%
Liquiditätskreditquote:	7,8%	0,0%	3,0%
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO





Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	400	12.700	-12.300	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	14.100	-14.100	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.064.400	958.500	105.900	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	100	2.800	-2.700	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	100	400	-300	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	84.900	213.600	-128.700	0	0	0
Summe	1.149.900	1.202.100	-52.200	0	0	0





Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO





Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister		0	12.200	-12.200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation		0	14.100	-14.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen		1.064.400	958.500	105.900	0	0	0	66.000	16.400	49.600	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur		100	2.800	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend		0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen		64.000	173.300	-109.300	831.500	897.500	-66.000	0	0	0	0
Summe		1.128.500	1.161.100	-32.600	831.500	897.500	-66.000	66.000	16.400	49.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.128.500	1.161.100
Investitionstätigkeit	831.500	897.500
Finanzierungstätigkeit	66.000	16.400
Summe	2.026.000	2.075.000





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
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	21 Ordnung und Jugend
421 Förderung des Sports	421-01 Sportförderung	22 Planen und Bauen
424 Sportstätten und Bäder	424-01 Sportstätten und Bäder	22 Planen und Bauen
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	511-01 Räumliche Planung und Entwicklung	22 Planen und Bauen
523 Denkmalschutz und -pflege	523-01 Denkmale/Mahnmale/Ehrenmale	22 Planen und Bauen
531 Elektrizitätsversorgung	531-01 Elektrizitätsversorgung	13 Finanzen
532 Gasversorgung	532-01 Gasversorgung	13 Finanzen
535 Kombinierte Versorgung	535-01 Kombinierte Versorgung	13 Finanzen
541 Gemeindestraßen	541-01 Gemeindestraßen	22 Planen und Bauen
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01 Straßenbewirtschaftung	22 Planen und Bauen
552 Öffentliche Gewässer / 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
	573-03 Beteiligung Volksbank	13 Finanzen
575 Tourismus	575-01 Tourismus	11 Bürgermeister
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13 Finanzen





B u d g e t s





Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 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	284.826,84	273.627,00
1.3 Liquiditätskrediten	74.429,54	0,00
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	359.256,38	273.627,00





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



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

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

Die Gemeinde Sprakensehl hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH
- Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG
(nach Fusion in 2018, vorher Volksbank Hankensbüttel - Wahrenholz eG)
- Kommunale Klimaschutzgesellschaft

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

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

Geschäftsführung

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Sprakensehl ausgezahlt (Ansatz 2019: 22.700 €), 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 Sprakensehl 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 Sprakensehl ist als stimmberechtigtes Mitglied in 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 Sprakensehl ausgezahlt, siehe auch Produkt 573-03 Beteiligung Südheide - Isenhagener Land - Altmark eG.

- Kommunale Klimaschutzgesellschaft Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Errichtung und Verwaltung eines Klimaschutzfonds

Beteiligungsverhältnis

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

Besetzung der Organe

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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





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		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
	Kommunalarbeiter	2	1,5	1,5	0,77	0,73	div. geringfügig Beschäftigte
		insgesamt	1,5	1,5	0,77	0,73	





Ergebnishaushalt





Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	763.684	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351	31.700	59.200	44.400	44.400	44.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.851	16.900	21.400	55.400	55.400	55.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.345	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.527	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.334	3.300	43.300	3.300	3.300	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.846	46.600	23.300	23.300	23.300	23.300
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.167	47.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	915.105	1.023.300	1.149.900	1.170.300	1.213.000	1.253.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	23.493	31.900	32.300	34.000	35.700	37.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.038	140.800	79.500	62.700	62.700	62.700
16.	Abschreibungen	41.302	35.300	41.000	77.600	79.600	79.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.906	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18.	Transferaufwendungen	847.320	913.400	976.000	968.200	975.600	982.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.763	21.500	68.400	24.900	24.900	24.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	970.821	1.147.800	1.202.100	1.172.300	1.183.400	1.191.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-55.716	-124.500	-52.200	-2.000	29.600	61.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-55.716	-124.500	-52.200	-2.000	29.600	61.200
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	823.508	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351	31.700	59.200	44.400	44.400	44.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	4.487	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	3.300	43.300	3.300	3.300	3.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.846	46.600	23.300	23.300	23.300	23.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	49.325	47.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.295	1.006.400	1.128.500	1.114.900	1.157.600	1.197.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	23.552	31.900	32.300	34.000	35.700	37.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	41.309	140.800	79.500	62.700	62.700	62.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.931	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	Transferauszahlungen	856.029	913.400	976.000	968.200	975.600	982.400
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.855	21.500	68.400	24.900	24.900	24.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.676	1.112.500	1.161.100	1.094.700	1.103.800	1.112.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.619	-106.100	-32.600	20.200	53.800	85.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	732.800	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.082	0	98.700	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.082	0	831.500	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.048	5.000	897.500	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048	5.000	897.500	100.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.034	-5.000	-66.000	-100.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	24.653	-111.100	-98.600	-79.800	53.800	85.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	93.396	5.000	66.000	100.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	-54.121	-16.200	-16.400	-16.700	-16.900	-17.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.275	-11.200	49.600	83.300	-16.900	-17.000
37.	Finanzmittelveränderung	63.928	-122.300	-49.000	3.500	36.900	68.400





Übersicht Investitionen





Investitionen

Sprakensehl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-280011 Forstwegeausbau 29 26. - Baumaßnahmen	-1.048,00 -1.048,00						
INV-280018 DE-Maßnahme OD Masel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-5.000,00	-25.200,00 560.200,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			37.600,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00	-623.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Ortsdurchfahrt Masel im Rahmen der Dorferneuerung, Planungskosten in 2018, Umsetzung 2019 Kosten: 623.000 €, Förderung DE 560.200 €, Ausbaubeiträge 37.600 €</p>							
INV-280020 DE-Maßnahme Zum Eichhof in Bokel 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			-40.800,00 172.600,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			61.100,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-274.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Zum Eichhof im Rahmen der Dorferneuerung. Kosten: 274.500 €, Förderung DE 200.000 €, Ausbaubeiträge 44.700 €</p>							
INV-280021 DE-Maßnahme Behren 29 26. - Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00		





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

Sprakensehl

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	400		400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	400		400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	456	100	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.669	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.269	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-10.269	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.269	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Sprakensehl

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.	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.005	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.200	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.200	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	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	-10.200	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
37.	Finanzmittelveränderung	-10.200	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.218	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.218	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-9.218	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.218	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Miete Bürgermeisterbüro 500 €

Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Weihnachtsfeier etc.) 500 €

Ehrungen / Repräsentationen / Altersjubiläen, Nachrufe 500 €

zu Teilposition 19

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 9.000 €

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin 300 €

Geschäftsaufwand (Kreiskalender u. a.) 200 €

Versicherung (Kommunaler Schadenausgleich) 700 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

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.	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.005	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.393	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.393	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	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	-9.393	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
37.	Finanzmittelveränderung	-9.393	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	56	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	-56	-100	-100	-100	-100	-100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-56	-100	-100	-100	-100	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

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						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag						
37.	Finanzmittelveränderung						



Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400		400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	400		400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	400		400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.395	500	900	900	900	900
21.	Ordentliches Ergebnis	-995	-500	-500	-500	-500	-500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-995	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Info-Tafeln und Bänke



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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.	807	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	807	500	500	500	500	500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807	-500	-500	-500	-500	-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	-807	-500	-500	-500	-500	-500
37.	Finanzmittelveränderung	-807	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Sprakensehl

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		2.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	7.000	14.100	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.443	9.000	14.100	10.600	10.600	10.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.443	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-5.443	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.443	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Sprakensehl

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.		2.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.401	7.000	14.100	10.600	10.600	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.401	9.000	14.100	10.600	10.600	10.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.401	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
	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	-5.401	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600
37.	Finanzmittelveränderung	-5.401	-9.000	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600



Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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		2.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770		2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.770	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Personalabrechnung durch externen Dienstleister



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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.		2.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.770		2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.770	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	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	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.770	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672	7.000	11.500	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.672	7.000	11.500	8.000	8.000	8.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.672	-7.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.672	-7.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.672	-7.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeiträge (NSGB, Förderkreis Hallenbad etc.) 1.200 €

Prüfungsgebühren (Jahresabschlüsse 3.000 €)

Rechtsberatungs- / Steuerberatungskosten Windenergie (4.500 €)

Versicherung (GuV) 2.500 €

Porto und Telefon 300 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.631	7.000	11.500	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.631	7.000	11.500	8.000	8.000	8.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631	-7.000	-11.500	-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	-2.631	-7.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
37.	Finanzmittelveränderung	-2.631	-7.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000





Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Sprakensehl

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	763.684	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.345	31.700	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.846	46.600	23.300	23.300	23.300	23.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.167	47.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	885.042	998.300	1.064.400	1.105.600	1.148.300	1.188.400
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	2.990					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.906	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18.	Transferaufwendungen	824.622	890.700	952.500	944.700	952.100	958.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	831.518	896.700	958.500	950.700	958.100	964.900
21.	Ordentliches Ergebnis	53.524	101.600	105.900	154.900	190.200	223.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	53.524	101.600	105.900	154.900	190.200	223.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.524	101.600	105.900	154.900	190.200	223.500



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

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	823.508	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.345	31.700	44.400	44.400	44.400	44.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.846	46.600	23.300	23.300	23.300	23.300
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	49.244	47.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	949.944	998.300	1.064.400	1.105.600	1.148.300	1.188.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.931	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	Transferauszahlungen	833.743	890.700	952.500	944.700	952.100	958.900
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	837.674	896.700	958.500	950.700	958.100	964.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.269	101.600	105.900	154.900	190.200	223.500
	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	112.269	101.600	105.900	154.900	190.200	223.500
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	93.396	5.000	66.000	100.000		
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.121	16.200	16.400	16.700	16.900	17.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.275	-11.200	49.600	83.300	-16.900	-17.000
37.	Finanzmittelveränderung	151.545	90.400	155.500	238.200	173.300	206.500



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	-29	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-29	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	-29	200	200	200	200	200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-29	200	200	200	200	200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29	200	200	200	200	200

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Rücklastschriften

zu Teilposition 11

Stundungszinsen, Säumniszuschläge

zu Teilposition 19

Kosten für Rücklastschriften



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	557	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	557	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557	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	557	200	200	200	200	200
37.	Finanzmittelveränderung	557	200	200	200	200	200



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.725	42.600	41.100	41.100	41.100	41.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.725	42.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	133	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133	200	200	200	200	200
21.	Ordentliches Ergebnis	39.592	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	39.592	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.592	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom LSW 27.700 €

Konzessionsabgaben Strom SVO 13.400 €

zu Teilposition 18

Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft Uelzen



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	43.824	42.600	41.100	41.100	41.100	41.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.824	42.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	133	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	133	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.691	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	43.691	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900
37.	Finanzmittelveränderung	43.691	42.400	40.900	40.900	40.900	40.900



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.470	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.470	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	4.470	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	4.470	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.470	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	4.863	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.863	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	4.863	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
37.	Finanzmittelveränderung	4.863	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile aus Beteiligung an der LE-/EVW-BG: nach erhöhten Ausschüttungen in 2017 und 2018 ab 2019 wieder ursprüngliche Gewinnausschüttung vorgesehen



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

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	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	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	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700
37.	Finanzmittelveränderung	46.081	46.000	22.700	22.700	22.700	22.700



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

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Beteiligung an der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark eG
Zielgruppen	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	NKomVG, 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

Sprakensehl

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



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

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	763.684	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.345	31.700	44.400	44.400	44.400	44.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	748	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	794.777	904.500	995.900	1.037.100	1.079.800	1.119.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	2.990					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	824.489	890.500	952.300	944.500	951.900	958.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	827.670	891.000	952.800	945.000	952.400	959.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-32.893	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-32.893	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.893	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage
Kreis- und Samtgemeindeumlage

è **Entwicklung und Einzelbeträge siehe Folgeseite!**

Haushaltsplan Gemeinde Sprakensehl 2019



Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022
Erträge							
Grundsteuer A	52.485	56.555	57.600	58.400	59.300	60.200	61.000
Grundsteuer B	158.989	171.281	172.000	174.500	177.100	179.800	182.400
Gewerbsteuer	211.024	76.723	150.000	172.000	178.600	185.700	191.300
Einkommensteueranteile	384.706	410.215	439.100	483.900	513.000	543.800	573.700
Umsatzsteueranteile	30.930	38.471	43.000	51.000	52.900	54.000	55.100
Hundesteuer	10.251	10.440	10.600	11.200	11.300	11.400	11.500
Interner Finanzausgleich	29.640	30.345	31.700	44.400	44.400	44.400	44.400
Verzinsung Gewerbsteuer	2.583	748	500	500	500	500	500
Summe	880.608	794.778	904.500	995.900	1.037.100	1.079.800	1.119.900
Aufwendungen							
Gewerbsteuerumlage	34.896	22.793	25.500	29.200	15.200	16.300	16.700
Kreisumlage	317.792	308.704	314.000	308.500	314.700	321.000	327.400
Samtgemeindeumlage	468.539	492.992	551.000	614.600	614.600	614.600	614.600
Verzinsung Gewerbsteuer	155	191	500	500	500	500	500
Summe	821.382	824.680	891.000	952.800	945.000	952.400	959.200
Saldo	59.226	-29.902	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700



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

Sprakensehl

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	823.508	872.300	951.000	992.200	1.034.900	1.075.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.345	31.700	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	748	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	854.601	904.500	995.900	1.037.100	1.079.800	1.119.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	191	500	500	500	500	500
15.	Transferauszahlungen	833.610	890.500	952.300	944.500	951.900	958.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	833.801	891.000	952.800	945.000	952.400	959.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	20.800	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700
37.	Finanzmittelveränderung	20.800	13.500	43.100	92.100	127.400	160.700



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3					
11.	sonstige ordentliche Erträge	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	3					
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.715	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.712	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-3.712	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.712	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Zinsen Liquiditätskredite 500 € Darlehenszinsen 3.900 €

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.740	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.740	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.737	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-3.737	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
34.	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	93.396	5.000	66.000	100.000		
35.	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.121	16.200	16.400	16.700	16.900	17.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.275	-11.200	49.600	83.300	-16.900	-17.000
37.	Finanzmittelveränderung	35.538	-16.600	44.200	77.900	-22.300	-22.400





Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Sprakensehl

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						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	170	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Sprakensehl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	170	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	607	800	800	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	1.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.105	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	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	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-01	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	170	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Kostenerstattung Kränze Volkstrauertag

zu Teilposition 15

Dorfversammlungen, Wurstessen etc.

zu Teilposition 18

Laufende Zuschüsse an Vereine und Friedhof Masel

zu Teilposition 19

Kränze Volkstrauertag 400 €

Mitgliedsbeitrag Heimatverein 100 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	170	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	607	800	800	800	800	800
15.	Transferauszahlungen	1.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.105	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	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	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Sprakensehl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	127	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	127	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	177	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442	400	400	400	400	400
21.	Ordentliches Ergebnis	-314	-300	-300	-300	-300	-300
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-314	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Sprakensehl

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	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	264	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	264	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264	-200	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-264	-200	-200	-200	-200	-200
37.	Finanzmittelveränderung	-264	-200	-200	-200	-200	-200



Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	127	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	127	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	177	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442	400	400	400	400	400
21.	Ordentliches Ergebnis	-314	-300	-300	-300	-300	-300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-314	-300	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Spielplätze (u. a. Sicherheitsüberprüfungen)



Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

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	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	264	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	264	200	200	200	200	200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264	-200	-200	-200	-200	-200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-264	-200	-200	-200	-200	-200
37.	Finanzmittelveränderung	-264	-200	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Sprakensehl

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6		14.800			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.324	16.800	20.900	54.900	54.900	54.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.345	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	4.527	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164	3.100	43.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.366	24.800	84.900	64.100	64.100	64.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	23.493	31.900	32.300	34.000	35.700	37.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.844	135.800	76.500	59.700	59.700	59.700
16.	Abschreibungen	37.678	35.000	40.300	76.900	78.900	78.900
18.	Transferaufwendungen	21.238	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	979	2.500	42.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.232	226.400	213.600	195.100	198.800	200.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-90.866	-201.600	-128.700	-131.000	-134.700	-136.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-90.866	-201.600	-128.700	-131.000	-134.700	-136.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.866	-201.600	-128.700	-131.000	-134.700	-136.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Sprakensehl

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6		14.800			
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Entgelte	4.487	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	3.100	43.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.100	8.000	64.000	9.200	9.200	9.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	23.552	31.900	32.300	34.000	35.700	37.400
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	38.243	135.800	76.500	59.700	59.700	59.700
15.	Transferauszahlungen	21.238	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.047	2.500	42.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.080	191.400	173.300	118.200	119.900	121.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.979	-183.400	-109.300	-109.000	-110.700	-112.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten			732.800			
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.082		98.700			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.082		831.500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	1.048	5.000	897.500	100.000		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048	5.000	897.500	100.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.034	-5.000	-66.000	-100.000		
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-70.945	-188.400	-175.300	-209.000	-110.700	-112.400
37.	Finanzmittelveränderung	-70.945	-188.400	-175.300	-209.000	-110.700	-112.400



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

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



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

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	999	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	533	500				
6.	privatrechtliche Entgelte	4.527	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.059	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239	4.600	10.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	6.985	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	709	800				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.932	8.900	17.400	15.400	15.400	15.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.873	-6.000	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-8.873	-6.000	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.873	-6.000	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Mieten und Pachten incl. Entschädigung Altkleidercontainer 3.500 € Verkaufserlöse (Brennholz) 500 €

zu Teilposition 15

Gemeindebüro: Bewirtschaftung (Müllgebühr, Versicherung ...) 400 € Wasser / Abwasser 200 €

Anmerkung: Strom + Heizung zahlt die Feuerwehr

Freibad Bokel: Unterhaltung 500 € Strom 1.300 € Wasser / Abwasser 200 €

Freibad Sprakensehl: Grundstücksunterhaltung 800 € Wasser / Abwasser 200 €

Allgemeine Grundstücksunterhaltung incl. Baumschnitt und Eichenprozessionsspinner 4.500 €

Ausbaggerungsarbeiten Teich Masel 2.000 € Mieten und Pachten 200 € Bewirtschaftung

(Versicherung, Steuern, Landwirtschaftskammerbeitrag) 100 €



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

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		500				
5.	privatrechtliche Entgelte	4.487	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.487	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	8.380	4.600	10.400	8.400	8.400	8.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709	800				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.089	5.400	10.400	8.400	8.400	8.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.602	-2.700	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-4.602	-2.700	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
37.	Finanzmittelveränderung	-4.602	-2.700	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400



Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	143		200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.290	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.290	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.290	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.290	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu Teilposition 18

Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
37.	Finanzmittelveränderung	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			12.800	13.900	15.000	16.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.065	2.500	16.100	17.200	18.300	19.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-855	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-855	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgebühren Bokel 600 €

Freibad Sprakensehl: Eintrittsgebühren 900 €

zu Teilposition 14

Die Personalaufwendungen waren bis einschließlich 2018 enthalten im Produkt 573-01 Bauhof, ab 2019 erfolgt hier die richtige Zuordnung.

zu Teilposition 15

Bad Bokel: Verbrauchsmittel (Chlor etc.) 1.000 €

Freibad Sprakensehl: Verbrauchsmittel (Chlor etc.) 1.500 €

zu Teilposition 19

Haftpflicht Bad Bokel 400 €, Sprakensehl 400 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen			12.800	13.900	15.000	16.100
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.756	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.756	2.500	16.100	17.200	18.300	19.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.005	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900
37.	Finanzmittelveränderung	-1.005	-1.000	-14.600	-15.700	-16.800	-17.900



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	607	700	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000			
12.	= Summe ordentliche Erträge	607	700	40.600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			40.000			
21.	Ordentliches Ergebnis	607	700	600	600	600	600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	607	700	600	600	600	600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	607	700	600	600	600	600

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse 500 € Allgemeine Gebühren 100 €

zu Teilposition 07

Erstattungen B-Pläne von Vorhabenträgern

zu Teilposition 19

Kosten für B-Pläne (Sothfeld II 2. Änderung, Zur Günne)



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	662	700	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200		40.000			
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.862	700	40.600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			40.000			
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862	700	600	600	600	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	1.862	700	600	600	600	600
37.	Finanzmittelveränderung	1.862	700	600	600	600	600



Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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	69	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69	100	100	100	100	100
21.	Ordentliches Ergebnis	-69	-100	-100	-100	-100	-100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-69	-100	-100	-100	-100	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Ehrenmale



Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege					
Produkt	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 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.	69	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69	100	100	100	100	100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69	-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	-69	-100	-100	-100	-100	-100
37.	Finanzmittelveränderung	-69	-100	-100	-100	-100	-100



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.080	15.000	17.500	51.500	51.500	51.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.244	18.100	20.600	54.600	54.600	54.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	24.777	28.500	27.100	63.700	65.700	65.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.672	124.500	58.100	94.700	96.700	96.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.428	-106.400	-37.500	-40.100	-42.100	-42.100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-15.428	-106.400	-37.500	-40.100	-42.100	-42.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.428	-106.400	-37.500	-40.100	-42.100	-42.100

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Wasserverband für Pflege Regenrückhaltebecken B 4 OD Sprakensehl 100 €
Ablösesumme Unterhaltung Geh- und Radweg B 4 3.000 €

zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen 30.000 €

zu Teilposition 19

Erstattungen an Wasserverband für Unterhaltungsmaßnahmen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	12.491	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.491	96.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.491	-92.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten			732.800			
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.907		98.700			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.907		831.500			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen		5.000	897.500	100.000		
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	897.500	100.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.907	-5.000	-66.000	-100.000		
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-9.584	-97.900	-93.900	-127.900	-27.900	-27.900
37.	Finanzmittelveränderung	-9.584	-97.900	-93.900	-127.900	-27.900	-27.900



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-280018 DE-Maßnahme OD Masel		-5.000	-25.200				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			560.200				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			37.600				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-623.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Ortsdurchfahrt Masel im Rahmen der Dorferneuerung, Planungskosten in 2018, Umsetzung 2019 Kosten: 623.000 €, Förderung DE 560.200 €, Ausbaubeiträge 37.600 €</p>							
INV-280020 DE-Maßnahme Zum Eichhof in Bokel			-40.800				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			172.600				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			61.100				
29 26. - Baumaßnahmen			-274.500				
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Zum Eichhof im Rahmen der Dorferneuerung. Kosten: 274.500 €, Förderung DE 200.000 €, Ausbaubeiträge 44.700 €</p>							
INV-280021 DE-Maßnahme Behren					-100.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000		



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.800			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.218		1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.218		16.000	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667	28.000	27.800	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	3.627		3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.294	28.000	31.500	16.700	16.700	16.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.076	-28.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-18.076	-28.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.076	-28.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss von der KKV für LED-Umstellung Bokel 14.800 €

zu Teilposition 15

Winterdienst 3.000 €

Straßenbeleuchtung: Unterhaltung 3.000 € zzgl. 14.800 € für LED-Umrüstung in Bokel
Energiekosten 7.000 € (- 2.000 € nach LED-Umrüstung)



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Sprakensehl

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.800			
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			14.800			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	11.097	28.000	27.800	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.097	28.000	27.800	13.000	13.000	13.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.097	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.175					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.175					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.175					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-7.922	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
37.	Finanzmittelveränderung	-7.922	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	19.090	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.090	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Beiträge an Unterhaltungsverbände



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	19.090	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.090	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	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	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
37.	Finanzmittelveränderung	-19.090	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.027	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.027	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	2.050	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.616	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-589	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-589	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Forstwege



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.	565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	1.048					
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048					
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.613	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.613	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV-280011 Forstwegeausbau 29 26. - Baumaßnahmen	-1.048 -1.048						



Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gebäudewirtschaft, Straßenverkehrs-, Grün- und Wasserflächen und Dritte (Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, allgemeine Reinigungsarbeiten und Grünpflege, kleinere Reparaturen und Unterhaltung von Geräten und Gebäuden)
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	573-01-01 Gemeindestraßen (inkl. Ortsreinigung) 573-01-02 Gewässerunterhaltung (Bauhof) 573-01-03 Grünanlagenpflege (Bauhof) 573-01-04 Mitwirkung bei Veranstaltungen und für Dritte 573-01-05 Fuhrpark und Maschinen 573-01-06 Winterdienst Bauhof 573-01-07 Hausmeisterdienste 573-01-08 Spielplätze (Bauhof) 573-01-09 Allgemeine Bauhofsangelegenheiten



Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	23.493	31.900	19.500	20.100	20.700	21.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	96		100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.202	35.200	23.000	23.600	24.200	24.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-26.202	-35.200	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-26.202	-35.200	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.202	-35.200	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800

Erläuterungen

zu Teilposition 14

Bis 2018 enthielten die Personalaufwendungen anteilige Kosten für die Bäder, diese werden ab 2019 unter dem Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder gebucht.

zu Teilposition 15

Versicherung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 700 €
 Unterhaltung Grundstücke (Maschinenstunden) 2.000 €

zu Teilposition 19

Fahrtkosten



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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						
11.	Personalauszahlungen	23.552	31.900	19.500	20.100	20.700	21.300
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.884	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.774	35.200	22.900	23.500	24.100	24.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.774	-35.200	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
	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	-26.774	-35.200	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
37.	Finanzmittelveränderung	-26.774	-35.200	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700