

Gemeinde Hanstedt

Haushalt
2019



Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019	Seite
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	20
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	22
Gesamt-Ergebnishaushalt	24
Gesamt-Finanzhaushalt	25
Produkte	
001 - Politische Gremien	27
101 - Zentrale Dienste	30
106 - Heimat- und Kulturpflege	33
108 - Tourismus	36
201 - Finanzverwaltung	39
204 - Samtgemeindekasse	42
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	45
206 - Steuern, Umlagen, Zuweisungen	48
207 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	51
208 - Elektrizitätsversorgung	54
209 - Gasversorgung	57
307 - Kindertageseinrichtungen	60
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	67
315 - Sportstätten	70
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	73
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	76
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	79
405 - Gewässer	86
406 - Land- und Forstwirtschaft	89
409 - Grün- und Erholungsflächen	92
410 - Spielplätze	95
Gesamt-Investitionsübersicht	99
Gesamt-Personalkostenübersicht	102
Stellenplan	103
Bilanz zum 31.12.2013	107
Bilanz zum 31.12.2014	113
Bilanz zum 31.12.2015	119
Wirtschaftsplan Kindergarten	125
Schuldenübersicht	129
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	131

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hanstedt für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Hanstedt ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des NKomVG und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dies-er Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
 - 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
 - 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
 - 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Ergänzend werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Gemeinde Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **ein Haushaltssicherungskonzept /-bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

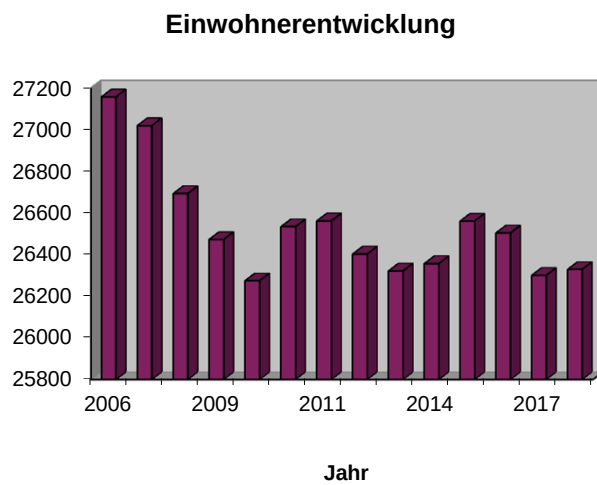
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Allenbostel, Bode, Brauel, Hanstedt I (Eitzen, Teendorf, Oechtringen, Oetzfelde), Velgen
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	55.53 km ² (Stand 31.12.2017) = 11,52 % des Samtge- meindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	Gemeindebüro im Ort Hanstedt
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Hanstedt seit 01.08.2006 in der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes

Die Flächenangaben zum 31.12.2017 beruhen auf Daten des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt, bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Gemeinden untereinander.

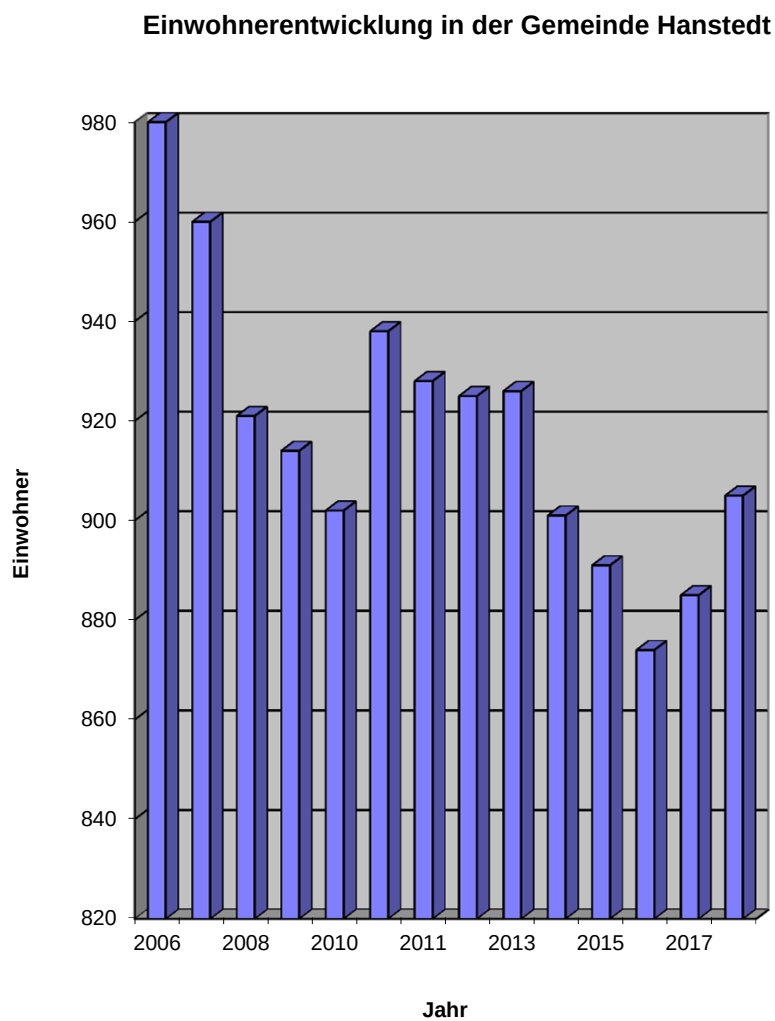
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 928 aus (Stand ohne Zensus 897) und liegen damit deutlich über den Werten der Fortschreibung. Bis 2016 nahmen die Einwohnerzahlen ab (31.12.2016=874), mit der Ausweisung neuer Baugebiete hat sich dieser Trend derzeitig geändert. Zum 31.12.2017 belaufen sich die Einwohnerzahlen auf 885.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Hanstedt
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



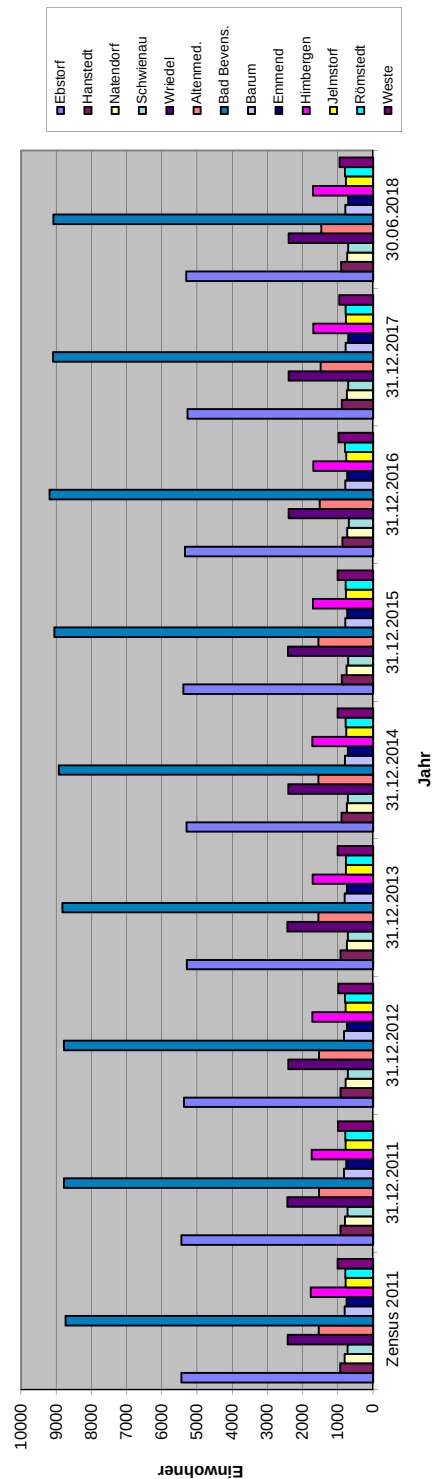
Jahr	Hanstedt
2006	980
2007	960
2008	921
2009	914
2010	902
2011 Zensus	938
2011	928
2012	925
2013	926
2014	901
2015	891
2016	874
2017	885
30.06.2018	905
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altendorf	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hanstedt weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	838.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>816.200 €</u>
Ordentliches Ergebnis	+ 22.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss)	+ 22.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>764.000 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 43.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>789.600 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 743.400 €

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 699.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	704.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>4.200 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 699.900 €
Finanzmittelveränderung	+ 0 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts- volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	813.500	861.900	708.400	709.100	803.600	792.100	838.200
Gesamt-Aufwendungen	813.500	796.000	800.100	616.600	746.100	766.900	816.200
Gesamt-Saldo	0	65.900	-91.700	92.500	57.500	25.200	22.000

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	279.013	301.983	319.764	329.482	351.329	396.400	435.200
Grundsteuer A	63.717	64.649	61.538	71.054	70.009	70.000	69.300
Grundsteuer B	105.904	95.723	96.954	105.146	106.487	105.700	109.200
Gewerbesteuer	111.872	176.288	2.217	105.456	162.575	56.000	69.000
Gemeindeanteil an der USt.	10.821	11.039	22.607	23.308	28.990	69.100	69.200
	571.318	649.682	503.080	634.446	709.700	697.200	751.900

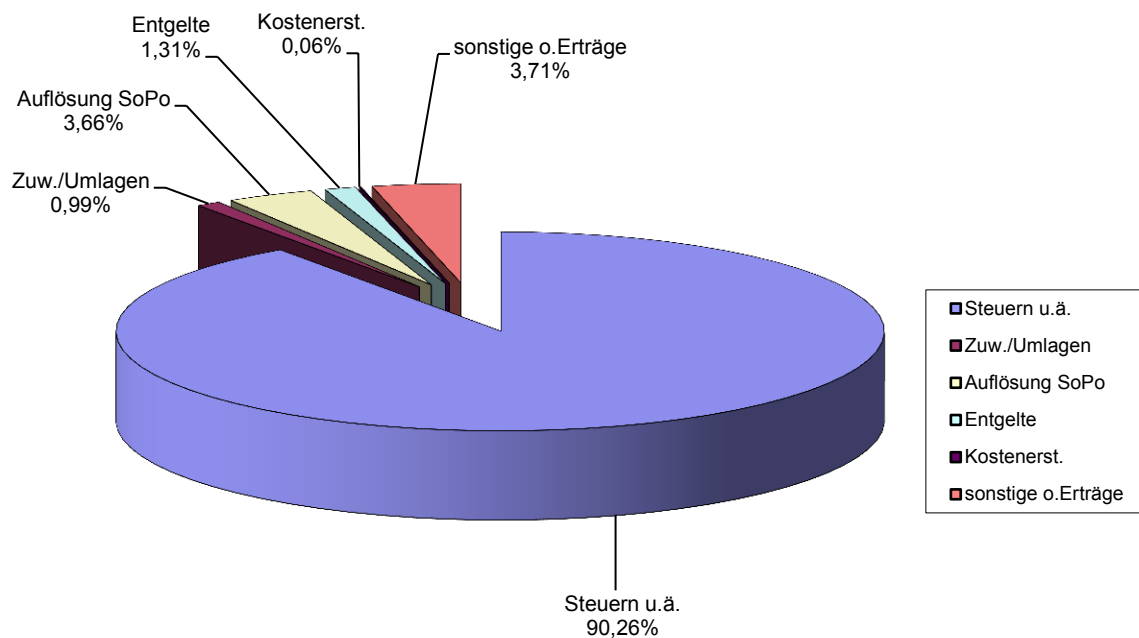
Ordentliche Erträge und Aufwendungen

2019

Gemeinde Hanstedt

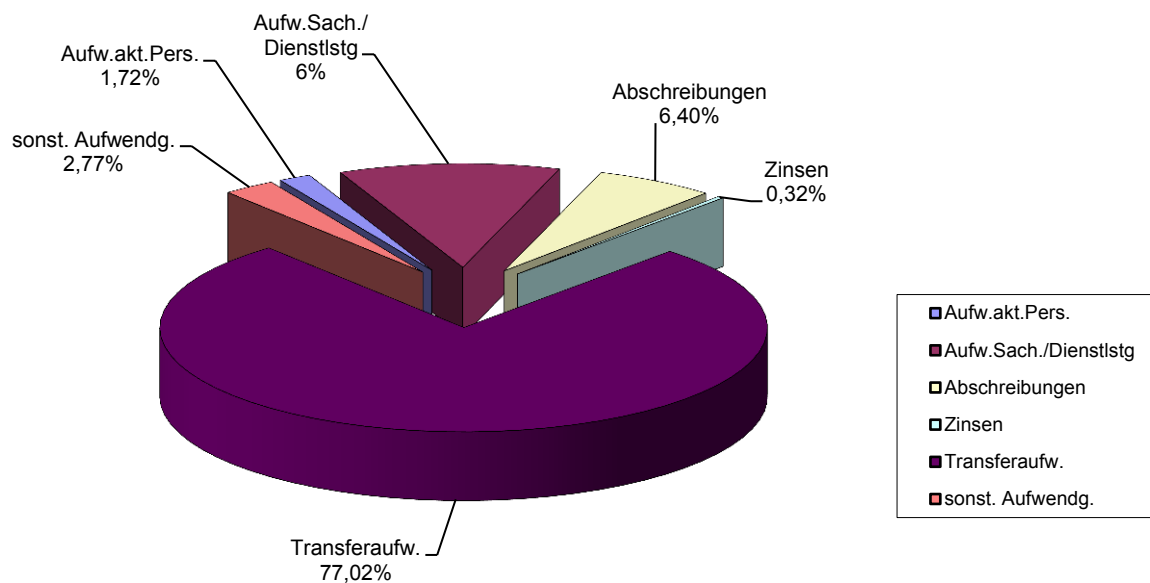
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
756.600	8.300	30.700	11.000	500	31.100	838.200

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen	Transferaufw.	sonst. Aufwendg.	Gesamt
14.000	96.200	52.200	2.600	628.600	22.600	816.200

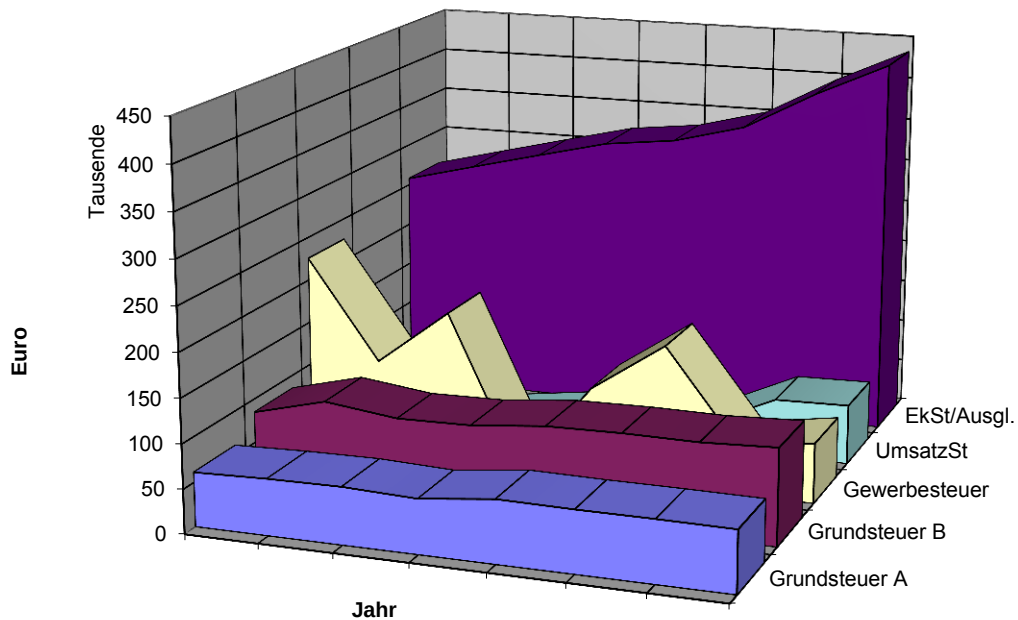
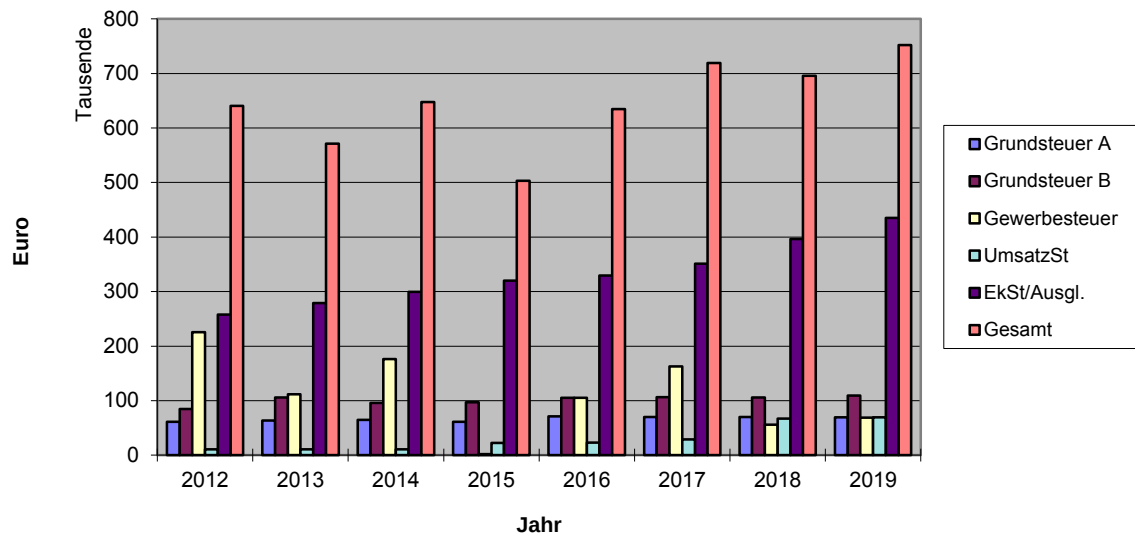
Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der Steuereinnahmen 2012-2019

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	61290	63717	64650	61538	71054	70009	70000	69300
Grundsteuer B	84910	105904	95723	96953	105146	106487	105700	109200
Gewerbsteuer	225730	111872	176289	2217	105456	162575	56000	69000
UmsatzSt	10677	10812	11039	22607	23308	28990	67400	69200
EkSt/Ausgl.	258044	279013	299594	319764	329482	351329	396400	435200
Gesamt	640651	571318	647295	503079	634446	719390	695500	751900

Entwicklung der Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Grundsteuern A und B, sowie die Gewerbesteuer stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Mit Änderung der neuen Schlüsselzahlen 2017-2019 nimmt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ebenfalls einen beträchtlichen Anteil am Gesamtvolumen ein. Der Anteil der Steuerarten (= 751.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 89,70 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 109.200 € und aus der Gewerbesteuer 69.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der zu erwartenden Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 30.300 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Der für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehrertrag an Lohn- und Einkommensteuer von + 12,35% wird sich im Laufe des Jahres auf ca. + 16,73 % verändern. Für 2019 wird eine Zunahme von ca. 6,12 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Ausgabearten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	Soll 2017 in €	Soll 2018 in €	Soll 2019 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	20.605	20.605	21.804	21.804	21.804	21.800	21.800
Gewerbesteuerumlage	21.737	32.798	9.435	20.080	29.176	10.200	12.400
Samtgemeindeumlage	304.474	174.687	194.734	121.492	148.984	134.400	159.300
Kreisumlage	188.221	282.583	344.030	229.968	316.591	285.500	343.400
Zuschuss Kindergarten	79.138	59.645	64.163	76.090	59.093	76.300	88.000
	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	Soll 2018 in €	Soll 2019 in €

- Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 12.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages.
- Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

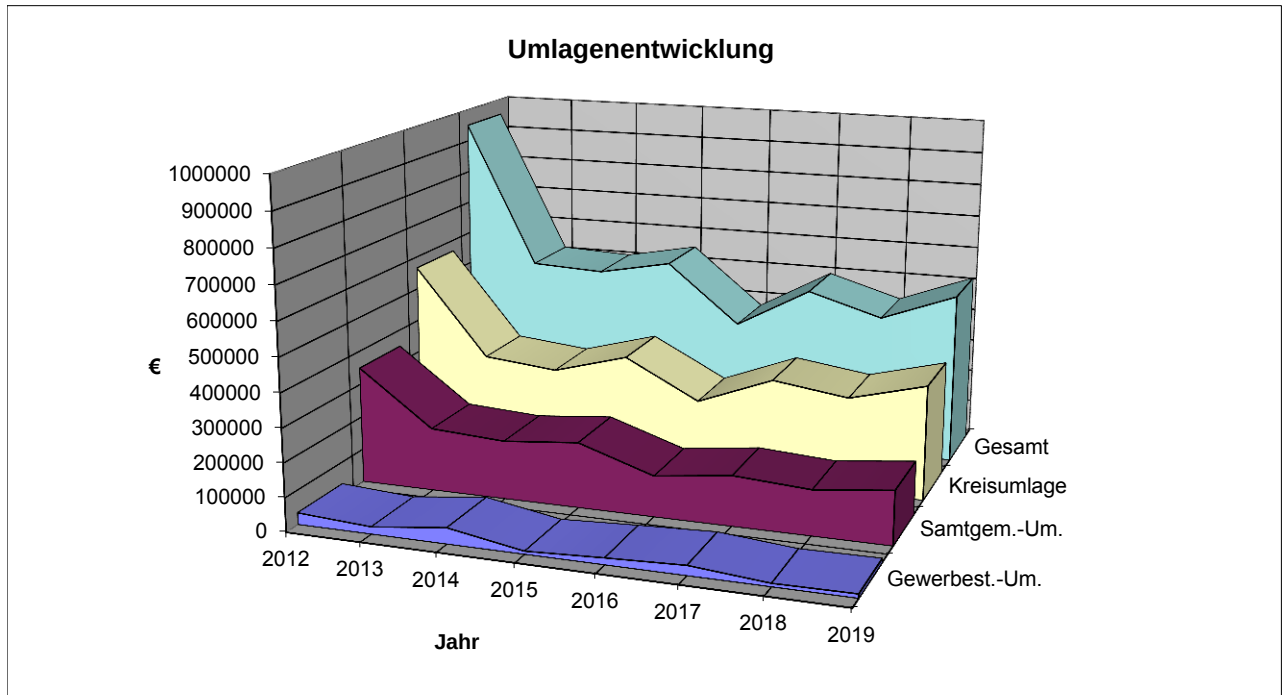
Für die Gemeinde Hanstedt ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2019 (für Umlagen) = 707.881
 hiervon 22,5 % = 159.273 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

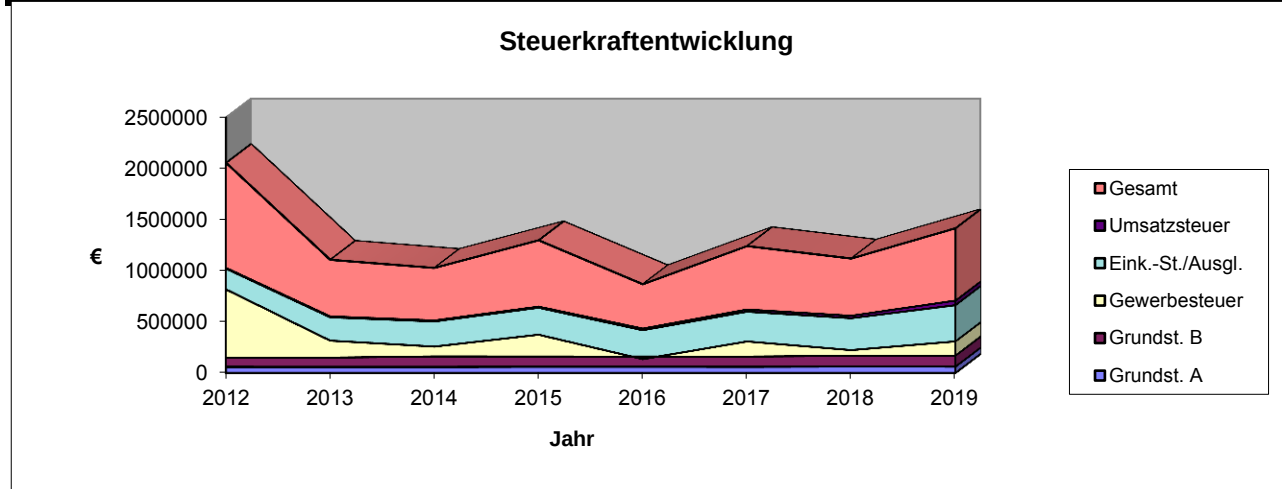
Umlageart/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	34842	21737	47476	9435	20080	29176	10200	12400
Samtgem.-Um.	349702	188221	174687	194734	121492	148984	134400	159300
Kreisumlage	565694	304474	282583	344030	229968	316591	285500	343400
Gesamt	950238	514432	504746	548199	371540	494751	430100	515100



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	58526	58528	57889	60452	60529	59304	62260	61227
Grundst. B	88757	91633	104108	100754	99546	100955	106025	108608
Gewerbesteuer	671157	166305	96295	213619	-24609	148385	55464	139084
Eink.-St./Ausgl.	203063	228736	245894	264428	283456	291421	312531	354584
Umsatzsteuer	7032	8387	9598	9861	14979	20700	23521	44378
Gesamt	1028535	553589	513784	649114	433901	620765	559801	707881
Veränd. in %		-46,18	-7,19	26,34	-33,15	43,07	-9,82	26,45



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 343.400 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz ist mit 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.) berechnet. Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Hanstedt für 2019 beträgt 707.881.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	58.528	57.889	60.452	60.529	59.304	62.260	61.227
Grundsteuer B	91.633	104.108	100.754	99.546	100.955	106.025	108.608
Gewerbsteuer	166.305	96.295	213.619	-24.609	148.385	55.464	139.084
Anteil Einkommen- steuer	228.736	245.894	264.428	283.456	291.421	312.531	354.584
Anteil Umsatzsteuer	8.387	9.598	9.861	14.979	20.700	23.521	44.378
zusammen	553.589	513.784	649.114	433.901	620.765	559.801	707.881

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 26,45 % gestiegen ist (Vorjahr – 9,82 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken (- 1,66 %)
- bei der Grundsteuer B gestiegen (+ 2,44 %)
- bei der Gewerbsteuer gestiegen (+ 150,76 %)
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen (+ 13,46 %).
- bei den Anteilen an der Umsatzsteuer gestiegen (+ 88,67 %).

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013 €	Soll HHJ. 2014 €	Soll HHJ. 2015 €	Soll HHJ. 2016 €	Soll HHJ. 2017 €	Soll HHJ. 2018 €	Soll HHJ. 2019 €
Einzahlungen	135.500	83.800	54.000	66.000	156.600	26.000	46.200
Auszahlungen	135.500	37.000	120.000	150.000	111.500	524.600	789.600
Saldo	0	46.800	-66.000	-84.000	45.100	-498.600	-743.400

4.2.2 Die Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Grunderwerb	375.000 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
– Baumaßnahmen	394.600 €
– Sonstige Investitionstätigkeit	0 €
– Zuschüsse	<u>0 €</u>
Gesamt	789.600 €

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	704.100 €
– Tilgung (ordentlich)	4.200 €
– Tilgung (außerordentlich)	0 €
– Zinsen für Investitionskredite	2.500 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	€
– Einnahmen aus Veräußerung	46.200 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

INV 03-205-001 – Kauf von Grundstücken:

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die erneute Bildung eines Haushaltsansatzes zum Grunderwerb für das neu auszuweisende Baugebiet (BA 3 Nördlich der Dorfstraße. Der Vorjahresansatz und die damit verbundene Kreditermächtigung wird nicht mehr berücksichtigt.

INV 03-205-Z03 – Verkauf Oetzfelder Str. 37:

Es ist geplant die genannte Liegenschaft zu veräußern.

INV 03-403-003 – Ausbau Kurzer Weg:

Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Preissteigerung für die bereits im Haushaltsjahr 2018 etatisierte Maßnahme.

INV 03-403-006 - Ausbau Neubaugebiet – Vor dem Ishoop:

Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Preissteigerung für die bereits im Haushaltsjahr 2018 etatisierte Maßnahme.

INV 03-403-007 – Erschließung Neubaugebiet – 3. BA Nördlich der Dorfstr.:

Es handelt sich um die Erschließungskosten für die in der Investitionsnummer genannten Ankauf von Baugrundstücke.

INV 03-404-001 und 002 – Erneuerung/Neubau Straßenbeleuchtung:

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die erneute Bildung eines Haushaltsansatzes, der bereits im Haushaltsjahr 2018 etatisiert war. Die Vorjahresansätze und die damit verbundene Kreditermächtigung wird nicht mehr berücksichtigt.

INV 03-410-003 – Herstellung Spielplatz Baugebiet Hanstedt I:

Erstellung eines neuen Spielplatzes im neuen Baugebiet Hanstedt.

Durch die neue Veranschlagung von Haushaltsansätzen des Jahres 2018 in 2019 verringert sich die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 entsprechend der in 2018 gebildeten Ansätze um 289.600 € auf nunmehr noch 209.000 €.

Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten abzüglich der verbleibenden Beträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO unter Berücksichtigung von §110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG gebildet. Da die Gemeinde Hanstedt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt, der voraussichtlich die Realisierung einzelner Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Aufstellung zu den vorbezeichneten Investitionen befindet sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Schulden per 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	2.500
Tilgung (ordentlich)	0	0	0	0	0	0	4.200
Schuldendienst insgesamt	0	0	0	0	0	0	6.700

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Hanstedt zum 01.01.2010 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hanstedt zum 01.01.2010 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Hanstedt kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Hanstedt 2.071.491,44 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2015 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 2.105.217,31 mit einer Nettoposition i. H. v. 2.069.770,90 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz der Jahre 2013 bis 2015 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanzen“.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Hanstedt:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	2.071.491,44	2.060.999,02
Bilanz zum 31.12.2010	2.150.069,56	2.012.390,39
Bilanz zum 31.12.2011	2.634.651,21	2.627.147,13
Bilanz zum 31.12.2012	2.277.558,73	2.248.924,58
Bilanz zum 31.12.2013	2.272.319,22	2.237.863,13
Bilanz zum 31.12.2014	2.244.379,54	2.210.326,82
Bilanz zum 31.12.2015	2.105.217,31	2.069.770,90

5. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahme der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Hanstedt angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 130.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 01.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel.

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Hanstedt kann im ordentlichen Ergebnishaushalt 2019 einen Überschuss in Höhe von 22.000 € ausweisen.

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Hanstedt wurden zum 01.01.2016 um 30%Punkte angehoben.

Die Entwicklung der Schlüsselzahlen 2017-2019 sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage beeinflussen die Erträge im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer und Umsatzsteuer positiv.

In den Haushaltsjahren 2017 und auch 2018 (Stand 01.12.) zeigen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer wieder deutlich erholt. Die stark gestiegene Steuerkraft und damit höhere Umlagen belasten den Haushalt der Gemeinde Hanstedt im Haushaltsjahr 2019. Diese steigenden Kosten bei den Umlagen und u.a. bei den Kindertagesstätten können trotz eines vorsichtig gebildeten Ansatzes bei der Gewerbesteuer insbesondere durch die deutlich höheren Einnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung setzt sich die positive Tendenz fort.

Wie im Vorjahr belastet die Ausweisung von Baugebieten den Finanzhaushalt der Gemeinde Hanstedt in den nächsten Jahren. Für die Finanzierung dieser Vorhaben wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 704.100 € etatisiert. Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung erfolgt nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und wird nur in der erforderlichen Höhe aufgenommen, sofern keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Durch den Absatz von Bauland soll mittelfristig eine eventuell vorgenommene Kreditaufnahme zurückgeführt werden.

7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Hanstedt nicht vorhanden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hanstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hanstedt in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	838.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	816.200 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	807.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	789.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	704.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 704.100 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 130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.600 Euro pro Produkt als unerheblich.

Hanstedt, den 13.12.2018

Bockelmann
(Bürgermeister)

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hanstedt gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Liegenschaften	205	111
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten

61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnishaushalts, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Zahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hanstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	723.595,27	701.600,00	756.600,00	789.800,00	824.300,00	857.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	11.187,69	12.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	27.600,00	30.700,00	30.000,00	30.000,00	29.300,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	25.646,07	19.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.073,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.062,54	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	31.854,77	30.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	794.419,72	792.100,00	838.200,00	870.400,00	904.900,00	937.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	12.685,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	51.266,25	145.700,00	96.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,04	49.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	51.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	231,00	2.600,00	2.600,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	579.662,99	532.900,00	628.600,00	649.000,00	676.700,00	705.700,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	23.035,06	21.900,00	22.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	666.881,02	766.900,00	816.200,00	795.000,00	822.600,00	850.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	127.538,70	25.200,00	22.000,00	75.400,00	82.300,00	86.800,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	13.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	13.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	140.548,82	25.200,00	22.000,00	75.400,00	82.300,00	86.800,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hanstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	725.511,67	701.600,00	756.600,00	789.800,00	824.300,00	857.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	11.229,78	12.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	23.186,20	19.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	883,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	25.443,25	100,00	600,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	30.156,71	30.300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.411,53	764.500,00	807.500,00	840.400,00	874.900,00	908.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	12.685,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	51.208,34	145.700,00	96.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	231,00	2.600,00	2.600,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	540.880,15	532.900,00	628.600,00	649.000,00	676.700,00	705.700,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	22.359,06	21.900,00	22.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	627.364,23	717.100,00	764.000,00	742.800,00	770.400,00	799.300,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	189.047,30	47.400,00	43.500,00	97.600,00	104.500,00	109.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	3.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	108.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	171.614,49	26.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	20.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.451,50	26.000,00	46.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	35.106,22	260.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	76.694,11	234.600,00	394.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.800,33	524.600,00	789.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hanstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	192.651,17	-498.600,00	-743.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	381.698,47	-451.200,00	-699.900,00	197.600,00	204.500,00	209.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	498.600,00	704.100,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	498.600,00	704.100,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	5.000,00	4.200,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	5.000,00	4.200,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	493.600,00	699.900,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.500,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	381.698,47	42.400,00	0,00	183.600,00	190.300,00	194.500,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung	
Produkt	001	Politische Gremien (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bockelmann	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder		
Zielgruppe	Politische Mandatsträger		
Auftragsgrundlage	NGO, NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	439,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	10.761,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44290001	Verfügungsmittel	177,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.378,28	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.378,28	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
JE	Jahresergebnis	-11.378,28	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	439,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	10.761,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74290001	Verfügungsmittel	177,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.378,28	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.378,28	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bockelmann	
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes		
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf		
Auftragsgrundlage	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze		
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.507,21	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00
40999999	Personalaufwand	7.932,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.417,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.067,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	800,00	800,00	800,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.486,61	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.979,40	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
JE	Jahresergebnis	-9.979,40	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	7.932,12	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.417,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.067,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.486,61	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.979,40	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	01 106	Fachbereich 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Richtlinien Zugeordnete Kostenstellen 106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.070,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.400,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.070,00	-1.400,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
JE	Jahresergebnis	-1.070,00	-1.400,00	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 431800001							
davon: Zuschuss für Ehrenmal 250,- € Zuschuss an Posaunenchor 70,- € Zuschuss an 4 Ortswehren 600,- € Zuschuss Jugendfeuerwehr 150,- € sowie verlagert von 307-000 Sozialverband Hanstedt, mit 400,- € Reitverein mit 100,- € Sportverein Hanstedt mit 1.000,- €							
Erläuterung zu 44310001							
Kosten für Radwanderkarte							

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.070,00	1.300,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.070,00	-1.300,00	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	01 108	Fachbereich 1 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates Zugeordnete Kostenstellen 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)		
Pflichtaufgaben: ☐		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	4.800,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.800,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.800,00	-2.400,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-4.800,00	-2.400,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.800,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.800,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.800,00	-2.400,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann	
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement		
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.324,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.324,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.324,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.324,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.324,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	02 204	Fachbereich 2 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	127,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	127,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	127,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
JE	Jahresergebnis	127,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	90,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	90,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	90,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bockelmann	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften		
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	
Pflichtaufgaben:	☒		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten	13.945,17	14.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34110002	Pacht Windpark	3.933,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	136,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.044,36	18.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.602,51	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.696,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.565,75	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.478,61	6.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
JE	Jahresergebnis	3.478,61	6.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	18.419,18	18.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	88,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	155.696,49	26.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68710002	Einzahlungen Anlage Sammelkonto	20.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	195.068,78	44.800,00	51.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.299,43	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.696,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	35.106,22	260.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	50.368,89	271.800,00	386.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	144.699,89	-227.000,00	-335.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft		
Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen		
Zielgruppe Rat der Gemeinde Hanstedt		
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
Zugeordnete Kostenstellen 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 02 Produkt 206		Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	70.008,97	70.000,00	69.300,00	70.400,00	71.400,00	72.500,00
30120001	Grundsteuer B	106.486,84	105.700,00	109.200,00	110.900,00	112.500,00	114.200,00
30130001	Gewerbesteuer	162.575,46	56.000,00	69.000,00	71.800,00	74.700,00	76.900,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.329,00	396.400,00	435.200,00	461.400,00	489.000,00	515.900,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.990,00	69.100,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00
30320001	Hundesteuer	4.205,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	1.061,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	724.657,81	701.800,00	756.800,00	790.000,00	824.500,00	857.900,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	559,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	29.176,00	10.200,00	12.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
43721001	Kreisumlage	316.591,00	285.500,00	343.400,00	360.600,00	378.600,00	397.600,00
43722001	Samtgemeindeumlage	148.984,00	134.400,00	159.300,00	167.300,00	175.700,00	184.500,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	495.541,03	430.800,00	515.800,00	535.200,00	561.900,00	589.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	229.116,78	271.000,00	241.000,00	254.800,00	262.600,00	268.000,00
JE	Jahresergebnis	229.116,78	271.000,00	241.000,00	254.800,00	262.600,00	268.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	70.030,26	70.000,00	69.300,00	70.400,00	71.400,00	72.500,00
60120001	Grundsteuer B	106.360,95	105.700,00	109.200,00	110.900,00	112.500,00	114.200,00
60130001	Gewerbesteuer	161.851,46	56.000,00	69.000,00	71.800,00	74.700,00	76.900,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.840,00	396.400,00	435.200,00	461.400,00	489.000,00	515.900,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.990,00	69.100,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00
60320001	Hundesteuer	4.439,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65620004	Verspätungszuschlag	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.061,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	726.587,67	701.800,00	756.800,00	790.000,00	824.500,00	857.900,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	559,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-4.565,00	10.200,00	12.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
73721001	Kreisumlage	316.591,00	285.500,00	343.400,00	360.600,00	378.600,00	397.600,00
73722001	Samtgemeindeumlage	148.984,00	134.400,00	159.300,00	167.300,00	175.700,00	184.500,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	231,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	461.800,00	430.800,00	515.800,00	535.200,00	561.900,00	589.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	264.787,67	271.000,00	241.000,00	254.800,00	262.600,00	268.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	02 207	Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe	Pflichtaufgabe Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Rat der Gemeinde Hanstedt	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 02 Produkt 207		Fachbereich 2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	25,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	25,00	-2.500,00	-2.000,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.600,00
JE	Jahresergebnis	25,00	-2.500,00	-2.000,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	310,25	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	498.600,00	704.100,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	335,25	498.600,00	704.600,00	200,00	200,00	200,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	5.000,00	4.200,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	7.500,00	6.700,00	19.000,00	19.100,00	19.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	335,25	491.100,00	697.900,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom	
Pflichtaufgaben:	☒ X		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ X soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
JE	Jahresergebnis	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SEZ	Summe Einzahlungen	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	28.735,76	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Produkt	209	Gasversorgung (532)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bockelmann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
Pflichtaufgaben:	☒ X		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ X soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
JE	Jahresergebnis	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.290,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
Pflichtaufgaben: ☒			
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐			

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.040,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.147,69	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.187,69	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40999999	Personalaufwand	4.753,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	61.380,87	77.800,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	66.134,43	92.300,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00	105.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-54.946,74	-81.100,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00
JE	Jahresergebnis	-54.946,74	-81.100,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.920,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.147,69	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.067,69	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.753,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.339,03	77.800,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	61.092,59	92.300,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00	105.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-50.024,90	-81.100,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	2.287,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.287,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.287,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-2.287,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschüsse verlagert auf Produkt 106							

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.287,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.287,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.287,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.040,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.147,69	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.187,69	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40999999	Personalaufwand	4.753,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	59.093,37	76.300,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	63.846,93	90.800,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00	105.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-52.659,24	-79.600,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00
JE	Jahresergebnis	-52.659,24	-79.600,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.920,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.147,69	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.067,69	11.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70999999	Auszahlungen Personal	4.753,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.051,53	76.300,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	58.805,09	90.800,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00	105.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-47.737,40	-79.600,00	-94.500,00	-95.500,00	-96.500,00	-97.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice und öffentl. Ordnung			
Klassifizierung	Internes Produkt		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen		
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	162,09	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	162,09	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3	
Produkt	315	Sportstätten (424)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Bockelmann	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		
Zielgruppe	EinwohnerInnen		
Zugeordnete Kostenstellen	315-001	Sportstätten	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	178,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	178,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	04 401	Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910003	Planungskosten	5.482,19	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.482,19	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.482,19	-20.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-5.482,19	-20.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 42910003							
B-Plan Hanstedt I - nördliche Dorfstraße							

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	5.482,19	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.482,19	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.482,19	-20.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Gemeinde Hanstedt								
Teilhaushalt Produkt	04 403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)						
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann						
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke							
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">403-001</td> <td style="width: 70%;">Straßen, Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td>403-002</td> <td>Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT</td> </tr> <tr> <td>403-010</td> <td>Radwegebeschilderung im LK Uelzen</td> </tr> </table>		403-001	Straßen, Verkehrsflächen	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT	403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen
403-001	Straßen, Verkehrsflächen							
403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT							
403-010	Radwegebeschilderung im LK Uelzen							
Pflichtaufgaben: ☒								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐								
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐								

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	12.100,00	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	13.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.000,00	25.400,00	27.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	9.587,71	80.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.236,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.116,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	624,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	62,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47119999	Abschreibungen	0,00	44.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.777,04	130.100,00	75.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.777,04	-104.700,00	-48.200,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
JE	Jahresergebnis	-10.777,04	-104.700,00	-48.200,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	108.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	133.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.587,71	80.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.236,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72310001	Mieten und Pachten	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.829,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	686,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.741,67	205.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	90.232,31	290.400,00	395.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	42.811,69	-290.400,00	-395.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	04 404	Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Zugeordnete Kostenstellen 404-001 Straßenbeleuchtung 404-003 Winterdienst		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versch.entschäd	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	112,25	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	640,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.433,41	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.074,32	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.962,07	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
JE	Jahresergebnis	-2.962,07	-7.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	334,73	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.952,44	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.558,33	36.600,00	36.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.558,33	-36.600,00	-29.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	112,25	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	640,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.433,41	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.074,32	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.962,07	-5.900,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
JE	Jahresergebnis	-2.962,07	-5.900,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	334,73	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.952,44	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.558,33	34.600,00	34.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.558,33	-34.600,00	-27.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Kostenstelle 404-003 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	04 405	Fachbereich 4 Gewässer (552)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kurzbeschreibung Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards Zugeordnete Kostenstellen 405-001 öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Pflichtaufgaben: ☒		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34850002	Erstattungen von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	586,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	21.804,12	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	22.390,20	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.773,18	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
JE	Jahresergebnis	-21.773,18	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	586,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.804,12	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	22.390,20	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-21.773,18	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	04 406	Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft (555)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001 Land- und Forstwirtschaft	
Pflichtaufgaben:	☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☐	

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	1.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.259,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.724,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.724,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.464,84	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
JE	Jahresergebnis	-9.464,84	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	3.259,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.724,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	12.724,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.464,84	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Hanstedt		
Teilhaushalt Produkt	04 409	Fachbereich 4 Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann
Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe	freiwillige Aufgabe Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen EinwohnerInnen und Besucher	
Zugeordnete Kostenstellen	409-001 Grün- und Erholungsflächen	
Pflichtaufgaben:	☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒	

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	412,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	44,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	456,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-456,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
JE	Jahresergebnis	-456,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	412,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	456,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-456,55	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Gemeinde Hanstedt			
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4	
Produkt	410	Spielplätze (366)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Bockelmann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze		
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze	
Pflichtaufgaben:	☐		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒		

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	821,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	821,16	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-821,16	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
JE	Jahresergebnis	-821,16	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Hanstedt							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	821,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	821,16	30.200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.178,84	-30.200,00	-20.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gemeinde
Hanstedt



Investitionsprogramm

2019

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Investitionen							
Gemeinde Hanstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
03-205-001 Kauf von Grundstücken	5.073,72	260.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
03-205-002 Investitionskostenzuschuss	28.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-192.479,50	-26.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
03-205-Z03 Verkauf Oetzfelder Str. 37	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
315 Sportstätten							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
03-403-001 Erschließung Neubaugebiet (nachtr. AHK)	74.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-403-003 Ausbau Kurzer Weg	0,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03-403-006 Ausbau Neubaugebiet - Vor dem Ishoop	0,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03-403-007 Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baugebiet Nördlich der Dorfstraße BA III							
03-403-Z02 Erschließungsbeiträge /Ablöse	-133.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
03-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.952,44	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Straßenbeleuchtung LED in 2019 neu angesetzt							
03-404-002 Neubau Straßenbeleuchtung	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung Straßenbeleuchtung Vor dem Ishoop, Kurzer Weg in 2019 neu angesetzt							
03-404-Z01 Straßenbeleuchtung Zuschuss KKKU	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze							
03-410-001 Anschaffung neuer Spielgeräte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-410-003 Herstellung Spielplatz Baugebiet Hanstedt I	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubaugebiet Hanstedt I Herstellung Spielplatz							

Haushaltsplan Gemeinde Hanstedt 2019

Investitionen							
Gemeinde Hanstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
03-410-Z01 Zuschuss Spielplatz Neubaugebiet	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-217.945,70	498.600,00	205.000,00	743.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht																2019				Gemeinde Hanstedt																				
		Konten		40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001																						
	Kostenstellen	4000-000																	Gesamt																					
		0001-001																																						
		1010-001						8500											8500																					
		1060-001																	0																					
		1080-001																	0																					
		2010-001																	0																					
		2040-001																	0																					
		2050-001																	0																					
		2060-001																	0																					
		208/209-001																	0																					
		3070-001						5500											5500																					
		3090-001																	0																					
		3150-001																	0																					
		4010-001																	0																					
		4030-001																	0																					
		4040-001																	0																					
		405/409-001																	0																					
		Gesamt	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000																					
FB 2/3 / HHPL2019 / GKZ03																																								

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..	..	insgesamt	0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
2	Raumpflegerin	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
3	Bürokraft	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
..	..	..					
			insgesamt	3	3		

Anhang: Dienstkkräfte in der Ausbildungszeit und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2013

Gemeinde

Hanstedt



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	111.848,17	116.458,63	1. Nettoposition	2.248.924,58	2.237.863,13
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	1.586.444,65	1.586.444,65
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	1.586.444,65	1.586.444,65
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.848,17	116.458,63	1.2 Rücklagen	---	171.057,24
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	---	157.469,47
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	---	13.587,77
2. Sachvermögen	2.026.444,58	2.119.265,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	312.418,46	301.778,10	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	86.771,11	87.249,27	1.3 Jahresergebnis	171.057,24	-73.566,02
2.3 Infrastrukturvermögen	1.439.990,54	1.646.015,72	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	565.753,71	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsres- ten für Aufwendungen (in Klammern)	-394.696,47	-73.566,02
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	491.422,69	553.927,26
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	253.263,06	354.962,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	192,54	366,27	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	181.347,63	170.152,94
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.071,93	83.856,39	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen	139.265,98	36.594,84	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	56.812,00	28.812,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	17.634,15	19.456,09
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	---	---
3.4 Ausleihungen	138.802,66	27.875,77	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	---	---
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	4.063,12	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	---	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	463,32	4.655,95	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.147,83	11.291,28
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	---	4.916,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	4.916,09

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.486,32	3.248,72
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.751,25	3.248,72
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.751,25	3.248,72
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	6.517,00	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.218,07	---
			3. Rückstellungen	11.000,00	15.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	11.000,00	15.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	2.277.558,73	2.272.319,22	Bilanzsumme (Summe Passiva)	2.277.558,73	2.272.319,22

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Hanstedt zum 31.12.2013 in Euro	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	2.500,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahmen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	2.500,00

Unterschrift

Hanstedt, 11.01.2018

gez. Bockelmann

Der Bürgermeister

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2014

Gemeinde

Hanstedt



3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	116.458,63	53.757,58	1. Nettoposition	2.237.863,13	2.210.326,82
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	1.586.444,65	1.586.444,65
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	1.586.444,65	1.586.444,65
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.458,63	53.757,58	1.2 Rücklagen	171.057,24	97.491,22
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	157.469,47	79.430,72
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	13.587,77	18.060,50
2. Sachvermögen	2.119.265,75	2.081.303,47	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	301.778,10	297.996,59	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	87.249,27	86.092,93	1.3 Jahresergebnis	-73.566,02	46.196,25
2.3 Infrastrukturvermögen	1.646.015,72	1.611.984,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsres- ten für Aufwendungen (in Klammern)	-73.566,02	46.196,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	553.927,26	480.194,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	354.962,32	294.116,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	366,27	203,50	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.152,94	158.958,27
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.856,39	85.026,39	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen	36.594,84	109.318,49	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	28.812,00	27.120,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	19.456,09	15.052,72
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	---	---
3.4 Ausleihungen	27.875,77	57.637,22	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	---	---
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	4.063,12	11.359,79	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	---	38.205,41	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.655,95	2.116,07	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.291,28	9.741,37
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.916,09	2.389,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.916,09	2.389,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.248,72	2.922,35
			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.248,72	2.922,35
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.248,72	2.922,35
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3. Rückstellungen	15.000,00	19.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	19.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	2.272.319,22	2.244.379,54	Bilanzsumme (Summe Passiva)	2.272.319,22	2.244.379,54

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Hanstedt zum 31.12.2014 in Euro	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Investitionen)	3.830,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahmen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	3.830,00

Unterschrift

Hanstedt, 15.02.2018

gez. Bockelmann

Der Bürgermeister

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2015

Gemeinde

Hanstedt



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	53.757,58	55.151,22	1. Nettoposition	2.210.326,82	2.069.770,90
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	1.586.444,65	1.589.234,64
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	1.586.444,65	1.589.234,64
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.757,58	55.151,22	1.2 Rücklagen	97.491,22	143.687,47
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	79.430,72	106.325,73
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	18.060,50	37.361,74
2. Sachvermögen	2.081.303,47	2.025.883,14	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	297.996,59	273.232,18	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	86.092,93	85.233,26	1.3 Jahresergebnis	46.196,25	-147.944,17
2.3 Infrastrukturvermögen	1.611.984,06	1.583.425,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsres- ten für Aufwendungen (in Klammern)	46.196,25	-147.944,17
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	480.194,70	484.792,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	294.116,43	282.865,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	203,50	136,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	158.958,27	174.807,28
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.026,39	83.856,39	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3. Finanzvermögen	109.318,49	24.182,95	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	27.120,00	27.120,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	15.052,72	13.803,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	---	---
3.4 Ausleihungen	57.637,22	6.925,54	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	---	---
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	11.359,79	6.574,81	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	38.205,41	9.544,48	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.116,07	1.138,12	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.741,37	6.169,26
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.389,00	3.786,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	137,74
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.389,00	3.649,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.922,35	3.847,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.922,35	---
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.922,35	---
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	---	3.847,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3. Rückstellungen	19.000,00	20.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	19.000,00	20.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	1.643,41
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	2.244.379,54	2.105.217,31	Bilanzsumme (Summe Passiva)	2.244.379,54	2.105.217,31

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Hanstedt zum 31.12.2015 in Euro	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Ziffer 6.2.4, letzte Spalte der Tabelle)	92.850,90
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahmen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00
Summe der Vorbelastungen	92.850,90

Unterschrift

Hanstedt, 20.03.2018

gez. Bockelmann

Der Bürgermeister

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2019

DRK Kindergarten Hanstedt



Wirtschaftsplan 2019

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	26.500,00	-	Beitragsfreiheit
4901	Erstattung Mittagessen	-	-	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.000,00	-	Beitragsfreiheit
4400	Zuschuß DRK	-	-	
4412	Landeszuschuß	16.700,00	47.300,00	Erhöhung Pauschalen
5590	Sonstige Erträge	-	19.300,00	Quik-Kraft/ Sprachförderung
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde Hanstedt	76.210,00	87.920,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	Annahme: UD/ÜD werden gesondert ausgeglichen
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	121.410,00	154.520,00	

Wirtschaftsplan 2019

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	88.250,00	119.500,00	QuiK-Kraft + Sprachstd. zusätzl. / Tarifänderung
6550	Vertretungskräfte	7.675,00	9.050,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6500	Lebensmittel	400,00	420,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	-	-	
6720	Heizkosten	1.500,00	1.500,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	1.500,00	1.400,00	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	500,00	500,00	
6830	Gebäudereinigung	-	-	
7711	Instandhaltung Gebäude	500,00	500,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	500,00	550,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	
6840	Bürobedarf	400,00	420,00	
6850	Fernsprechgebühren	850,00	850,00	
6868	Porto	10,00	10,00	
7120	Versicherungen	500,00	500,00	
7110	Gebühren und Beiträge	100,00	100,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	650,00	650,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	250,00	250,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	500,00	525,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	200,00	230,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	200,00	150,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	9.375,00	10.410,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	4.460,00	3.800,00	incl. 250,00 Grundstückspflege
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	3.040,00	3.150,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	40,00	45,00	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	-	-	
6650	Sanitätsmaterial	10,00	10,00	
7610	Mietenaufwendungen	-	-	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	Annahme: UD/ÜD werden gesondert ausgeglichen
	Gesamtaufwand	121.410,00	154.520,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2018	Haushalts- jahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	743	0	0	0