Gemeinde Bienenbüttel

Gemeindsam.Richtig.Gut.

metropolregion hamburg

Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2016	Seite	1 – 2
Vorbericht	Seite	3 – 10
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Seite	11 – 15
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	**Seite**	**16 – 18**
001 Verwaltungsleitung	Seite	19 – 21
002 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	22 – 24
003 Politische Gremien	Seite	25 – 27
010 Datenschutzbeauftragter	Seite	28 – 30
020 Sicherheitsbeauftragter	Seite	31 – 33
030 Personalrat	Seite	34 – 36
040 Gleichstellungsbeauftragte	Seite	37 – 39
050 Personalwesen (ab 2015)	Seite	40 – 42
Teilhaushalt 01 Finanzen	**Seite**	**43 – 45**
101 Haushalt und Controlling	Seite	46 – 48
102 Finanzverwaltung	Seite	49 – 51
103 Steuern und Abgaben	Seite	52 – 54
104 Gemeindekasse	Seite	55 – 57
105 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	58 – 60
106 Personalwesen (bis 2014)	Seite	61 – 63
Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales	**Seite**	**64 – 66**
201 Zentrale Dienste und Organisation	Seite	67 – 70
202 Statistiken und Wahlen	Seite	71 – 73
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	74 – 76
204 Märkte	Seite	77 – 79
205 Brandschutz	Seite	80 – 84
206 Standesamt	Seite	85 – 87
207 Grundschule und Schülerbeförderung	Seite	88 – 92
208 Kinder, Jugend und Soziales	Seite	93 – 96
209 Kultur	Seite	97 – 99
210 Sport	Seite	100 – 102
211 Waldbad	Seite	103 – 105
212 Tourismus	Seite	106 – 108
213 Gemeindebücherei	Seite	109 – 111
214 Unterbringung von Asylbewerbern	Seite	112 – 114
Teilhaushalt 03 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	**Seite**	**115 – 117**
301 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	118 – 120
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	Seite	121 – 125
303 Abwasser	Seite	126 – 129
304 Grün- und Erholungsflächen	Seite	130 – 132
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	133 – 135
306 Bauhof	Seite	136 – 138
307 Wirtschaftsförderung	Seite	139 – 141
308 Gebäudemanagement	Seite	142 – 147
309 Liegenschaften	Seite	148 – 152
310 Umweltschutz	Seite	153 – 155
Übersicht Investitionen	Seite	156 – 161
Stellenplan	Seite	162 – 167
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	168 – 169
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	170 – 171
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	172
Übersicht Schuldenstand	Seite	173
Übersicht Produktgruppen	Seite	174
Übersicht Budgets	Seite	175

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Bienenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassung in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Bienenbüttel in der Sitzung am 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.176.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.176.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	510.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.892.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	837.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.219.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.381.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	523.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.381.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 189.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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)	380 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro als unerheblich.

Bienenbüttel, den 09.12.2015

Gemeinde Bienenbüttel

GEMEINDE BIENENBÜTTEL 10 KREIS UELZEN

(Dr. Franke)
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Bienenbüttel
für das Haushaltsjahr 2016**

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2005 in der zurzeit geltenden Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes hat der Nds. Landtag die Umstellung des bisherigen Haushaltsrechtes (Kameralistik) auf die so genannte „Doppik" beschlossen. Die Kommunen müssen diese Gesetzesänderung spätestens bis zum 31.12.2012 umgesetzt haben.

Die Gemeinde Bienenbüttel hat diese Umstellung zum 01.01.2011 vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde ihren sechsten doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet. Der Umstellungsprozess soll nach derzeitiger Planung Ende 2017 abgeschlossen werden.

Der Haushaltsplan für die Gemeinde Bienenbüttel wurde auf der Grundlage der Nds. Gemeindeordnung, der GemHKVO sowie sonstigen haushaltsrechtlich relevanten Rechtsvorschriften aufgestellt.

Der doppische Haushaltsplan besteht gem. § 1 Abs. 1 GemHKVO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Zum Haushaltsplan gehören darüber hinaus Anlagen gem. § 1 Abs. 2 GemHKVO.

Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen. Erstmalig müssen in diesem Zusammenhang auch interne Zahlungen ausgewiesen werden. So beispielsweise die Abschreibungen der vorhandenen Vermögenswerte und die damit korrespondierenden Auflösungsbeträge aus Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge usw.).

Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt finden sich die Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite/Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) wieder.

Der Entwurf des Haushalts 2016 wurde am 21.08.2015 per Sitzungsvorlage in die Ratsgremien zur Beratung gegeben.

Die Fraktionen und Gremien des Gemeinderates haben im Oktober und November 2015 den Haushaltsentwurf beraten und die Haushaltssatzung am 09.12.2015 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** 2016 wurde ausgeglichen beschlossen. Der Ausgleich konnte aufgrund der gesunkenen Steuerkraft zum 30.09. und der darauf aufbauenden geringeren Umlagezahlungen und aufgrund eines Anstiegs der Gemeindeanteile an der

Einkommensteuer erreicht werden. Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.176.100 EUR veranschlagt.
Der **Finanzhaushalt** 2016 weist einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 239.000 EUR aus.

Die Hebesätze der **Realsteuern** wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2003 bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B um jeweils 50 Punkte auf 380 v.H. und der Gewerbesteuer um 40 Punkte auf 360 v.H. erhöht. Eine davor liegende Änderung der Hebesätze erfolgte zuletzt 1980.

Die Hebesätze liegen damit unter dem Kreisdurchschnitt 2015 (Grundsteuer A: 408,15 v.H., Grundsteuer B: 405,74 v.H., Gewerbesteuer: 393,52 v.H.).

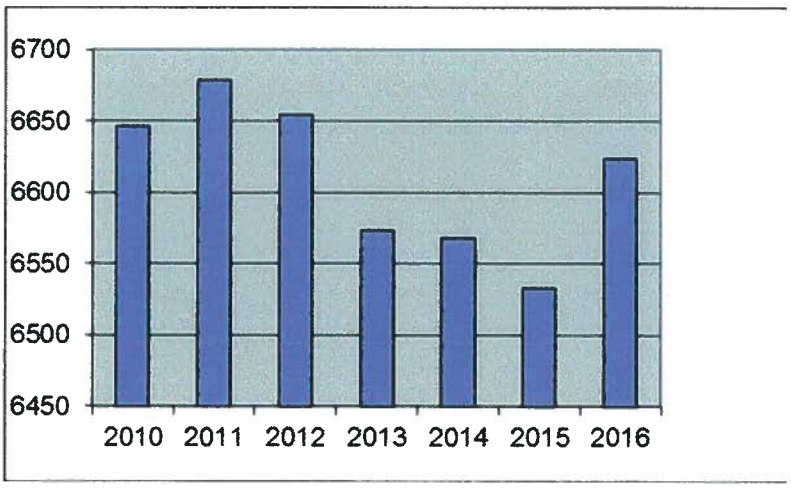
2. Statistische Angaben

Fläche und aktuelle Einwohnerzahl

Ortsteile	Fläche in qkm	Einwohnerzahl am 31.12.2014 amtlich *	mit Nebenwohnsitz lt. EMA **
Bargdorf	5,730		300
Beverbeck	6,860		163
Bienenbüttel	4,000		2.737
Bornsen	6,620		91
Edendorf	12,640		303
Eitzen I	8,520		185
Grünhagen	4,910		312
Hohenbostel	9,510		832
Hohnstorf	8,620		194
Niendorf	6,730		95
Rieste	4,770		249
Steddorf	5,350		715
Varendorf	4,210		102
Wichmannsburg	3,300		429
Wulfstorf	7,240		87
Insgesamt	**99,010**	**6.624**	**6.794**

* Unterteilung nach Ortsteilen nicht möglich
** Stand 02.01.2015

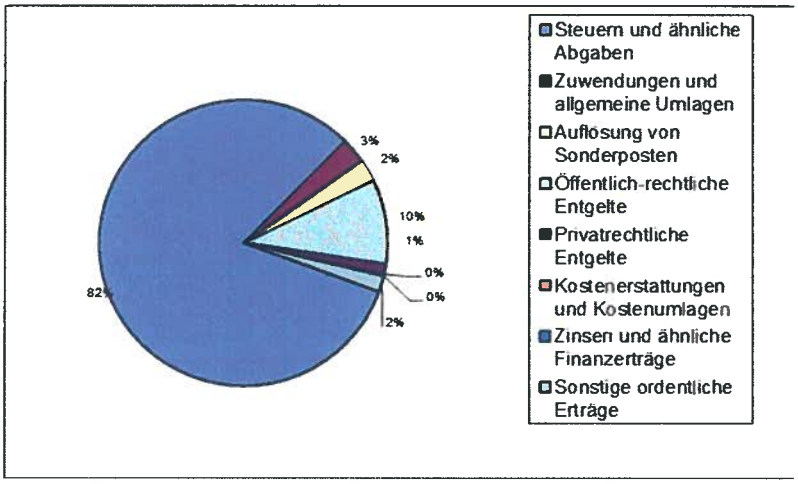
Einwohnerentwicklung



3. Ergebnishaushalt

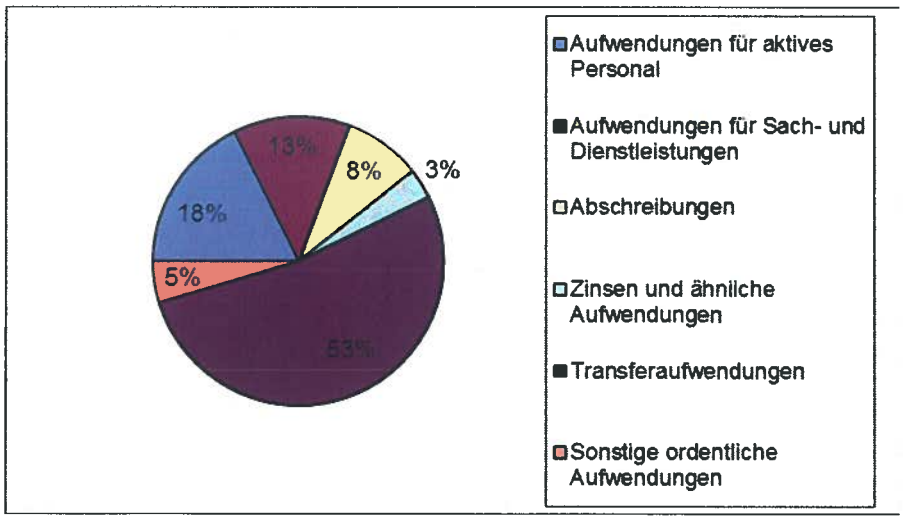
Ordentliche Erträge 2016

Steuern und ähnliche Abgaben	9.143.900 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.700 EUR
Auflösung von Sonderposten	283.400 EUR
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073.200 EUR
Privatrechtliche Entgelte	123.700 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300 EUR
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.700 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	207.200 EUR
	11.176.100 EUR



Ordentliche Aufwendungen 2016

Aufwendungen für aktives Personal	1.974.700 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.100 EUR
Abschreibungen	959.800 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.000 EUR
Transferaufwendungen	5.886.800 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.700 EUR
	11.176.100 EUR



4. Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit des Haushaltes 2016 stellt sich wie folgt dar:

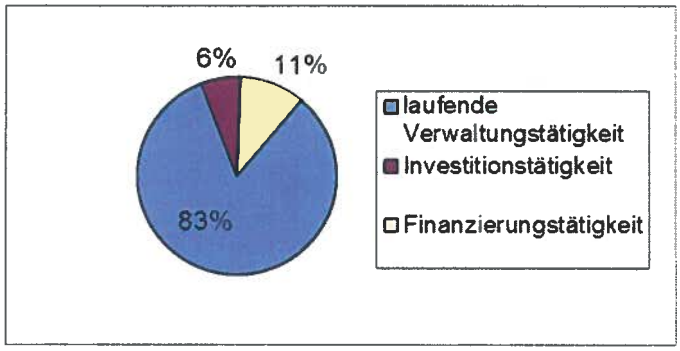
▪ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.500 EUR
▪ Baumaßnahmen	1.601.100 EUR
▪ Erwerb von beweglichem Vermögen	199.700 EUR
▪ Erwerb von Finanzanlagevermögen	53.200 EUR
▪ Aktivierbare Zuwendungen	147.800 EUR
Gesamt	2.219.300 EUR

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

▪ Neukreditaufnahme	1.381.900 EUR
▪ Tilgung	523.400 EUR
▪ Zinsen für Investitionskredite	382.000 EUR

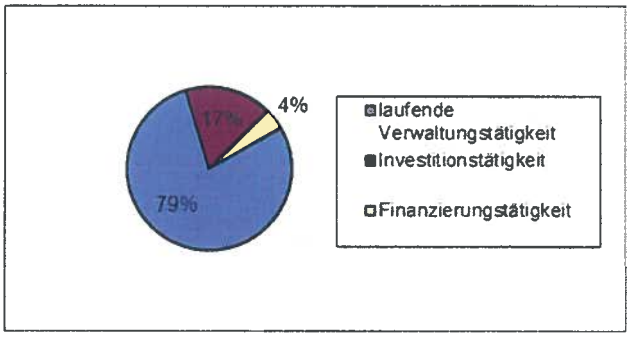
Einzahlungen 2016

Aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.892.700 EUR
Aus Investitionstätigkeit	837.400 EUR
Aus Finanzierungstätigkeit	1.381.900 EUR



Auszahlungen 2016

Aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130.300 EUR
Aus Investitionstätigkeit	2.219.300 EUR
Aus Finanzierungstätigkeit	523.400 EUR

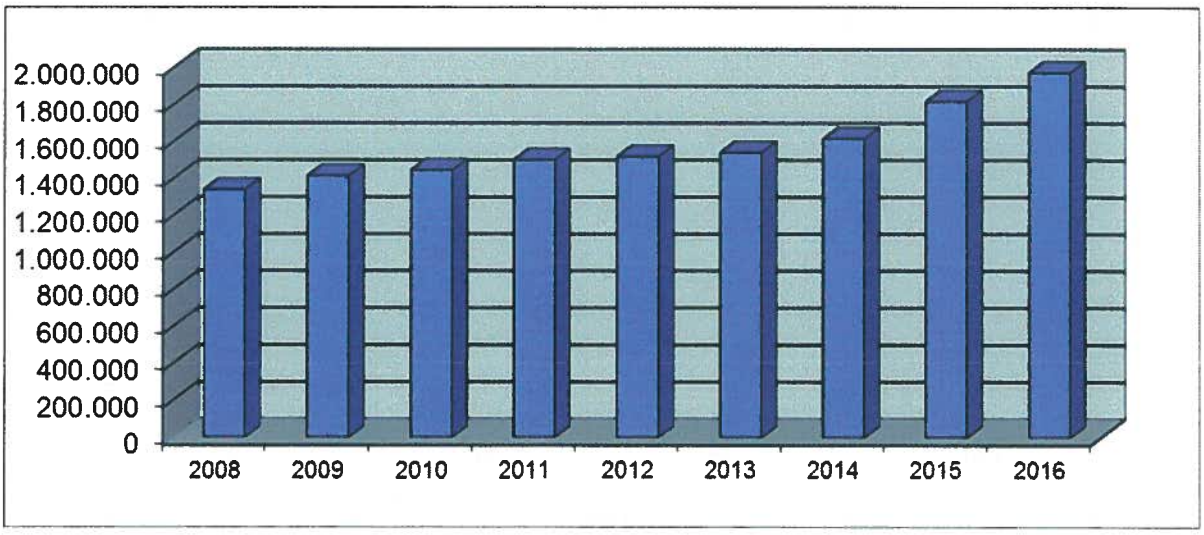


5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	119.995	119.681	119.817	121.694	120.000	128.000
Grundsteuer B	799.889	792.731	809.146	854.450	811.000	815.000
Gewerbesteuer	2.891.227	4.074.806	4.787.319	6.826.487	5.800.000	5.600.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.715.416	1.910.265	2.088.572	2.213.010	2.090.600	2.410.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80.342	94.904	96.087	98.104	95.000	140.100
Vergnügungssteuer	1.008	1.008	552	552	500	500
Hundesteuer	34.403	37.613	37.604	41.395	36.500	39.500
Zweitwohnungssteuer	12.900	12.113	10.950	11.300	11.400	10.500
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	562.136	577.856	323.300	0	0	0
Zuw. Auftragsangelegenheiten	110.904	112.648	113.400	115.840	116.000	123.000
Zinsen aus Steuernachforderungen	8.848	11.069	10.147	109.647	11.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	572.088	813.041	897.924	1.333.699	1.100.000	1.064.000
Kreisumlage	2.470.178	2.679.320	2.953.790	3.531.728	4.600.000	3.635.000
Entschuldungsumlage	0	11.904	12.032	13.656	13.700	17.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	94.952	452.800	138.000
Verzinsung von Steuererstattungen	988	736	39.481	3.513	1.000	4.000
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	442.838	429.649	422.911	409.263	396.000	378.000
Zinsen für äußere Kassenkredite	22.756	22.355	2.066	0	0	0

6. Darstellung der Personalausgaben im Zeitabschnitt 2008 – 2016

2008	Ist	1.341.249 EUR
2009	Ist	1.415.613 EUR
2010	Ist	1.445.919 EUR
2011	Ist	1.502.732 EUR
2012	Ist	1.519.754 EUR
2013	Ist	1.542.737 EUR
2014	Ist	1.617.817 EUR
2015	Ansatz	1.819.000 EUR
2016	Ansatz	1.974.700 EUR



In 2016 sind die Personalkosten in Höhe von 1.974.700 EUR veranschlagt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um rund 155.700 EUR (+ 8,6 %) angestiegen.

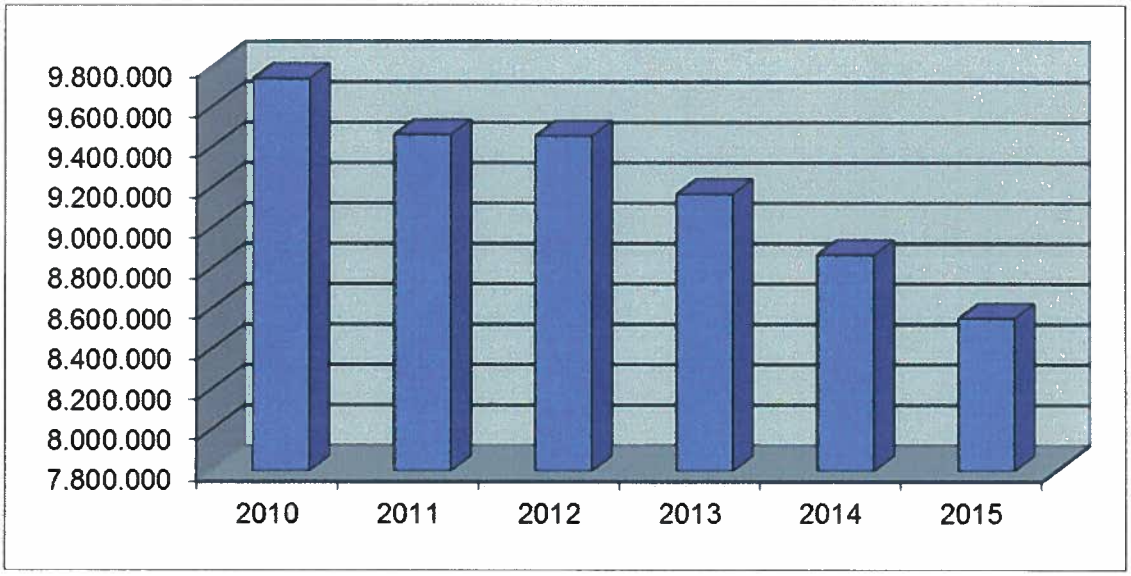
Für den Haushalt 2016 ist eine tarifliche Steigerung von 3 % sowie die Zuführungen an die Pensionsrückstellung und an die Beihilferückstellung eingeplant worden.

Durch die Ausweisung neuer Planstellen und Verlagerung von Planstellen sowie Kosten für Schwangerschafts- und langfristige Krankheitsvertretungen führen zu einem erheblichen Anstieg der Personalkosten.

7. Entwicklung der Schulden

Jährliche Schuldenstände im Zeitraum 2010 bis 2015 jeweils zum Ende des Haushaltsjahres

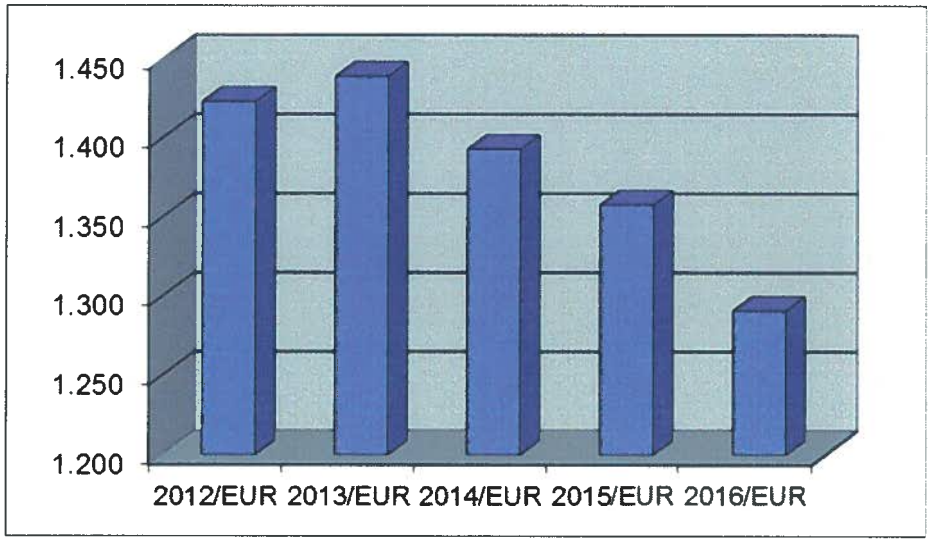
2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.743.641 EUR	9.465.781 EUR	9.458.880 EUR	9.170.960 EUR	8.869.553 EUR	8.554.009 EUR



Schuldenentwicklung pro Einwohner

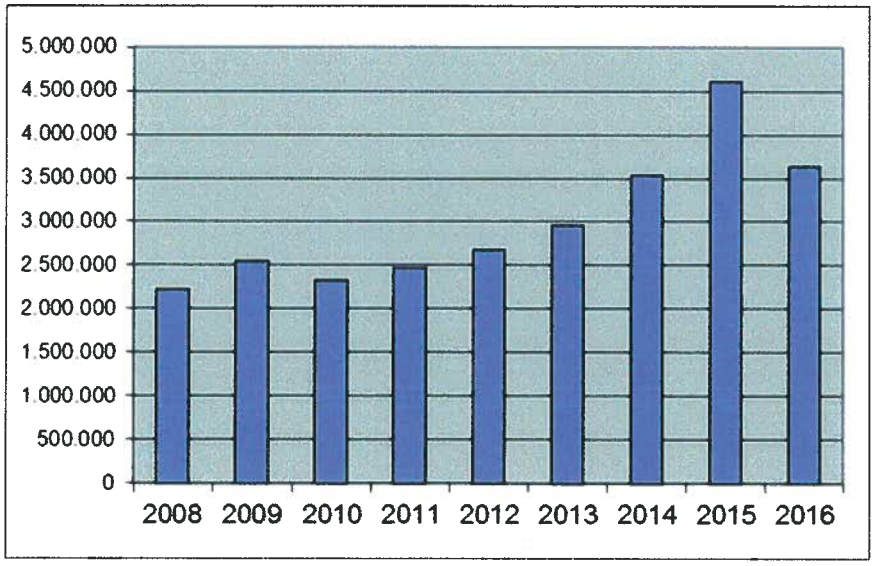
Die Angaben erfolgt nach dem Stand 01.01. des angegebenen Jahres

	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres (amtlich)	6.654	6.573	6.585	6.533	6.624
Schulden pro Einwohner	1.423 EUR	1.439 EUR	1.393 EUR	1.358 EUR	1.291 EUR



8. Darstellung der Entwicklung der Kreisumlage

2008	2.220.488 EUR
2009	2.538.760 EUR
2010	2.323.803 EUR
2011	2.470.178 EUR
2012	2.679.320 EUR
2013	2.953.790 EUR
2014	3.531.728 EUR
2015	4.600.000 EUR
2016	3.635.000 EUR



9. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, sind auf 1.400.000 EUR festgesetzt.

Aufgrund der derzeitigen Kassenlage ist es zurzeit nicht erforderlich, den eingeräumten Liquiditätskreditrahmen in Anspruch zu nehmen.

Bienenbüttel, den 15. Dezember 2015

Aufgestellt

Kämmerer

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.992,95	8.965.000,00	9.143.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.772,66	312.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	913.624,45	1.034.900,00	1.073.200,00	944.300,00	917.800,00	919.600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	123.614,31	127.600,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.555,31	7.100,00	11.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117.345,62	14.900,00	13.700,00	13.500,00	13.300,00	13.200,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	196.570,25	1.724.500,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.859.475,55**	**12.470.100,00**	**11.176.100,00**	**10.895.800,00**	**10.869.100,00**	**10.870.800,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.617.817,25	1.819.000,00	1.974.700,00	1.974.700,00	1.974.700,00	1.974.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.389.342,64	1.672.400,00	1.454.100,00	1.197.800,00	1.197.800,00	1.197.800,00
17	16. - Abschreibungen	199,99	958.700,00	959.800,00	959.800,00	959.800,00	959.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.776,25	397.000,00	382.000,00	379.000,00	369.000,00	359.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	5.781.502,08	7.145.000,00	5.886.800,00	5.908.000,00	5.916.300,00	5.931.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.787,95	478.000,00	518.700,00	476.500,00	451.500,00	448.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.654.426,16**	**12.470.100,00**	**11.176.100,00**	**10.895.800,00**	**10.869.100,00**	**10.870.800,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**2.205.049,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	221.889,18	45.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**221.889,18**	**45.400,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**2.426.938,57**	**45.400,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis inkl. ILV
00	Verwaltungsleitung und Personal	-493.600,00	-493.600,00	-493.600,00
01	FB1 Finanzen	3.940.000,00	3.940.000,00	3.983.000,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-1.647.900,00	-1.647.900,00	-1.652.300,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagemen	-1.798.500,00	-1.288.500,00	-1.311.700,00
001	Verwaltungsleitung	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
003	Politische Gremien	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
010	Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheitsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
030	Personalrat	-300,00	-300,00	-300,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
050	Personalwesen	-301.100,00	-301.100,00	-301.100,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-256.000,00	-256.000,00	-213.000,00
103	Steuern und Abgaben	6.599.600,00	6.599.600,00	6.599.600,00
104	Gemeindekasse	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.354.900,00	-2.354.900,00	-2.354.900,00
106	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-265.500,00	-265.500,00	-265.900,00
202	Statistiken und Wahlen	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-79.900,00	-79.900,00	-83.400,00
204	Märkte	500,00	500,00	500,00
205	Brandschutz	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
206	Standesamt	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-777.900,00	-777.900,00	-777.900,00
209	Kultur	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
210	Sport	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
211	Waldbad	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
212	Tourismus	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
213	Gemeindebücherei	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-123.700,00	386.300,00	386.300,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-673.800,00	-673.800,00	-916.800,00
303	Abwasser	248.500,00	248.500,00	206.500,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-15.400,00	-15.400,00	-15.900,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200,00	-200,00	-1.200,00
306	Bauhof	-315.500,00	-315.500,00	59.600,00
307	Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
308	Gebäudemanagement	-832.400,00	-832.400,00	-889.400,00
309	Liegenschaften	-72.000,00	-72.000,00	-126.800,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.144.412,97	8.965.000,00	9.143.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.100,09	312.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	904.861,08	1.034.900,00	1.073.200,00	944.300,00	917.800,00	919.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	136.363,60	127.600,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.499,89	7.100,00	11.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.435,59	14.900,00	13.700,00	13.500,00	13.300,00	13.200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.775,48	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**11.881.448,70**	**10.669.400,00**	**10.892.700,00**	**10.612.400,00**	**10.585.700,00**	**10.587.400,00**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.618.593,49	1.766.700,00	1.888.700,00	1.888.700,00	1.888.700,00	1.888.700,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.410.099,25	1.672.400,00	1.454.100,00	1.197.800,00	1.197.800,00	1.197.800,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	434.297,28	397.000,00	382.000,00	379.000,00	369.000,00	359.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	5.787.896,74	7.145.000,00	5.886.800,00	5.908.000,00	5.916.300,00	5.931.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.299,78	478.000,00	518.700,00	476.500,00	451.500,00	448.400,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**9.702.186,54**	**11.459.100,00**	**10.130.300,00**	**9.850.000,00**	**9.823.300,00**	**9.825.000,00**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.179.262,16**	**-789.700,00**	**762.400,00**	**762.400,00**	**762.400,00**	**762.400,00**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	64.099,15	831.100,00	313.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	162.607,39	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	279.634,22	45.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.866,82	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.207,58**	**920.600,00**	**837.400,00**	**79.500,00**	**79.700,00**	**79.900,00**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.499,49	1.950.000,00	217.500,00	189.500,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.634.900,02	1.322.200,00	1.601.100,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	42.883,71	136.600,00	199.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	3.150,75	3.200,00	53.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	184.500,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701.433,97**	**3.596.500,00**	**2.219.300,00**	**201.200,00**	**11.700,00**	**11.700,00**

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)**	**-1.190.226,39**	**-2.675.900,00**	**-1.381.900,00**	**-121.700,00**	**68.000,00**	**68.200,00**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**989.035,77**	**-3.465.600,00**	**-619.500,00**	**640.700,00**	**830.400,00**	**830.600,00**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.675.900,00	1.381.900,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.478,75	-315.600,00	-523.400,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-307.478,75**	**2.360.300,00**	**858.500,00**	**-340.000,00**	**-350.000,00**	**-360.000,00**
42	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**681.557,02**	**-1.105.300,00**	**239.000,00**	**300.700,00**	**480.400,00**	**470.600,00**
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	-492.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres**	**-492.253,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt Produkt		Lfd. Verwaltungstäti	Investitionen	Finanzierungen	Ergebnis
00	Verwaltungsleitung und Personal	-407.600,00	-3.200,00	0,00	-410.800,00
01	FB1 Finanzen	3.940.000,00	4.300,00	858.500,00	4.802.800,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-1.575.100,00	-7.400,00	0,00	-1.582.500,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagemen	-1.194.900,00	-1.375.600,00	0,00	-2.570.500,00
001	Verwaltungsleitung	-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00
003	Politische Gremien	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
010	Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheitsbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Personalrat	-300,00	0,00	0,00	-300,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
050	Personalwesen	-215.100,00	-3.200,00	0,00	-218.300,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00
103	Steuern und Abgaben	6.599.600,00	0,00	0,00	6.599.600,00
104	Gemeindekasse	-48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.354.900,00	4.300,00	858.500,00	-1.492.100,00
106	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-265.500,00	-52.500,00	0,00	-318.000,00
202	Statistiken und Wahlen	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-79.900,00	0,00	0,00	-79.900,00
204	Märkte	500,00	0,00	0,00	500,00
205	Brandschutz	-118.500,00	69.000,00	0,00	-49.500,00
206	Standesamt	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-97.800,00	-18.900,00	0,00	-116.700,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-777.900,00	0,00	0,00	-777.900,00
209	Kultur	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
210	Sport	-14.100,00	-5.000,00	0,00	-19.100,00
211	Waldbad	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00
212	Tourismus	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
213	Gemeindebücherei	-66.700,00	0,00	0,00	-66.700,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-123.700,00	292.500,00	0,00	168.800,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-435.700,00	-846.600,00	0,00	-1.282.300,00
303	Abwasser	377.000,00	-173.500,00	0,00	203.500,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200,00	0,00	0,00	-200,00
306	Bauhof	-292.400,00	-122.000,00	0,00	-414.400,00
307	Wirtschaftsförderung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
308	Gebäudemanagement	-627.600,00	-507.900,00	0,00	-1.135.500,00
309	Liegenschaften	-63.000,00	-18.100,00	0,00	-81.100,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.435,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.585,30**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	73.084,90	310.600,00	378.400,00	378.400,00	378.400,00	378.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.249,59	18.300,00	36.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.640,28	72.100,00	77.300,00	75.300,00	75.300,00	72.200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.974,77**	**403.400,00**	**494.300,00**	**473.600,00**	**473.600,00**	**470.500,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-126.389,47**	**-402.700,00**	**-493.600,00**	**-472.900,00**	**-472.900,00**	**-469.800,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-126.389,47**	**-402.700,00**	**-493.600,00**	**-472.900,00**	**-472.900,00**	**-469.800,00**
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-126.389,47**	**-402.700,00**	**-493.600,00**	**-472.900,00**	**-472.900,00**	**-469.800,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.435,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**10.585,30**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	96.016,90	258.300,00	292.400,00	292.400,00	292.400,00	292.400,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	18.373,09	18.300,00	36.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.950,13	72.100,00	77.300,00	75.300,00	75.300,00	72.200,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**160.340,12**	**351.100,00**	**408.300,00**	**387.600,00**	**387.600,00**	**384.500,00**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.754,82**	**-350.400,00**	**-407.600,00**	**-386.900,00**	**-386.900,00**	**-383.800,00**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**-149.754,82**	**-353.600,00**	**-410.800,00**	**-390.100,00**	**-390.100,00**	**-387.000,00**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**40. = Finanzmittelveränderung (33+36)**	**-149.754,82**	**-353.600,00**	**-410.800,00**	**-390.100,00**	**-390.100,00**	**-387.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Verwaltungsleitung
Leistungen	Verwaltungsleitung

Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-246,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SE	**Summe**	**-246,80**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40110001	Beamte	73.084,90	75.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
40120001	Arbeitnehmer	0,00	27.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
40220001	Arbeitnehmer	0,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
40320001	Arbeitnehmer	0,00	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610001	Aus- und Fortbildung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290002	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.890,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310005	Dienstreisen	804,30	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	**Aufwendungen**	**77.804,83**	**116.600,00**	**130.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	**Summe**	**246,80**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Beamte	-73.084,90	-75.800,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
70120001	Arbeitnehmer	0,00	-27.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
70220001	Arbeitnehmer	0,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
70320001	Arbeitnehmer	0,00	-5.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-3.863,88	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-804,30	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA	**Summe**	**-77.778,08**	**-116.600,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Darstellung der Gemeinde
Leistungen	Mitwirkung an gesamter Öffentlichkeitsarbeit (Jubiläen, Ehrungen und Empfänge)
	Präsentation Internet (Veranstaltungskalender)
	Pressearbeit (Erstellung Infoheft "Bienenbüttel informiert", Bekanntmachungen)
	Durchführung von Sonderveranstaltungen
	Patenschaften
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Gesetze
	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zugeordnete Kostenstellen	002-001	Öffentlichkeitsarbeit
	002-002	Patenschaften

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31470001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110001	Mieten und Pachten	-6.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-10.338,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	7.008,31	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42710002	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	262,32	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710010	Erstellung Internetauftritt und Sachkosten	9,90	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42710013	1010-Jahr-Feier	10.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290002	Verfügungsmittel Bürgermeister	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.678,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	1.538,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**21.124,08**	**10.400,00**	**20.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**10.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710002 KSt. 002-002

Komitee Uelzen-Bois Guillaume = 300 EUR

Patenschaft FF Mistelbach/Niederösterreich = 700 EUR

Erläuterung zu 42710010 KSt. 002-001

Neue Homepage = 7.500 EUR

Erläuterung zu 44310003 KSt. 002-001

Verteilung Bienenbüttel informiert

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	6.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**10.838,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.954,53	-7.300,00	-17.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-3.086,65	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA	**Summe**	**-21.116,68**	**-10.400,00**	**-20.600,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-10.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 003 Politische Gremien

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Betreuung aller politischen Gremien und Darstellung der Gemeinde
Leistungen	Mitwirkung an gesamter politischer Gremienarbeit (Gemeinderat und Ausschüsse)
	Ratspost und Sitzungsdienst, einschließlich Vor- und Nachbetreuung
	Protokolldienst
	Bearbeitung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalrechts
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Gesetze
	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Geschäftsordnung des Gemeinderates

Zugeordnete Kostenstellen	003-001	Politische Gremien

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Politische Gremien

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42610001	Aus- und Fortbildung	90,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	36.732,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
SA	**Aufwendungen**	**36.822,50**	**39.300,00**	**40.000,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 003 Politische Gremien

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-90,00	-300,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-37.200,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
SA	**Summe**	**-37.290,00**	**-39.300,00**	**-40.000,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Heinz-Georg Pochanke

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe 111

Zugeordnete Kostenstellen	010-001	Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Georg Schorr

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Produktgruppe 111

Zugeordnete Kostenstellen	020-001	Sicherheitsbeauftragter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030 Personalrat

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Heinz-Georg Pochanke

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung zwischen Arbeitnehmern und der Dienststelle
Leistungen	Mitbestimmung bei personellen und betrieblichen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG) Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) Beamtenrecht Arbeits- bzw. dienstrechtliche Vorschriften

Zugeordnete Kostenstellen	030-001	Personalrat

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030 Personalrat

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44310002	Bücher und Zeitschriften	139,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	**Aufwendungen**	**139,80**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030 Personalrat

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74310001	Geschäftsauszahlungen	-139,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA	**Summe**	**-139,80**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Astrid Klippe

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
Leistungen	Allgemeine Beratungen
	Arbeitskreis Gleichstellung Landkreis Uelzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten

Zugeordnete Kostenstellen	040-001	Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42610001	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710006	Veranstaltungen	303,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA	**Aufwendungen**	**1.083,56**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-303,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-780,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA	**Summe**	**-1.083,56**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
Leistungen	Personalangelegenheiten
	Personalabrechnungen
	Aus- und Fortbildung
	Dienstreisen
	Arbeitsrechtliche Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen	050-001	Personalwesen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SE	**Summe**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	0,00	35.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
40120002	Arbeitnehmer LOB	0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
40210001	Beamte	0,00	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40220001	Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
40320001	Arbeitnehmer	0,00	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	0,00	14.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
40410002	Aufw. f. Arbeitssicherheit u. betriebsärztl.Dienst	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40510001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	0,00	6.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40610001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	0,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42610001	Aus- und Fortbildung	0,00	10.000,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.(NSI)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**235.300,00**	**301.600,00**	**289.100,00**	**289.100,00**	**289.100,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42610001 KSt. 050-001

Nebendienstlicher Angestellten-Lehrgang II = 6.000 EUR

Gesundheitsmanagement = 1.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	**Summe**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	0,00	-48.800,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
70210001	Beamte	-19.244,00	-74.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
70220001	Arbeitnehmer	0,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
70320001	Arbeitnehmer	0,00	-6.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-3.688,00	-14.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-10.000,00	-17.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
73130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	0,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
78651001	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
78652001	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
SA	**Summe**	**-22.932,00**	**-186.200,00**	**-218.800,00**	**-206.300,00**	**-206.300,00**	**-206.300,00**

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.992,95	8.965.000,00	9.143.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.290,00	116.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	117.345,62	14.900,00	13.700,00	13.500,00	13.300,00	13.200,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	196.370,25	1.724.300,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.597.023,82**	**10.820.300,00**	**9.487.700,00**	**9.337.500,00**	**9.337.300,00**	**9.337.200,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	376.280,04	256.500,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.805,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. - Abschreibungen	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.776,25	397.000,00	382.000,00	379.000,00	369.000,00	359.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	4.976.336,25	6.166.500,00	4.854.000,00	4.878.700,00	4.887.000,00	4.901.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.078,47	51.900,00	67.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.804.475,48**	**6.872.900,00**	**5.547.700,00**	**5.539.400,00**	**5.512.700,00**	**5.517.500,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**4.792.548,34**	**3.947.400,00**	**3.940.000,00**	**3.798.100,00**	**3.824.600,00**	**3.819.700,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**4.792.548,34**	**3.947.400,00**	**3.940.000,00**	**3.798.100,00**	**3.824.600,00**	**3.819.700,00**
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
34	**T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**4.792.548,34**	**3.990.400,00**	**3.983.000,00**	**3.841.100,00**	**3.867.600,00**	**3.862.700,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.144.412,97	8.965.000,00	9.143.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00	8.993.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.290,00	116.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.435,59	14.900,00	13.700,00	13.500,00	13.300,00	13.200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.575,48	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**10.591.739,04**	**9.303.000,00**	**9.487.700,00**	**9.337.500,00**	**9.337.300,00**	**9.337.200,00**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	354.368,04	256.500,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	8.805,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	434.297,28	397.000,00	382.000,00	379.000,00	369.000,00	359.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	4.976.335,55	6.166.500,00	4.854.000,00	4.878.700,00	4.887.000,00	4.901.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.876,71	51.900,00	67.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**5.803.682,94**	**6.872.900,00**	**5.547.700,00**	**5.539.400,00**	**5.512.700,00**	**5.517.500,00**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.788.056,10**	**2.430.100,00**	**3.940.000,00**	**3.798.100,00**	**3.824.600,00**	**3.819.700,00**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.866,82	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.866,82**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.900,00**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	3.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.150,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**1.716,07**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.900,00**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**4.789.772,17**	**2.434.200,00**	**3.944.300,00**	**3.802.600,00**	**3.829.300,00**	**3.824.600,00**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.675.900,00	1.381.900,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-307.478,75	-315.600,00	-523.400,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-307.478,75**	**2.360.300,00**	**858.500,00**	**-340.000,00**	**-350.000,00**	**-360.000,00**
45	**40. = Finanzmittelveränderung (33+36)**	**4.482.293,42**	**4.794.500,00**	**4.802.800,00**	**3.462.600,00**	**3.479.300,00**	**3.464.600,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 101 Haushalt und Controlling

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Frank Hagel

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen und finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Leistungen	Haushaltswesen (Haushaltsaufstellung, Haushaltsüberwachung und Haushaltsabwicklung)
	Finanzplanung und Finanzrechnung
	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling
	Berichtswesen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
	Ratsbeschlüsse
	Öffentliche Statistiken

Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Haushalt und Controlling

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 102 Finanzverwaltung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Frank Hagel

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Finanzwesen der Gemeinde Bienenbüttel
Leistungen	Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
	Stundungen, Aussetzungen und Niederschlagung von Ansprüchen
	Statistische Aufgaben der Finanzverwaltung
	Abwicklung der Umsatzsteuererklärungen der gemeindlichen Betriebe gewerblicher Art
	Kreditmanagement
	Gebührenbedarsberechnungen und Betriebsabrechnungen der Gebührenhaushalte
	Abwicklung Kommunaler Schadenausgleich
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	102-001	Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
SE	**Summe**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40110001	Beamte	0,00	56.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40120001	Arbeitnehmer	71.758,20	120.900,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
40220001	Arbeitnehmer	5.133,40	9.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
40320001	Arbeitnehmer	14.142,61	23.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	212,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610001	Aus- und Fortbildung	232,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	369,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	966,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	103,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310005	Dienstreisen	198,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	0,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	**Aufwendungen**	**93.117,45**	**257.900,00**	**256.000,00**	**226.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310006 KSt. 102-001

Doppik-Beratungskosten = 50.000 EUR

RPA-Prüfungsgebühren = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	10.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**10.816,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Beamte	0,00	-56.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
70120001	Arbeitnehmer	-71.758,20	-120.900,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-5.133,40	-9.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
70320001	Arbeitnehmer	-14.142,61	-23.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-212,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-232,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-369,88	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.163,38	-46.700,00	-61.700,00	-31.700,00	-6.700,00	-6.700,00
SA	**Summe**	**-93.012,45**	**-257.900,00**	**-256.000,00**	**-226.000,00**	**-201.000,00**	**-201.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Susanne Meyer

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktgruppe	611
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlichrechtlichen Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren und Beiträge)
Leistungen	Steuer- und Abgabewesen Ermittlung, Festsetzung, Stundung, Aussetzung und Erlass von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer Veranlagung Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Abgabenordnung (AO) Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) Verordnungen und Ausführungsbestimmungen Satzungen Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	103-001	Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30110001	Grundsteuer A	-121.694,20	-120.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
30120001	Grundsteuer B	-854.450,03	-811.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
30130001	Gewerbesteuer	-6.826.487,72	-5.800.000,00	-5.600.000,00	-5.450.000,00	-5.450.000,00	-5.450.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	-552,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30320001	Hundesteuer	-41.395,00	-36.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	-11.300,00	-11.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-25,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
35620002	Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachford. und -erstattungen	-109.647,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SE	**Summe**	**-7.966.195,95**	**-6.790.500,00**	**-6.603.600,00**	**-6.453.600,00**	**-6.453.600,00**	**-6.453.600,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	3.513,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**3.620,49**	**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 33110001 KSt. 103-001

Gebührenerträge für Ersatzhundemarken

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60110001	Grundsteuer A	121.136,21	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
60120001	Grundsteuer B	849.359,60	811.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
60130001	Gewerbesteuer	6.808.789,77	5.800.000,00	5.600.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
60320001	Hundesteuer	42.011,40	36.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	11.449,99	11.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65620001	Säumniszuschläge	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstatt.	109.188,20	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SE	**Summe**	**7.943.227,17**	**6.790.500,00**	**6.603.600,00**	**6.453.600,00**	**6.453.600,00**	**6.453.600,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74310001	Geschäftsauszahlungen	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-2.399,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA	**Summe**	**-2.504,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Stephan Schenk

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]			freiwillig [ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge, einschließlich des Vollstreckungsdienstes
Leistungen	Kassenwesen (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Leistungen)
	Buchhaltung (Kostenrechnung, einschließlich Abschlüsse)
	Mahnung und Vollstreckung (Forderungsmanagement)
	Führung des Verwahr- und Vorschussgelasses
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Nds. VerwVG)
	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
	Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)
	Abgabenordnung (AO)
	Insolvenzordnung
	Satzungen und Dienstanweisungen

Zugeordnete Kostenstellen	104-001	Gemeindekasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-4.426,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SE	**Summe**	**-4.426,22**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	36.734,75	36.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.625,85	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40320001	Arbeitnehmer	7.363,89	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	122,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310007	Aufwendungen Kontoführungsgebühren	840,76	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.441,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**51.326,50**	**51.500,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44520001 KSt. 104-001

Kostenerstattung Außendienst Vollstreckung Landkreis Uelzen

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65620001	Säumniszuschläge	3.915,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SE	**Summe**	**4.229,57**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-36.734,75	-36.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.625,85	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.363,89	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-122,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-840,36	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.875,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA	**Summe**	**-51.877,58**	**-51.500,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Frank Hagel

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	611, 612
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten der Gemeinde
Leistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Konzessionsabgaben
	Abwicklung der Vorjahre
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
	Verordnungen
	Satzungen
	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	105-001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.213.010,00	-2.090.600,00	-2.410.300,00	-2.410.300,00	-2.410.300,00	-2.410.300,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-98.104,00	-95.000,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	-115.840,00	-116.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	-191.299,03	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36160001	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn. (SPK etc.)	-5.507,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	-98,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-2.084,41	-1.800,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.100,00
36510001	Erträge aus Gewinnanteilen a. verbund. Unternehmen	-8,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SE	**Summe**	**-2.625.951,65**	**-4.022.800,00**	**-2.877.100,00**	**-2.876.900,00**	**-2.876.700,00**	**-2.876.600,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40110001	Beamte	27.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	46.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	3.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	9.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.333.699,00	1.100.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	13.656,00	13.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land Schlüsselzuweisung	94.952,00	452.800,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
43720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	3.531.728,00	4.600.000,00	3.635.000,00	3.659.700,00	3.668.000,00	3.682.800,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	409.263,25	396.000,00	378.000,00	375.000,00	365.000,00	355.000,00
SA	**Aufwendungen**	**5.470.160,95**	**6.562.500,00**	**5.232.000,00**	**5.253.700,00**	**5.252.000,00**	**5.256.800,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 43710001

Entschuldungsumlage an das Land

Erläuterung zu 43710002

Finanzausgleichsumlage an das Land

Erläuterung zu 43720001 KSt. 105-001

Kreisumlagenhebesatz 53 v.H.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.213.010,00	2.090.600,00	2.410.300,00	2.410.300,00	2.410.300,00	2.410.300,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.104,00	95.000,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	115.840,00	116.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	198.128,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
66160001	Zinseinzahlungen von sonst.öffentl.Sonderrech.	5.507,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	98,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	2.633,18	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
66510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	8,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68880001	Rückflüsse v.Ausleih.an übrige inländische Bereich	4.866,82	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	2.675.900,00	1.381.900,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**2.638.196,98**	**5.185.500,00**	**4.263.300,00**	**2.881.400,00**	**2.881.400,00**	**2.881.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Beamte	-27.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-46.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-3.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-9.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.333.699,00	-1.100.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00	-1.064.000,00
73710001	Algemeine Umlagen an Land	-108.608,00	-466.500,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
73720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.531.728,00	-4.600.000,00	-3.635.000,00	-3.659.700,00	-3.668.000,00	-3.682.800,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-431.898,28	-396.000,00	-378.000,00	-375.000,00	-365.000,00	-355.000,00
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	-307.478,75	-315.600,00	-523.400,00	-340.000,00	-350.000,00	-360.000,00
SA	**Summe**	**-5.800.274,73**	**-6.878.100,00**	**-5.755.400,00**	**-5.593.700,00**	**-5.602.000,00**	**-5.616.800,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 23170002 KSt.105-001

FK 69270001 Investitionskreditaufnahme 2016

Erläuterung zu 23170003 KSt 105-001

FK 79270001 Außerordentliche Tilgung = 194.400 EUR

Ordentliche Tilgung = 329.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 106 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1	Frank Hagel

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
Leistungen	Personalnagelegenheiten
	Personalabrechnungen
	Aus- und Fortbildung
	Dienstreisen
	Arbeitsrechtliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen
	Dienstvereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Personalwesen
	106-002	Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40110001	Beamte	27.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Arbeitnehmer	25.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte	76.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	2.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer	5.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	14.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Aus- und Fortbildung	8.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.(NSI)	2.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	2.599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Dienstreisen	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	9.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**186.250,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Beamte	-27.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Arbeitnehmer	-25.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beamte	-57.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Arbeitnehmer	-5.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-11.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-8.572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-2.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78652001	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	-3.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-171.906,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.432,66	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	152.489,34	159.200,00	159.200,00	160.200,00	160.200,00	162.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	53.202,50	46.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,47	0,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**419.283,97**	**419.300,00**	**423.100,00**	**422.900,00**	**422.900,00**	**424.700,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	490.396,53	527.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.163,03	179.400,00	176.100,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
17	16. - Abschreibungen	0,72	89.000,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	756.224,31	931.400,00	980.200,00	979.200,00	979.200,00	979.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.114,11	265.100,00	276.300,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.665.898,70**	**1.992.200,00**	**2.071.000,00**	**2.066.100,00**	**2.066.100,00**	**2.066.100,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-1.246.614,73**	**-1.572.900,00**	**-1.647.900,00**	**-1.643.200,00**	**-1.643.200,00**	**-1.641.400,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-1.246.614,73**	**-1.572.900,00**	**-1.647.900,00**	**-1.643.200,00**	**-1.643.200,00**	**-1.641.400,00**
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33	**T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.900,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
34	**T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.246.614,73**	**-1.576.800,00**	**-1.652.300,00**	**-1.647.600,00**	**-1.647.600,00**	**-1.645.800,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.760,09	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	163.869,55	159.200,00	159.200,00	160.200,00	160.200,00	162.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	54.904,22	46.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.196,85	0,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**455.930,71**	**402.000,00**	**405.800,00**	**405.600,00**	**405.600,00**	**407.400,00**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	490.152,77	527.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	165.112,34	179.400,00	176.100,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	762.619,67	931.400,00	980.200,00	979.200,00	979.200,00	979.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.149,78	265.100,00	276.300,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.670.034,56**	**1.903.200,00**	**1.980.900,00**	**1.976.000,00**	**1.976.000,00**	**1.976.000,00**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.103,85**	**-1.501.200,00**	**-1.575.100,00**	**-1.570.400,00**	**-1.570.400,00**	**-1.568.600,00**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	500,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**40.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	37.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	30.989,08	44.600,00	27.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.698,12**	**54.100,00**	**82.400,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)**	**-68.198,12**	**-14.100,00**	**-7.400,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**-1.282.301,97**	**-1.515.300,00**	**-1.582.500,00**	**-1.501.900,00**	**-1.501.900,00**	**-1.500.100,00**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**40. = Finanzmittelveränderung (33+36)**	**-1.282.301,97**	**-1.515.300,00**	**-1.582.500,00**	**-1.501.900,00**	**-1.501.900,00**	**-1.500.100,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe	111
Kurzbeschreibung	Steuerung der Verwaltung, sowie innere und äußere Organisation
Leistungen	Organisation
	Rechtsangelegenheiten
	Datenschutz
	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
	Allgemeine Datenverarbeitung
	Telekommunikation
	Kopierdienst
	Bücher und Zeitschriften
	Beschaffung
	Dienstfahrzeuge
	Betriebsärztlicher Dienst
Auftragsgrundlage	Gesetze
	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Zentrale Verwaltung
	201-002	Datenverarbeitung
	201-101	Dienstwagen [UE-BI 20]
	201-102	Dienstwagen [UE-BI 68]

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34210001	Erträge aus Verkauf	-4.432,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SE	**Summe**	**-4.505,61**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	60.734,53	82.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40220001	Arbeitnehmer	5.168,67	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
40320001	Arbeitnehmer	12.249,79	15.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	189,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410002	Aufw. f. Arbeitssicherheit u. betriebsärztl.Dienst	652,24	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	84,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42320001	Leasing	4.655,28	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	1.598,25	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.481,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42810003	Müll- und Kompostsäcke	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	10.350,00	10.500,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.114,10	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44310001	Bürobedarf	5.015,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	2.293,69	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	11.095,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	21,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310005	Dienstreisen	105,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	1.220,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	11.498,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44550001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	120.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	**Aufwendungen**	**256.180,15**	**300.000,00**	**269.500,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 40120001 KSt. 201-001

Verlagerung Personalkosten Vorzimmer auf KSt. 001-001

Erläuterung zu 44290001

NSGB-Sonderumlage 2015 und 2016 für die Sanierung der Geschäftsstelle jeweils 2.000 EUR

Erläuterung zu 44310003 KSt. 201-001

Mehraufwendungen ab November 2016 aufgrund von zusätzlichen 4 Ortsteilvorstehern für Bienenbüttel

Erläuterung zu 44410001 KSt. 201-001

KSA-Umlage, WGV, GVV

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.432,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	**Summe**	**4.941,82**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-60.734,53	-82.300,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-5.168,67	-6.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
70320001	Arbeitnehmer	-12.249,79	-15.900,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-841,64	-1.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-84,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-4.869,48	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-3.043,46	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-10.350,00	-10.500,00	-11.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-3.114,10	-5.200,00	-5.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-22.265,82	-22.100,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.232,02	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
74550001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermögen	-120.900,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.874,98	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-354,40	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
78530001	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-263.019,95**	**-299.600,00**	**-321.600,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**	**-271.100,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 07200002 KSt. 201-001

FK 78311001 Defibrillator Rathaus = 2.000 EUR

Erläuterung zu 11130002 KSt. 201-002

FK 78530001 Stammkapitalerhöhung IT-Verbund Uelzen = 50.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]			freiwillig [ ]

Produktgruppe	121
Kurzbeschreibung	Statistik und Wahlen
Leistungen	Organisation und Durchführung von Wahlen
	Volksabstimmungen
	Durchführung von Statistiken und Zählungen (Agrarberichterstattung)
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen zu den entsprechenden Wahlen
	Gesetze und Verordnungen zu Statistiken und Erhebungen

Zugeordnete Kostenstellen	202-001	Wahlen
	202-002	Statistiken

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34810001	Erstattungen vom Land	-4.959,47	0,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SE	**Summe**	**-4.959,47**	**0,00**	**-4.200,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	2.480,00	0,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310008	Wahlkosten	2.789,86	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	**Aufwendungen**	**5.269,86**	**0,00**	**8.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 34810001 KSt. 202-001

Kommunalwahl 2016

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64810001	Erstattungen von Land	4.959,47	0,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	**Summe**	**4.959,47**	**0,00**	**4.200,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-2.480,00	0,00	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.789,86	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA	**Summe**	**-5.269,86**	**0,00**	**-7.700,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	122
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
Leistungen	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen
	Meldewesen
	Ausweis- und Passangelegenheiten
	Gewerbeangelegenheiten / Gaststättenrecht
	Fundsachen
	Schiedsamt / Schöffenwahl
	Führungszeugnisse
	Obdachlosenangelegenheiten (Aussiedler- und Asylbewerber, Belegung gemeindeeigener Unterkünfte)
	Tierschutz / Unterbringung von Fundtieren
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
	BGB
	Nachbarschaftsrecht
	Straßenrecht
	Gewerbe- und Gaststättenrecht
	Passrecht
	Melderecht

Zugeordnete Kostenstellen	203-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	203-002	Obdachlosenangelegenheit

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33110001	Verwaltungsgebühren	-39.087,11	-35.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SE	**Summe**	**-39.287,11**	**-57.200,00**	**-57.200,00**	**-58.200,00**	**-58.200,00**	**-58.200,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	76.730,19	77.600,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
40220001	Arbeitnehmer	5.537,36	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
40320001	Arbeitnehmer	15.012,45	14.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	242,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Aus- und Fortbildung	728,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.176,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42910002	Aufw.f.sonst.Dienstleist (Rattenbekämpfung)	7.500,18	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bürobedarf	23.641,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	820,98	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310005	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44500001	Erstattungen an Bund	2.062,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA	**Aufwendungen**	**137.767,16**	**142.800,00**	**140.600,00**	**140.600,00**	**140.600,00**	**140.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001 KSt. 203-002

Nutzungsentschädigung Obdachlosen- und Asylunterbringung

Erläuterung zu 42910001 KSt. 203-001

Betriebskostenzuschuss Tierschutzverein und Mehraufwendungen Eichenprozessionsspinner

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	39.426,03	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306,75	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	**Summe**	**41.322,05**	**57.200,00**	**57.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-76.730,19	-77.600,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-5.537,36	-6.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
70320001	Arbeitnehmer	-15.012,45	-14.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-242,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-728,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.669,54	-12.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-185,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-24.367,61	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
74500001	Erstattungen an Bund	-2.062,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA	**Summe**	**-137.716,77**	**-139.300,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**	**-137.100,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 204 Märkte

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Produktgruppe	573
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Koordination von Märkten
Leistungen	Allgemeines Marktwesen (Durchführung und Abrechnung örtlicher Märkte)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Rechtliche Bestimmungen
	Gewerberecht

Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Märkte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Märkte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SE	**Summe**	**-652,50**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Märkte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	**Summe**	**686,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	126
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technischen Hilfeleistungen
Leistungen	Brandeinsätze Technische Hilfeleistungen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung Aufwandsentschädigungen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Brandschutz
	205-101	Ortswehr Bienenbüttel
	205-102	Ortswehr Bargdorf
	205-103	Ortswehr Beverbeck
	205-104	Ortswehr Edendorf
	205-105	Ortswehr Eitzen I
	205-106	Ortswehr Hohenbostel
	205-107	Ortswehr Hohnstorf
	205-108	Ortswehr Rieste
	205-109	Ortswehr Varendorf-Bornsen
	205-110	Ortswehr Wichmannsburg
	205-201	(Bienenbüttel) TLF 16/25 [UE-L 912]
	205-202	(Bienenbüttel) LF 8 [UE-V 278]
	205-203	(Bienenbüttel) GW-L2 [UE-GW 12]
	205-204	(Bienenbüttel) MTW [UE-FF 4]
	205-205	(Bienenbüttel) JF-MTW [UE-JF 22]
	205-206	(Bienenbüttel) Anhänger [UE-RP 80]
	205-207	(Bienenbüttel) Bootsanhänger [UE-A 328]
	205-208	(Bienenbüttel) Anhänger [UE-FF 14]
	205-209	(Bienenbüttel) Anhänger [UE-F 106]
	205-210	(Bienenbüttel) Anhänger [UE-H 52]
	205-220	(Bargdorf) TSF [UE-BA-112]
	205-221	(Beverbeck) TSF [UE-X 312]
	205-222	(Edendorf) TSF [UE-CA 598]
	205-223	(Edendorf) JF-MTW [UE-JF-43]
	205-224	(Edendorf) Anhänger [UE-AH 373]
	205-225	(Eitzen I) TSF [UE-L 806]
	205-226	(Hohenbostel) LF 8/6 [UE-A 756]
	205-227	(Hohenbostel) TLF 8W [UE-X 585]
	205-228	(Hohenbostel) JF-MTW [UE-JF 70]
	205-229	(Hohnstorf) TSF [UE-L 949]
	205-230	(Rieste) TSF [UE-FR 55]
	205-231	(Varendorf-Bornsen) TSF [UE-VA 5]
	205-232	(Varendorf-Bornsen) JF-MTW [UE-JF 20]
	205-233	(Wichmannsburg) TSF [UE-A 949]
	205-235	(Feuerwehrverband) Anhänger-Imbiss [UE-Q 662]

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

205-240	(Bienenbüttel) ELF [UE-EL 1211]

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.- u.Zusch	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.673,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-2.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-925,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SE	**Summe**	**-12.423,69**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	16.282,06	16.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
40220001	Arbeitnehmer	1.163,57	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40320001	Arbeitnehmer	2.990,51	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	47,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410002	Aufw. f. Arbeitssicherheit u. betriebsärztl.Dienst	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.899,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.981,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	7.445,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	25.531,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42610001	Aus- und Fortbildung	5.885,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	8.357,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42610003	Ausbildung Feuerwehrführerschein	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	1.751,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.005,94	6.300,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	34.019,66	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
44210002	Lohnkostenersatz Feuerwehreinsätze	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bürobedarf	435,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.521,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
SA	**Aufwendungen**	**123.156,14**	**205.200,00**	**210.200,00**	**206.200,00**	**206.200,00**	**206.200,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001 KSt. 205-001

Budgethöhe des Produktes 205

Die Aufwandskonten 42210001, 42220001, 42510001, 42510002, 42610001, 42610002, 42610003, 42710001, 43180001, 44210001, 44210002, 44310001, 44310003 und die Ertragskonten 33210001 und 34610001 sowie das Bilanzkonto 07500002 bilden ein Budget.

Budgethöhe 2016: 96.700 EUR (Ergebnishaushalt) und 6.000 EUR (Finanzhaushalt).

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Daneben stehen Haushaltsmittel aus der Budgetübertragung des Vorjahres zur Verfügung, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden (SK 46210001).

Erläuterung zu 43180001 KSt. 205-001

Zuschuss für Jugend- und Kinderfeuerwehr = 1.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.338,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**20.917,02**	**45.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-16.282,06	-16.600,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.163,57	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
70320001	Arbeitnehmer	-2.990,51	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-47,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.468,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-8.726,05	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-31.545,70	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-13.849,34	-21.000,00	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.773,90	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.383,94	-6.300,00	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-26.001,38	-26.600,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.173,41	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-10.229,47	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-36.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-175.288,05**	**-125.000,00**	**-130.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 21110022 KSt. 205-001

FK 68120001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer = 75.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Jutta Gelszat

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	122
Kurzbeschreibung	Personenstandswesen
Leistungen	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	Beurkundung des Personenstandes
	Fortführung der Personenstandsbücher
	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen
Auftragsgrundlage	PSTG, PSTV, DA, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, BVfG, EheG, EStG, FamNamRG, FamRAendG, FGG, AufenthG, AdWirkG, Grundgesetz, Konsulargesetz, LPartG, NamÄndG OwiG, StAG, StGB, TSG, VerwKostG, ZPO, StPO

Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Standesamt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33110001	Verwaltungsgebühren	-6.450,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33110002	Verw.-Geb.Verkaufserlöse Stammbücher)	-110,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-2.000,00
SE	**Summe**	**-6.560,50**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-7.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	27.446,95	27.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
40220001	Arbeitnehmer	1.900,35	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40320001	Arbeitnehmer	5.459,09	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	82,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610001	Aus- und Fortbildung	1.138,00	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	7,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42810001	Familienstammbücher	333,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bürobedarf	84,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	2.105,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA	**Aufwendungen**	**38.857,16**	**39.500,00**	**41.800,00**	**41.100,00**	**41.100,00**	**41.100,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	5.849,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.000,00
SE	**Summe**	**5.849,50**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-27.446,95	-27.700,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.900,35	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
70320001	Arbeitnehmer	-5.459,09	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-82,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.138,00	-1.000,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-333,02	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-175,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-125,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.850,66	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
SA	**Summe**	**-38.518,26**	**-39.500,00**	**-41.800,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**	**-41.100,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Heinz-Georg Pochanke

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]			freiwillig [ ]

Produktgruppe	211, 241, 243, 244
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule einschließlich der Schülerbeförderung
Leistungen	Allgemeine Schulangelegenheiten für die Grundschule Bienenbüttel
	Haushaltsrechtliche Abwicklung Schuletat
	Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Schulvorstandsitzungen
	Schulmensa
	Schülerbeförderung, Haushaltsrechtliche Abwicklung, Koordinierungund Planung vor Ort
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
	Richtlinien

Zugeordnete Kostenstellen	207-001	Grundschule Bienenbüttel
	207-002	Schülerbeförderung
	207-003	Kreisschulbaukasse
	207-004	Sonstige schulische Aufgaben
	207-005	Mensa Grundschule Bienenbüttel

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.190,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.447,22	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
SE	**Summe**	**-28.637,72**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	38.699,65	39.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.668,31	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
40320001	Arbeitnehmer	7.526,98	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	120,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.220,52	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	7.876,26	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
42320001	Leasing	2.868,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	264,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	39,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.835,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	1.557,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.284,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44310001	Bürobedarf	4.411,36	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	661,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.436,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	12.174,36	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44820001	Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**112.717,59**	**118.200,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42210001 KSt. 207-001

Budget des Produktes 207-001

Die Aufwandskonten 42210001, 42220001, 42320001, 42710007, 42710008, 444310001, 44310002, 44310003 und die Ertragskonten 31410001 und 34610001 sowie das Bilanzkonto 07500002 bilden ein Budget.

Budgethöhe 2016: 28.100 EUR (Ergebnishaushalt) und 7.400 EUR (Finanzhaushalt).

Daneben stehen Haushaltsmittel aus der Budgetübertragung des Vorjahres zur Verfügung,die erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden (SK 46210001).

Erläuterung zu 44410001 KSt. 207-004

Schülerunfallversicherung GUV= 16.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.447,22	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	17.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**46.009,10**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-38.699,65	-39.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.668,31	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.526,98	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-120,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.220,52	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-7.876,26	-3.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.868,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-295,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-39,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.425,04	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.284,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.804,92	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.174,36	-13.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
74820001	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.337,67	-13.900,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-7.967,15	-2.700,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-127.850,55**	**-134.800,00**	**-144.500,00**	**-125.600,00**	**-125.600,00**	**-125.600,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 07200002 KSt. 207-001

FK 78311001 Ausstattung und Anschaffungen = 7.400 EUR

FK 78311001 Defibrillator Schulturnhalle = 2.000 EUR

Erläuterung zu 07500002 KSt. 207-001

FK 78312001 GWG-Anschaffungen Grundschule = 9.500 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.190,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.542,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SE	**Summe**	**-2.732,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	38.699,65	39.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.668,31	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
40320001	Arbeitnehmer	7.526,98	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	120,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,88	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	7.233,90	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42320001	Leasing	2.868,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.835,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	1.557,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44310001	Bürobedarf	4.243,34	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	661,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.436,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA	**Aufwendungen**	**77.654,44**	**78.500,00**	**82.900,00**	**82.900,00**	**82.900,00**	**82.900,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42210001 KSt. 207-001

Budget des Produktes 207-001

Die Aufwandskonten 42210001, 42220001, 42320001, 42710007, 42710008, 444310001, 44310002, 44310003 und die Ertragskonten 31410001 und 34610001 sowie das Bilanzkonto 07500002 bilden ein Budget.

Budgethöhe 2016: 28.100 EUR (Ergebnishaushalt) und 7.400 EUR (Finanzhaushalt).

Daneben stehen Haushaltsmittel aus der Budgetübertragung des Vorjahres zur Verfügung,die erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden (SK 46210001).

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SE	**Summe**	**2.732,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-38.699,65	-39.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.668,31	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.526,98	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-120,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.800,88	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-7.233,90	-3.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.868,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.425,04	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.636,90	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.224,00	-13.900,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-7.967,15	-1.800,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-88.710,25**	**-94.200,00**	**-101.800,00**	**-82.900,00**	**-82.900,00**	**-82.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 07200002 KSt. 207-001

FK 78311001 Ausstattung und Anschaffungen = 7.400 EUR

FK 78311001 Defibrillator Schulturnhalle = 2.000 EUR

Erläuterung zu 07500002 KSt. 207-001

FK 78312001 GWG-Anschaffungen Grundschule = 9.500 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Heinz-Georg Pochanke

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	361, 365, 366
Kurzbeschreibung	Sozialangelegenheiten, Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit
Leistungen	Wirtschaftliche Jugendhilfe
	Sonstige Jugendarbeit
	Planung und Organisation in Zusammenarbeit mit den Kindergartenträgern
	(DRK-Kindergarten, St. Michaelis Kindergarten, Waldkindergarten e.V.)
	Seniorenbeirat
	Verwaltung sozialer Angelegenheiten (Sozialberatung, 1-EuroJobs)
	Jugendzentrum-Beirat
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz
	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII
	BGB
	Vereinbarungen mit dem Landkreis Uelzen (SGB VIII)
	SGB II und XII

Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
	208-002	Wirtschaftliche Jugendhilfe
	208-003	Tageseinrichtungen für Kinder
	208-004	Einrichtungen der Jugendarbeit
	208-005	Schulkinderferienbetreuung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.880,00	-74.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	-114.862,66	-121.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.975,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SE	**Summe**	**-206.967,66**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	25.140,61	25.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.700,00	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
40220001	Arbeitnehmer	1.778,88	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
40290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320001	Arbeitnehmer	4.844,32	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	756,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	79,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42310001	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710006	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	665.356,44	848.700,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
43320001	Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	51.300,45	54.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**758.064,76**	**942.000,00**	**977.900,00**	**977.900,00**	**977.900,00**	**977.900,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001 KSt. 208-003

Landeszuweisung 3.Kindergartenjahr = 85.000 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 208-003

Kirchen-KiGa 445.700 EUR
DRK-KiGa 300.400 EUR
Wald-KiGa 61.400 EUR
Kinderhof 38.200 EUR
Gesamtaufwendungen = 845.700 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 208-004

Gemeindeanteil für Gemeindejugendpfleger = 18.000 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 208-001

Allgemeine Jugendarbeit 2.000 EUR
Kinder- und Jugendlichenferienbetreuung 2.000 EUR
Seniorenbetreuung SoVD 1.100 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Seniorenbetreuung DRK	700 EUR
Seniorenbeirat	1.300 EUR
Gesamtaufwendungen	= 7.100 EUR

Erläuterung zu 43320001 KSt. 208-002

Aufwendungen für wirtschaftliche Jugendhilfe KiGa = 65.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.000,00	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	122.070,09	121.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SE	**Summe**	**213.927,64**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-25.140,61	-25.500,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-2.700,00	-4.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
70220001	Arbeitnehmer	-1.778,88	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
70290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
70320001	Arbeitnehmer	-4.844,32	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-756,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-79,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.008,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-676.866,41	-848.700,00	-870.800,00	-870.800,00	-870.800,00	-870.800,00
73320001	Soz.Leistungen an natürliche Personen in Einricht.	-39.625,45	-54.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-758.532,28**	**-944.000,00**	**-977.900,00**	**-977.900,00**	**-977.900,00**	**-977.900,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 209 Kultur

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	111, 281
Kurzbeschreibung	Mitorganisation und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen
Leistungen	Gemeindearchiv
	Förderung von Vereinen und Verbänden
	Musikpflege
	Kulturelle Veranstaltungen, Events (z.B. Ballonevent, Benefizball, Kunst- und Skulpturenpfad)
	Kostenabrechnung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Heimat-, Musik- und sonstige Kulturpflege
	209-002	Gemeindearchiv

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 209 Kultur

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34210001	Erträge aus Verkauf	-2.400,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SE	**Summe**	**-2.400,05**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.234,00	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44310001	Bürobedarf	154,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	**Aufwendungen**	**4.388,27**	**6.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001 KSt. 209-001

Zuschuss Kulturverein Bienenbüttel Vereinsarbeit = 400 EUR

Zuschuss Kulturradel (zweijährig 2015 / 2017) = 900 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 209-002

Schriftenreihe "Spuren"

Erläuterung zu 44310001 KSt. 209-002

Sachkosten Archiv

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Kultur

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.400,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	**Summe**	**2.400,05**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.758,24	-4.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-147,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA	**Summe**	**-6.005,51**	**-6.900,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 210 Sport

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Andreas Schwiers

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	421,573
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und Sporteinrichtungen, allgemeine Sportförderung
Leistungen	Sportförderung
	Sportler-Ehrung
	Sportgerätebeschaffung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen		
	210-001	Sportförderung
	210-002	Sportbetrieb
	210-003	Mehrzweckhalle Ilmenauhalle
	210-004	Sportbetrieb Tennisclub
	210-200	Fahrzeug Ford Transit [UE-BI 50]

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Sport

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34110001	Mieten und Pachten	-8.307,56	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-227,76	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SE	**Summe**	**-8.535,32**	**-9.700,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	3.450,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.133,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.327,48	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA	**Aufwendungen**	**21.911,10**	**23.700,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410005 KSt. 201-002

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Bienenbüttel = 3.500 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 210-002

Betriebszuschuss TSV Bienenbüttel = 13.000 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 210-001

Zuschuss Sportjugendförderung = 5.000 EUR

Sportlerehrung = 500 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 210 Sport

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64110001	Mieten und Pachten	9.886,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	**Summe**	**10.157,04**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.517,52	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-1.133,15	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.985,63	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-29.574,30**	**-27.800,00**	**-28.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 00400002 KSt. 210-001

FK 78180001 Zuschuss Personentransporter TSV Bienenbüttel = 5.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Holger Ratajczak

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	111, 424
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Waldbades Bienenbüttel
Leistungen	Verwaltung und Betrieb des Waldbades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Nutzungsordnung Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Nds. Wassergesetz

Zugeordnete Kostenstellen		
	211-001	Waldbad Sachkosten
	211-002	Waldbad Personalkosten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-95.501,14	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
SE	**Summe**	**-95.501,14**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	93.120,33	95.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	4.771,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40220001	Arbeitnehmer	6.695,24	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40290001	Sonstige Beschäftigte	183,01	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40320001	Arbeitnehmer	18.557,92	18.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	1.431,46	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	309,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42610001	Aus- und Fortbildung	257,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710006	Veranstaltungen	1.709,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.634,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Bürobedarf	459,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	717,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA	**Aufwendungen**	**129.845,79**	**134.900,00**	**150.700,00**	**150.700,00**	**150.700,00**	**150.700,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.280,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
SE	**Summe**	**108.880,50**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-93.120,33	-95.300,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-4.771,50	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-6.695,24	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
70290001	Sonstige Beschäftigte	-183,01	-400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
70320001	Arbeitnehmer	-18.557,92	-18.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-1.431,46	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-309,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-295,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.034,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.924,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.333,18	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-132.627,15**	**-134.900,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**	**-150.700,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 212 Tourismus

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Elke Doll

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	575
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Touristikinformationen und Artikeln, Grundsatzangelegenheiten Tourismus
Leistungen	Fanartikel und örtliche Touristikinformation
	Fremdenverkehrsangelegenheiten
	Heideregion
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	212-001	Tourismus

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 212 Tourismus

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34210001	Erträge aus Verkauf	-953,70	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SE	**Summe**	**-953,70**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	819,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	**Aufwendungen**	**10.899,70**	**10.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290001

WTG Bienenbüttel = 80 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 212 Tourismus

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	953,70	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	**Summe**	**953,70**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-819,70	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-10.899,70**	**-14.600,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 213 Gemeindebücherei

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Maike Mammen

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒	freiwillig ☐

Produktgruppe	272
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindebücherei Bienenbüttel
Leistungen	Betrieb und Unterhaltung der Gemeindebücherei
	Durchführung von Leseveranstaltungen
	Unterstützung der Bienenbütteler Buchwoche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Nutzungsordnung

Zugeordnete Kostenstellen	213-001	Gemeindebücherei

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31470001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.014,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610002	Schadenersätze	-205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-7.899,50**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	37.286,07	37.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.328,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40220001	Arbeitnehmer	2.660,04	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
40290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Arbeitnehmer	7.306,52	7.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	327,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	129,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	162,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710004	Bücheranschaffungen Bücherei	6.447,51	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42710005	Zeitschriften und sonstige Aufwendungen Bücherei	4.088,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710006	Veranstaltungen	5.493,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710014	Onleihe (ebooks)	0,00	6.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	393,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bürobedarf	627,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310005	Dienstreisen	304,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	0,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA	**Aufwendungen**	**66.841,02**	**72.800,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.982,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**7.867,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-37.286,07	-37.800,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-1.170,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.660,04	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
70290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.306,52	-7.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-327,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-129,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-162,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.833,10	-18.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-393,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-932,54	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-66.485,43**	**-90.900,00**	**-68.200,00**	**-68.200,00**	**-68.200,00**	**-68.200,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Heinz-Georg Pochanke

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐

Produktgruppe 3155

Zugeordnete Kostenstellen	214-001	Flüchtlingsunterbringung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
40290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA	**Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
70290001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**	**-44.400,00**

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	761.110,11	875.600,00	913.900,00	784.000,00	757.500,00	757.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	59.976,51	81.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,84	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**832.582,46**	**1.229.800,00**	**1.264.600,00**	**1.134.700,00**	**1.108.200,00**	**1.108.200,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	678.055,78	724.600,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.201.124,66	1.473.700,00	1.240.800,00	1.006.900,00	1.006.900,00	1.006.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,16	869.700,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	48.941,52	44.700,00	50.200,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.955,09	88.900,00	98.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.047.077,21**	**3.201.600,00**	**3.063.100,00**	**2.816.700,00**	**2.816.700,00**	**2.816.700,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-1.214.494,75**	**-1.971.800,00**	**-1.798.500,00**	**-1.682.000,00**	**-1.708.500,00**	**-1.708.500,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	221.889,18	45.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**221.889,18**	**45.400,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-992.605,57**	**-1.926.400,00**	**-1.288.500,00**	**-1.682.000,00**	**-1.708.500,00**	**-1.708.500,00**
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	415.200,00	398.300,00	398.300,00	398.300,00	233.300,00
33	**T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-40.100,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**141.800,00**
34	**T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-992.605,57**	**-1.966.500,00**	**-1.311.700,00**	**-1.705.200,00**	**-1.731.700,00**	**-1.566.700,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	740.966,53	875.600,00	913.900,00	784.000,00	757.500,00	757.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	71.024,08	81.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,04	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**823.193,65**	**963.700,00**	**998.500,00**	**868.600,00**	**842.100,00**	**842.100,00**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	678.055,78	724.600,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.217.808,46	1.473.700,00	1.240.800,00	1.006.900,00	1.006.900,00	1.006.900,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	48.941,52	44.700,00	50.200,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.323,16	88.900,00	98.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.068.128,92**	**2.331.900,00**	**2.193.400,00**	**1.947.000,00**	**1.947.000,00**	**1.947.000,00**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.935,27**	**-1.368.200,00**	**-1.194.900,00**	**-1.078.400,00**	**-1.104.900,00**	**-1.104.900,00**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	63.599,15	791.100,00	238.100,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	162.607,39	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	279.634,22	45.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.840,76**	**876.500,00**	**758.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.499,49	1.950.000,00	217.500,00	189.500,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.597.190,98	1.322.200,00	1.601.100,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	11.894,63	92.000,00	172.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	175.000,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.629.585,10**	**3.539.200,00**	**2.133.700,00**	**191.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)**	**-1.123.744,34**	**-2.662.700,00**	**-1.375.600,00**	**-191.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**-2.368.679,61**	**-4.030.900,00**	**-2.570.500,00**	**-1.269.900,00**	**-1.106.900,00**	**-1.106.900,00**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**40. = Finanzmittelveränderung (33+36)**	**-2.368.679,61**	**-4.030.900,00**	**-2.570.500,00**	**-1.269.900,00**	**-1.106.900,00**	**-1.106.900,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe	511, 521, 522, 523
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleit- und Entwicklungsplänen
	Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung
Leistungen	Ortsplanung (FN-Pläne, B-Pläne, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen)
	Vermessung (Flur- und Grundstücksneuordnung)
	Regionale Raumordnung
	Dorferneuerung
	Wohnbauförderung
	Denkmalschutz und -pflege
	Bauberatung, Stellungnahmen und Genehmigungen
	Begleitung von Verfahren zur Grundstücksneuordnung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Ratsbeschlüsse
	Baugesetzbuch
	Nds. Bauordnung
	Baunutzungsverordnung
	Nds. Straßengesetz
	Nds. Wassergesetz
	Satzungen

Zugeordnete Kostenstellen	301-001	Planung und Entwicklung
	301-002	Vermessung
	301-003	Regionalplanung / Raumordnung
	301-004	Dorferneuerung
	301-005	Wohnbauförderung
	301-006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	301-007	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-6.575,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-275,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	-730,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-13.413,92**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	52.927,60	67.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
40220001	Arbeitnehmer	3.781,19	5.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
40320001	Arbeitnehmer	9.355,79	13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	189,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.555,62	234.000,00	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	910,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	3.132,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**78.568,78**	**321.900,00**	**129.200,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**71.700,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	-221.889,18	-45.400,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**-221.889,18**	**-45.400,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001 KSt. 301-001

Bauleitplanung 50.000 EUR

Erläuterung zu 42910001 KSt. 301-003

Planungskosten = 5.000 EUR

Erläuterung zu 42910001 KSt. 301-004

Planungskosten Dorferneuerung = 4.000 EUR

Erläuterung zu 43180001 KSt. 301-005

Zuschuss Förderung Passivhäuser = 2.500 EUR

Erläuterung zu 53110001 KSt. 301-005

Verkaufserlöse Baugrundstücke Wellbruch II (Neu Steddorf) = 500.000 EUR

Verkaufserlös Grundstück Eitzen I = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.135,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64810001	Erstattungen von Land	730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	279.634,22	45.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**292.608,14**	**50.900,00**	**515.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-52.927,60	-67.700,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-3.781,19	-5.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
70320001	Arbeitnehmer	-9.355,79	-13.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-189,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.555,62	-234.000,00	-59.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.005,58	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-18.623,23	-200.000,00	-217.500,00	-189.500,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-97.043,40**	**-521.900,00**	**-346.700,00**	**-261.200,00**	**-71.700,00**	**-71.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 01200002 KSt. 301-005

FK 78210001 Grunderwerb Neubaugebiet Neu Steddorf = 127.500 EUR

VE 2017 = 127.500 EUR

FK 78210001 Grunderwerb Eitzen I = 20.000 EUR

FK 78210001 Grunderwerb Vierenbachsweg = 70.000 EUR

VE 2017 = 62.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	541, 545, 551, 552, 555
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau, einschließlich der Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen sowie Gewässerunterhaltung
Leistungen	Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
	Unterhaltung von Parkplätzen
	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
	Unterhaltung von Gehwegen an Kreis- und Landesstraßen
	Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (Sonstige Erholungseinrichtungen)
	Unterhaltung von Land- und Forstwegen (Wirtschaftswege)
	Durchführung des Winterdienstes
	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Einheitliche Richtlinien für den Straßenbau
	VOB, Vergabehandbuch
	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Nds. Straßengesetz
	Nds. Wassergesetz

Zugeordnete Kostenstellen	302-001	Straßen, Verkehrsflächen
	302-002	Straßenbeleuchtung
	302-003	Rad- und Wanderwege (Sonstige Erholungseinrichtungen)
	302-004	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege
	302-005	Winterdienst
	302-006	Straßenreinigung
	302-007	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.625,83	-21.000,00	-47.500,00	-47.500,00	-21.000,00	-21.000,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-3.048,34	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34610002	Schadenersätze	-6.648,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SE	**Summe**	**-31.372,73**	**-78.000,00**	**-104.500,00**	**-104.500,00**	**-78.000,00**	**-78.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	64.026,34	65.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Arbeitnehmer	4.577,85	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40320001	Arbeitnehmer	12.012,29	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	212,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.983,48	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.893,15	167.000,00	235.800,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.943,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten	523,31	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	18.965,52	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	975,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710009	Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	66.797,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42810002	Streugut für den Winterdienst	7.626,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.470,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.561,52	38.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	470,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	38.000,00
SA	**Aufwendungen**	**380.208,22**	**941.200,00**	**1.021.300,00**	**918.500,00**	**918.500,00**	**753.500,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001 KSt. 302-001

Erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenunterhaltung = 140.000 EUR

Mängelbeseitigung Kurze Straße = 47.800 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Erläuterung zu 42220001

Beschaffung von Verkehrszeichen (durch Fachbereich 2) = 1.500 EUR

Erläuterung zu 44310006 KSt. 302-001

Gerichtskosten Mängelbeseitigung Bahnhofstraße = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.548,97	21.000,00	47.500,00	47.500,00	21.000,00	21.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.048,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
68100001	Investitionszuweisungen von Bund	-4.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	67.836,15	181.100,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.695,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**216.772,32**	**238.300,00**	**162.800,00**	**53.700,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-64.026,34	-65.300,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-1.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Arbeitnehmer	-4.577,85	-5.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
70320001	Arbeitnehmer	-12.012,29	-12.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-212,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.950,49	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-143.943,98	-167.000,00	-235.800,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-1.920,43	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72310001	Mieten und Pachten	-523,31	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-19.713,35	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-216,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-75.521,48	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-5.613,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.211,74	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.561,52	-38.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.098,62	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-175.000,00	-140.500,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-773.187,96	-504.200,00	-811.200,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-111.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-1.284.667,35**	**-1.088.500,00**	**-1.445.100,00**	**-386.600,00**	**-386.600,00**	**-386.600,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 00400002 KSt. 302-003

FK 78120001 Radweg Steddorf-Varendorf = 133.500 EUR

FK 78120001 Radweg Edendorf-Hönkenmühle = 7.000 EUR

Erläuterung zu 03500002 KSt. 302-001

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

FK 78720001 Neubaugebiet Rieste = 50.000 EUR

FK 78720001 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch = 360.000 EUR

FK 78720001 Neubaugebiet Stadtkamp = 250.000 EUR

FK 78720001 Invstitionszätigkeit NKomInvFöG = 123.200 EUR

Erläuterung zu 03500002 KSt. 302-002

FK 78720001 Stadtkamp Straßenbeleuchtung = 28.000 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 302-001

FK 78311001 Anschaffung Geschwindigkeutsmesstafeln = 4.000 EUR

Erläuterung zu 21110012 KSt. 302-001

FK 68110001 Investitionspauschale NKomInvFöG = 109.100 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Georg Schorr

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe	538
Kurzbeschreibung	Bau und Betrieb der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation
Leistungen	Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage, Leitungen und örtlichen Pumpwerke
	Klärschlammbeseitigung
	Oberflächenentwässerung
	Fäkalschlammbeseitigung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Satzungen
	Kooperationsvereinbarung mit der Samtgemeinde Bevensen
	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
	Nds. Wassergesetz
	NKAG
	VOB, Vergabehandbuch

Zugeordnete Kostenstellen	303-001	Abwasserbeseitigung Bienenbüttel
	303-002	Dienstfahrzeug Ford Conekt [UE-BI 69]
	303-004	Pkw-Anhänger [UE-BI 78]
	303-010	Fäkalschlammbeseitigung, sonstige Kleinkläranlagen
	303-020	Oberflächenentwässerung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-1.816,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-698.023,64	-840.500,00	-840.500,00	-715.600,00	-715.600,00	-715.600,00
33210003	Benutzungsgebühren (Abwasserabgabe)	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-700.007,64**	**-982.100,00**	**-982.100,00**	**-857.200,00**	**-857.200,00**	**-857.200,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	37.648,52	38.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.668,86	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
40320001	Arbeitnehmer	7.326,94	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	123,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,78	178.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	664,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	134.382,91	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	3.085,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	8.599,85	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	112.642,33	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	970,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	809,33	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	214,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290004	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten	588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bürobedarf	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.656,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310005	Dienstreisen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Abwasserabgabe	21.778,00	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	39.255,93	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	**Aufwendungen**	**612.000,06**	**871.900,00**	**775.600,00**	**775.600,00**	**775.600,00**	**775.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44570001 KSt. 303-001

Gebühreneinzug Celle-Uelzen-Netz = 20.000 EUR

Betriebsführung Purena = 36.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	1.705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682.769,19	840.600,00	840.600,00	715.700,00	715.700,00	715.700,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.911,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**725.422,37**	**852.100,00**	**852.100,00**	**717.200,00**	**717.200,00**	**717.200,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-37.648,52	-38.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.668,86	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.326,94	-7.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-123,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175.036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.732,47	-178.200,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-395,93	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-664,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-255.116,07	-247.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-247.900,00	-247.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-1.794,90	-2.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-214,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-1.170,39	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-5.218,33	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.778,00	-22.000,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74570001	Erstattungen an private Unternehmen	-39.448,50	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.715,73	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.534,28	-60.000,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-195.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-802.720,66**	**-661.400,00**	**-648.600,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 03420002 KSt. 303-001

FK 78720001 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch SW-Kanal = 153.500 EUR

FK 78720001 Herstellung diverser Hausanschlüsse = 30.000 EUR

Erläuterung zu 21200002 KSt. 303-001

FK 68910001 Kanalbaubeiträge diverse Hausanschlüsse = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Georg Schorr

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Produktgruppe	551
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Erholungsflächen
Leistungen	Betrieb und Unterhaltung der Grünanlagen und Erholungsflächen
	Freizeitanlage (Freizeitpark)
	Skulpturenpfad
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Eigene Pflegestandards

Zugeordnete Kostenstellen	304-001	Grün- und Erholungsflächen
	304-010	Freizeitanlage (Freizeitpark)
	304-020	Skulpturenpfad

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	10.636,43	10.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
40220001	Arbeitnehmer	762,15	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40320001	Arbeitnehmer	2.029,24	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	33,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Ortsbildverschönerungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	**Aufwendungen**	**14.377,63**	**23.500,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-10.636,43	-10.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
70220001	Arbeitnehmer	-762,15	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
70320001	Arbeitnehmer	-2.029,24	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-33,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-392,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-14.440,33**	**-17.900,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Georg Schorr

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Produktgruppe	553
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung gemeindeeigener Friedhöfe
Leistungen	Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe Bornsen und Niendorf
	Bestattungen und Umbettungen
	Pflege der Kriegsgräber und Ehrenstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Bestattungsgesetz
	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zugeordnete Kostenstellen	305-001	Friedhof Bornsen
	305-002	Friedhof Niendorf
	305-003	Kriegsgräber und Ehrenstätten
	305-004	Bestattungswesen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-571,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
34810001	Erstattungen vom Land	-393,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SE	**Summe**	**-964,69**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	60,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	964,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	**Aufwendungen**	**1.105,04**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
64810001	Erstattungen von Land	393,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	**Summe**	**964,69**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.522,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA	**Summe**	**-1.602,96**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 306 Bauhof

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Georg Schorr

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]			freiwillig [ ]

Produktgruppe	573
Kurzbeschreibung	Betrieb und Koordination des gemeindlichen Bauhofs
Leistungen	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
	Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen und Grünflächen
	Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
	Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde und Vereinsveranstaltungen
	Winterdienst
	Transport von Fundsachen und Fundtieren
	Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark, Maschinen, Geräte)
	Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
	Dienstanweisungen

Zugeordnete Kostenstellen	306-001	Bauhof
	306-101	Fendt Vario 310 [UE-BI 77]
	306-102	IVECO [UE-BI 72]
	306-103	Multicar [UE-BI 70]
	306-104	Ford Conekt [UE-BI 71]
	306-105	Tandem-Anhänger (für Trecker)
	306-106	Zweiachs-Anhänger (für Trecker)
	306-107	Pkw-Kippanhänger [UE-Q 435]
	306-108	Pkw-Anhänger [UE-N 710]
	306-109	Gabelstapler
	306-110	Rasenmäher (Fa. Walker)
	306-111	Einachser (IRUS)
	306-112	Pkw-Anhänger [UE-BI 79]
	306-113	Anhänger Wasserfass (für Trecker)
	306-114	Planung Ergänzung Maschinenfuhrpark Bauhof
	306-201	Bauhof Arbeitsgeräte

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 306 Bauhof

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34210001	Erträge aus Verkauf	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610002	Schadenersätze	-93,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.100,00	-375.100,00	-375.100,00	-375.100,00	-375.100,00
SE	**Summe**	**-805,42**	**-375.400,00**	**-375.400,00**	**-375.400,00**	**-375.400,00**	**-375.400,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	133.329,25	161.200,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
40220001	Arbeitnehmer	10.298,61	11.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
40320001	Arbeitnehmer	26.374,60	30.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	437,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.343,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	844,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	904,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	8.596,64	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	17.098,07	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
42610001	Aus- und Fortbildung	2.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	1.143,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	457,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SA	**Aufwendungen**	**204.523,77**	**257.200,00**	**315.800,00**	**315.800,00**	**315.800,00**	**315.800,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 306 Bauhof

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**1.035,42**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-133.329,25	-161.200,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-10.298,61	-11.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
70320001	Arbeitnehmer	-26.374,60	-30.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-437,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.371,51	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-631,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.160,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-23.981,11	-21.700,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-3.797,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-457,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA	**Summe**	**-202.839,31**	**-242.100,00**	**-414.700,00**	**-294.700,00**	**-294.700,00**	**-294.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 06100002 KSt. 306-114

FK 78311001 Ergänzung Maschinenfurhpark Bauhof = 120.000 EUR

Erläuterung zu 07500002 KSt. 306-201

FK 78312001 Diverse Kleingeräte Bauhof = 2.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Zugeordnete Kostenstellen	307-001	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42710012	Vermarktung und Gemeindemarketing	5.844,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Aufwendungen**	**8.344,54**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.844,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-8.344,54**	**-1.760.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[ ]	soll	[ ]	kann	[ ]	freiwillig	[ ]

Produktgruppe 111, 126, 211, 315, 365, 366, 424, 522, 538, 547, 553, 573

Kurzbeschreibung Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden

Leistungen
- Gebäudebetrieb und -unterhaltung
- Gebäudereinigung
- Gebäudeausstattung
- Energiewirtschaft
- Stromausschreibungen
- Versicherungswesen
- Mietangelegenheiten
- Nutzungsangelegenheiten
- Pachtangelegenheiten

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zugeordnete Kostenstellen

308-001	Gebäudewirtschaft allgemein
308-101	Gebäude Rathaus
308-102	Gebäude Bauhof
308-103	Gebäude Kläranlage
308-104	Gebäudebereich Grundschule
308-105	Gebäudebereich Mietwohnung (Schule)
308-106	Gebäudebereich Schulturnhalle
308-107	Gebäudebereich Waldbad
308-108	Gebäudebereich Cafeteria
308-109	Gebäudebereich Massagepraxis
308-110	Gebäude Ilmenauhalle
308-111	Gebäudebereich Gaststätte Ilmenauhalle
308-112	Gebäude Sportheim Tennisclub
308-113	Dorfgemeinschaftshaus Grünhagen
308-114	Dorfgemeinschaftshaus Hohnstorf
308-115	Dorfgemeinschaftshaus Steddorf
308-116	Dorfscheune Edendorf
308-117	Lagergebäude Grünewald
308-118	Gebäude Jugendzentrum
308-119	Gebäude Mühlenbachzentrum
308-120	Gebäude DRK-Kindergarten
308-121	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-1
308-122	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-2
308-123	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-3
308-124	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-4
308-125	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-5
308-126	Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-6
308-127	Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1a
308-128	Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1b
308-129	Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1c
308-130	Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1d
308-131	Gebäude Badweg 3

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

308-132	Gebäude Friedhofkapelle Bornsen
308-133	(Schul-) Buswartehäuschen
308-134	Krippe Neubau
308-201	Feuerwehrhaus Bienenbüttel
308-202	Feuerwehrhaus Bargdorf
308-203	Feuerwehrhaus Beverbeck
308-204	Feuerwehrhaus Edendorf
308-205	Feuerwehrgerätehaus Edendorf (alt)
308-206	Feuerwehrhaus Eitzen I
308-207	Feuerwehrhaus Hohenbostel
308-208	Feuerwehrhaus Hohnstorf
308-209	Feuerwehrhaus Rieste (alt)
308-210	Feuerwehrhaus Varendorf-Bornsen
308-211	Feuerwehrhaus Wichmannsburg
308-212	Feuerwehrhaus Rieste (neu)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.- u.Zusch	0,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.224,24	0,00	-11.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
34110001	Mieten und Pachten	-22.636,16	-49.200,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
34110002	Nebenkosten	-9.560,61	-10.800,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-767,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34610002	Schadenersätze	-2.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-512,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.063,71	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SE	**Summe**	**-61.248,04**	**-140.100,00**	**-148.400,00**	**-143.400,00**	**-143.400,00**	**-143.400,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	179.355,31	180.800,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	18.788,18	8.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40220001	Arbeitnehmer	12.614,94	14.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
40290001	Sonstige Beschäftigte	896,00	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
40320001	Arbeitnehmer	34.358,24	34.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40390001	Sonstige Beschäftigte	4.702,91	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	609,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.690,08	162.100,00	154.500,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
42110002	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Brücken)	29.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.130,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	344,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42310001	Mieten und Pachten	3.737,54	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	63.454,24	73.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	12.416,95	21.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
42410003	Bewirtschaftungskosten (Heizung)	79.208,40	97.000,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	15.103,10	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	31.241,88	33.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	40.996,71	40.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	235,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	485,65	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	3.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	58.200,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
SA	**Aufwendungen**	**658.854,28**	**1.027.900,00**	**1.037.800,00**	**951.700,00**	**951.700,00**	**951.700,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001 KSt. 308-201

Erträge Baulastgebühr für FwGh Bienenbüttel = 5.000 EUR

Erläuterung zu 42110001 KSt. 308-104

Grundschule Mehraufwand für Projektwoche 5.000 EUR und Unterhaltungsarbeiten Klassenräume 4.000 EUR

Erneuerung Decken Flurbereiche inklusive Beleuchtung = 40.000 EUR

Erläuterung zu 42110001 KSt. 308-001

Energetische Maßnahmen Hochbau = 20.000 EUR

Erläuterung zu 42110001 KSt. 308-113

Einbau Holztreppe DGH Grünhagen = 500 EUR

Erläuterung zu 42110001 KSt. 308-107

Sanierung Fliesenbelag Kinderbecken = 3.100 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.980,97	0,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64110001	Mieten und Pachten	44.955,68	60.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.163,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	512,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.615,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	0,00	610.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**74.675,59**	**675.700,00**	**203.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-179.355,31	-180.800,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	-18.788,18	-8.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-12.614,94	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
70290001	Sonstige Beschäftigte	-896,00	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
70320001	Arbeitnehmer	-34.358,24	-34.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
70390001	Sonstige Beschäftigte	-4.702,91	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-609,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.647,23	-162.100,00	-154.500,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.173,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-314,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
72310001	Mieten und Pachten	-3.737,54	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-283.683,40	-281.500,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-72,83	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.656,45	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.837,26	-4.000,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.778,06	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-501,27	-758.000,00	-606.400,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-510.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-1.205.229,63**	**-1.452.500,00**	**-1.338.500,00**	**-615.500,00**	**-615.500,00**	**-615.500,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 02220002 KSt. 308-134

FK 78710001 Neubau Krippe = 252.500 EUR

Erläuterung zu 02220002 KSt. 308-120

FK 78730001 DRK-Kindergarten Erweiterung = 286.900 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Erläuterung zu 02520002 KSt. 308-212

FK 78710001 Kostensteigerung Feuerwehrhaus Rieste = 59.000 EUR

Erläuterung zu 02520002 KSt. 308-201

FK 78710001 Erstellung Toranlage FwGh Bienenbüttel = 8.000 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 308-104

FK 78311001 Brandmeldeanlage Grundschule = 27.800 EUR

Erläuterung zu 07500002 KSt. 308-104

FK 78312001 Diverse Arbeitsgeräte Hausmeister = 2.300 EUR

Erläuterung zu 21110012 KSt. 308-134

FK 68110001 Investitionszuschuss Land Neubau Krippe = 129.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Produktgruppe 111, 366, 424, 547, 551, 573

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung von Grundstücken, Vorkaufsrechte

Leistungen
- Vorkaufsrechte
- Verkauf, Kauf und Tausch von Grundstücken
- Pflege des Datenbestandes
- Verpachtungen
- Erbbaurechte
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Nds. Bauordnung (NBauO)

Zugeordnete Kostenstellen

309-001	Liegenschaften allgemein
309-002	Liegenschaft Wohnmobilstellplatz
309-003	Liegenschaft Bootsanleger (Ilmenau)
309-004	Liegenschaft Dorfplatz Edendorf
309-005	Liegenschaft Sportplatz Bienenbüttel
309-006	Liegenschaft Sportplatz Hohnstorf
309-007	Liegenschaft Bolzplatz Grünewald
309-008	Liegenschaft Bolzplatz Eitzen I
309-009	Spielplatz Am Dorfplatz (Hohenbostel)
309-010	Spielplatz An der Findorfsmühle (Bienenbüttel)
309-011	Spielplatz Bargdorf
309-012	Spielplatz Eichenweg (Grünhagen)
309-013	Spielplatz Eitzen I
309-014	Spielplatz Elsternweg (Steddorf)
309-015	Spielplatz Freizeitpark (Bienenbüttel)
309-016	Spielplatz Heiderosenweg (Wichmannsburg)
309-017	Spielplatz Heidweg (Niendorf)
309-018	Spielplatz Heinrichtstraße (Bienenbüttel)
309-019	Spielplatz Hohnstorf
309-020	Spielplatz Ilmenauhalle (Bienenbüttel)
309-021	Spielplatz Im Beukenbusch (Steddorf)
309-022	Spielplatz Im Grund (Bienenbüttel)
309-023	Spielplatz In der Dohle (Steddorf)
309-024	Spielplatz Klusfeld (Hohenbostel)
309-025	Spielplatz Lönsstraße
309-026	Spielplatz Moorkoppel (Grünhagen)
309-027	Spielplatz Pastorenkoppel (Bienenbüttel)
309-028	Spielplatz Schule (Bienenbüttel)
309-029	Spielplatz Waldbad (Bienenbüttel)
309-030	Spielplatz Edendorf
309-031	Aufzug Bahnsteig Georgstraße
309-032	Fahrradboxen Bahnhof
309-033	Ballspielplatz Uelzener Straße

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

309-034	Liegenschaft Dorfplatz Rieste

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.827,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34110001	Mieten und Pachten	-8.585,51	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
34110003	Erbbauzins	-3.641,40	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610002	Schadenersätze	-341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**-24.770,02**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40120001	Arbeitnehmer	36.043,29	36.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
40220001	Arbeitnehmer	2.605,18	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
40320001	Arbeitnehmer	7.156,40	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	124,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,16	16.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534,64	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42310001	Mieten und Pachten	602,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	2.833,39	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	623,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	5.831,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	786,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	65.500,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
SA	**Aufwendungen**	**85.098,89**	**157.000,00**	**149.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.827,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64110001	Mieten und Pachten	12.253,67	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe**	**24.696,61**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70120001	Arbeitnehmer	-36.043,29	-36.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
70220001	Arbeitnehmer	-2.605,18	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
70320001	Arbeitnehmer	-7.156,40	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+ Arbeitneh.	-124,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.695,18	-16.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-534,64	-2.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72310001	Mieten und Pachten	-602,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-4.225,20	-7.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-750,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.102,59	-25.000,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.792,76	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-82.366,43**	**-106.600,00**	**-103.000,00**	**-84.900,00**	**-84.900,00**	**-84.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu 00400002 KSt. 309-006

FK 78180001 Investitionszuschuss SV Hohnstorf = 2.300 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 309-028

FK 78311001 Spielgerät Spielplatz Grundschule = 2.000 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 309-006

FK 78311001 Sportplatz Hohenstorf Errichtung Unterstände = 2.300 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 309-023

FK 78311001 Spielgerät Spielplatz In der Dohle = 1.000 EUR

Erläuterung zu 07200002 KSt. 309-027

FK 78311001 Spielgerät Spielplatz Pastorenkoppel = 5.000 EUR

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Erläuterung zu 07200002 KSt. 309-014

FK 78311001 Spielgerät Spielplatz Elsternweg = 5.000 EUR

Erläuterung zu 07500002 KSt. 309-003

FK 78312001 Badeleiter Bootsanleger = 500 EUR

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 310 Umweltschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3	Inga Heitmann

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒

Produktgruppe	561
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Umweltschutzes
Leistungen	Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen gGmbH
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen GmbH
	310-004	Elektrische Ladestationen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 310 Umweltschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.996,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA	**Aufwendungen**	**3.996,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Umweltschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SE	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-3.996,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe**	**-3.996,00**	**-19.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2010-Z-ALT Zuschuss Altfälle	-11.184,87						
GWG							
2014-GWG GWG´s 2014	20.541,03						
2015-GWG GWG´s 2015		16.700,00					
2016-GWG GWG´s 2016			21.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
ÜPL/APL							
2014-I-ÜPL ÜPL / APL 2014	68.107,56						
2014-Z-ÜPL APL/ÜPL Zuwendungen u. Zuschüsse	-47.044,00						
201 Zentrale Dienste und Organisation							
2016-I-015 Anschaffung Defibrillator Rathaus			2.000,00				
2016-I-021 Stammkapitalerhöhung IT-Verbu			50.000,00				
205 Brandschutz							
2014-I-001 Rollcontainer für Gefahrgut FF Bttl.	2.915,50						
2014-I-019 Feuerwehrdigitalfunk Umrüstung 2.Teilbetrag	36.170,92						
2015-Z-004 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer		-40.000,00					
2016-Z-001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
207 Grundschule und Schülerbeförderung							
2014-I-002 Schülerarbeitsplatzausstattung In	1.538,12						
2014-I-003 TV-Medienwagen	1.224,00						
2016-I-016 Anschaffung Defibrillator Schulturnhalle			2.000,00				
207-001 Grundschule Bienenbüttel							
2015-I-014 Grundschule Ausstattung Schulmöbel		13.900,00					

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2016-I-001 Grundschule Anschaffungen Vermögensgegen			7.400,00				
208 Kinder, Jugend und Soziales							
2015-I-019 Doppelschaukel KiTa Steddorf		2.000,00					
209 Kultur							
210 Sport							
2015-I-013 Zuschuss TSV Beregnungsanlage		5.000,00					
2016-I-019 Zuschuss Personentransporter TSV Bienen			5.000,00				
211 Waldbad							
212 Tourismus							
2015-I-027 Zuschuss WTG Weihnachtsbeleuchtung		4.500,00					
213 Gemeindebücherei							
2015-I-017 Bücherei Inventarausstattung		20.000,00					
301 Räumliche Planung und Entwicklung							
2011-E-005 Baugebiet Stadtkamp, Grünhagen	-166.845,08						
2014-I-020 Neubaugebiet Rieste Vermessungskosten	6.470,34						
2015-I-012 Grunderwerb Neubaugebiet Neu Steddorf		200.000,00	127.500,00	127.500,00			
2016-I-020 Grunderwerb Eitzen I			20.000,00				
2016-I-022 Grunderwerb Vierenbachsweg			70.000,00	62.000,00			
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer							
2011-I-013 Entlastungsstraße/Kreisverkehr B	1.645,86						
2011-I-015 Umgestaltung Bahnhofstraße Bienenbüttel	15.729,58						

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2011-I-016 Umgestaltung Kirchenkreuzung Bienenbüttel	758.591,58	289.200,00					
2011-I-020 Grünhagen Stadtkamp Baustraße 1.BA	995,44						
2011-Z-006 Zuweisung Land Umgestaltung Bahnhofstraße	-21.813,99						
2011-Z-011 Ausbaubeiträge Eitzener Kirchsteig Bttl.	0,10						
2011-Z-029 Zuweisung Land Umgestaltung Kurze Straße	-6.212,16						
2011-Z-036 Erschließungsbeiträge Grünhage	-69.980,61						
2014-I-005 Neubaugebiet Rieste Grüner Weg	8.432,10		50.000,00				
2014-I-007 Ausbau Ilmenauradweg	83.478,45						
2014-Z-002 Investitionszuschuss Ausbau Ilmenauradweg	-39.810,00						
2014-Z-005 Investitionszuschuss Kirchenkreizung Städtebauförd		-181.100,00					
2014-Z-007 Straßenausbaubeiträge Kirchenk		-30.000,00					
2015-I-002 Umgestaltung OD Steddorf		20.000,00					
2015-I-003 Neubaugebiet Stadtkamp 3.BA		50.000,00	250.000,00				
2015-I-005 Stadtkamp 1.BA Pflasterstraße		100.000,00					
2015-I-006 Stadtkamp Straßenbeleuchtung		5.000,00	28.000,00				
2015-I-007 Stadtkamp 1.BA Gehweg		20.000,00					
2015-I-008 Stadtkamp 1.BA Überquerungsinsel Kreisstraße		5.000,00					
2015-I-009 Radweg Steddorf-Varendorf		20.000,00	133.500,00				
2015-I-010 Radweg Niendorf-Wulfstorf		20.000,00					
2015-I-018 Radweg Edendorf-Hönkenmühle	4.618,94	130.000,00	7.000,00				
2015-I-024 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED		20.000,00					
2016-I-002 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch Baustraße			360.000,00				
2016-I-004 Investitionstätigkeit NKomInvFöG			123.200,00				
2016-I-023 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln			4.000,00				
2016-Z-003 Investitionspauschale NKomInvF			-109.100,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
303 Abwasser							
2011-I-028 Erneuerung Venturimeßgerät im Ablaufgerinn	68.430,61						
2011-Z-015 Kanalbaubeiträge Hohenbostel Kleine Koppel	-2.344,13						
2011-Z-017 Kanalbaubeiträge Grünhagen Stadtkamp	-16.095,39						
2011-Z-030 Kanalbaubeiträge diverse Hausanschlüsse	-12.193,08						
2012-I-013 Onlinemessung Kläranlage	80.343,79						
2014-I-008 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	6.534,28						
2014-I-009 Neubaugebiet Schmutzwasserkanal	17.850,61						
2014-Z-003 Kanalbaubeiträge div. Hausanschlüsse	-8.607,00						
2015-I-004 Neubaugebiet Stadtkamp 3.BA SW-Kanal		30.000,00					
2015-I-023 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser		30.000,00					
2015-I-025 Neubau Vorreinigung Kläranlage		40.000,00					
2015-Z-023 Kanalbaubeiträge div. Hausanschlüsse		-10.000,00					
2016-I-005 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch SW-Kanal			153.500,00				
2016-I-006 Herstellung Hauswasseranschlüsse Abwasse			30.000,00				
2016-Z-004 Kanalbaubeiträge div. Hausanschlüsse Abwasser			-10.000,00				
305 Friedhofs- und Bestattungswesen							
306 Bauhof							
2016-I-014 Planung Maschinenfuhrpark Bauhof			120.000,00				
307 Wirtschaftsförderung							
2014-I-011 Grunderwerb Gewerbegebiet		1.750.000,00					
308 Gebäudemanagement							
2011-I-054 Außenanlage Feuerwehrhaus Bttl.	501,27						

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
2012-I-027 Neubau Feuerwehrhaus Rieste	17.535,07	13.600,00	59.000,00				
2013-I-008 Energetische Sanierung Aula 1.BA	302.257,97	40.000,00					
2013-I-019 Bücherei Standortverlagerung in Schule	395.142,96	219.400,00					
2014-I-013 Beschaffung Steueraktenschrank Rathaus	2.837,26						
2015-I-001 Neubau Ilmenauhalle		55.000,00					
2015-I-011 Neubau Krippe		430.000,00	252.500,00				
2015-I-020 Büroausstattung Rathaus		4.000,00					
2015-Z-001 Zuschuss Dorferneuerung FwH Rieste		-25.000,00					
2015-Z-003 Zuschuss Städtebauförderung Bücherei		-354.000,00					
2015-Z-011 Zuschuss Land Neubau Krippe		-231.000,00	-129.000,00				
2016-I-007 Brandmeldeanlage Grundschule			27.800,00				
2016-I-008 DRK-Kindergarten Erweiterung			286.900,00				
2016-I-018 Erstellung Toranlage FwH Bienenbüttel			8.000,00				
309 Liegenschaften							
2014-I-015 Kletterkombination Spielplatz Heiderosenweg	3.102,59						
2014-I-016 Doppelschaukel Spielplatz Heinrichstraße	896,38						
2015-I-021 Kletterkombination Spielplatz Klusfeld		8.000,00					
2015-I-022 Nestschaukel Spielplatz Eitzen I		2.000,00					
2015-I-026 Spielgerät Seebiene Spielplatz Schule		15.000,00					
2016-I-009 Sportplatz Hohenstorf Errichtung Unterstände			2.300,00				
2016-I-010 Spielgerät Spielplatz In der Dohle			1.000,00				
2016-I-011 Spielgerät Spielplatz Pastorenkoppel			5.000,00				
2016-I-012 Spielgerät Spielplatz Grundschule			2.000,00				
2016-I-013 Spielgerät Spielplatz Elsternweg			5.000,00				
2016-I-017 Investitionszuschuss SV Hohnstorf			2.300,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
310 Umweltschutz							
2015-I-015 E-Bike Ladestation		5.000,00					
2015-I-016 E-Car Ladestation		10.000,00					
Gesamtsumme	**1.503.762,00**	**2.722.200,00**	**1.893.000,00**	**123.000,00**	**-66.500,00**	**-66.500,00**	

Stellenplan der Gemeinde Bienenbüttel

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Aufwandsentschädigung 105 Euro
Gehobener Dienst								
1	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	Aufwandsentschädigung 70 Euro
	Insgesamt		2	2	2	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	11	1	1	1	0	
2	Verwaltungsangestellte/r	10	1	1	1	0	
3	Tiefbauingenieur/in	10	1	1	1	0	
4	Verwaltungsangestellte/r	9	4	4	4	0	
5	Verwaltungsangestellte/r	8	1,75	0,75	0,75	0	Rente ab 05/2016
6	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	6	3	4	4	0	1x mit EG 9 besetzt (aktuell)
8	Vorzimmer	6	1	1	1	0	
9	Schwimmmeistergehilfe	6	1	1	1	0	
10	Büchereileiter/in	6	1	1	1	0	
11	Verwaltungsangestellte/r	5	2,75	2,6	2	1	0,75 Unterstützung FB2 optional
12	Schulsekretär/in	5	0,6	0,6	0,6	0	
13	StabsSt Pers/ Ust FB 3	5	1	1	1	0	
14	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0	
15	Klärwärter/in	5	1	1	2	0	
16	Bauhofarbeiter/in	4	4	4	3	1	
17	Schulkinderferienbetreuung	2	2	2	2	0	Saison 6 Wochen Sommerferien
18	Reinigungskraft	2	3,6	3,6	3,6	0	Schule, Rathaus, Ilmenauhalle, Springer
19	Reinigungskraft	2	0,5	0,5	0,5	0	Waldbad Saisonkraft
20	Mensakraft	2	0,65	0,65	0,65	0	25 Wochenstunden
21	Badkasse	2	0,75	0,75	0,75	0	Waldbad Saisonkraft
22	Ilmenauhallen-Aufsicht	2	0,3	0,3	0,3	0	Geringfügig Beschäftigt
23	Badkasse	1	0,75	0,75	0,75	0	Waldbad Saisonkräfte
24	Grünanlagenpflege	1	1,75	1,25	1,25	0	
25	Schwimmmeister-Aushilfe	Sondertarif	1	1	1	0	
26	Büchereiaushilfe	Sondertarif	0,1	0,1	0,1	0	2 Wochenstunden
27	Wohnmobilstellplatz	Sondertarif	1	1	1	0	
	Insgesamt		**38,5**	**37,85**	**37,25**	**2**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	
2	Jahrespraktikant/in	Aufwandsentschädigung	1	1	Aufwandsentschädigung
	Insgesamt		**4**	**3**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Gehobener Dienst A 13	Erläuterungen
0	Verwaltungsleitung	1		
1	Fachbereich Finanzen		1	
	Insgesamt	**1**	**1**	

II. Beschäftigte

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen 11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Sondertarif	Erläuterungen
0	Verwaltungsleitung + Stabsstelle						1	0,5					4	
1	Fachbereich Finanzen			1			2							
2	Fachbereich Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales		1	2	0,75		2	2,35			2		0,1	
211	Waldbad				1		1				0,75	0,75	1	
3 308	Fachbereich Bauen, Umwelt und Gebäudemanagement	1	1	1	1			3,5	4		0,3 4,75	1,75	1	
	Insgesamt	**1**	**2**	**4**	**2,75**	**0**	**6**	**6,35**	**4**	**0**	**7,8**	**2,5**	**6,1**	**38,5**

Teil B: Sonderübersichten Entfällt

Aufgestellt:

(Dr. Franke)
Bürgermeister

	Dienstaufwendungen Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer LOB	Sonstige Beschäftigte	Versorgungskasse Beamte	Versorgungskasse Arbeitnehmer	Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	Sozialversicherung Arbeitnehmer	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	Beihilfen	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Zuführung Pensionsrückstellung	Zuführung Beihilferückstellung	
Sachkonto	40110001	40120001	40120002	40190001	40210001	40220001	40290001	40320001	40390001	40410001	40410002	40510001	40610001	
Kostenstelle														
001-001	78.000	34.000				2.600		6.600		100				**121.300**
050-001		42.000	21.000		80.000	3.400		8.000		15.100	1.600	75.000	11.000	**257.100**
102-001	60.000	105.000				7.700		20.100		100				**192.900**
104-001		40.000				3.000		7.700		100				**50.800**
201-001		60.000				4.600		11.600		100				**76.300**
203-001		76.000				5.600		14.700		100				**96.400**
205-001		17.100				1.300		3.300		100				**21.800**
206-001		29.000				2.200		5.600		100				**36.900**
207-001		41.000				3.100		7.800		100				**52.000**
208-001		26.100				1.900		5.100		100				**33.200**
208-005				5.400			400		1.100					**6.900**
211-002		106.000		7.000		8.000	1.300	20.400	1.400	100				**144.200**
213-001		39.000		1.200		2.900	100	7.600	300	100				**51.200**
214-001				23.000			1.800		4.500	100				**29.400**
301-001		52.000				3.800		10.000		100				**65.900**
302-001		63.000				4.500		12.100		100				**79.700**
303-001		46.000				3.400		8.900		100				**58.400**
304-001		11.200				900		2.200		100				**14.400**
306-001		206.000				15.400		40.000		100				**261.500**
308-001		202.000		14.000		15.700	1.700	40.000	2.700	200				**276.300**
309-001		38.000				2.800		7.200		100				**48.100**
HH 2016	**138.000**	**1.233.400**	**21.000**	**50.600**	**80.000**	**92.800**	**5.300**	**238.900**	**10.000**	**17.100**	**1.600**	**75.000**	**11.000**	**1.974.700**

Übersicht Ergebnishaushalt - Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt 2016	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Saldo ordentl. Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	Saldo außerord. Ergebnis	Jahres-ergebnis
	1	2	3	4	5	6	
001 Verwaltungsleitung	200	130.300	-130.100	0	0	0	-130.100
002 Öffentlichkeitsarbeit	0	20.600	-20.600	0	0	0	-20.600
003 Politische Gremien	0	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
010 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0	0
020 Sicherheitsbeauftragter	0	0	0	0	0	0	0
030 Personalrat	0	300	-300	0	0	0	-300
040 Gleichstellungsbeauftragte	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
050 Personalwesen	500	301.600	-301.100	0	0	0	-301.100
Teilhaushalt 00	**700**	**494.300**	**-493.600**	**0**	**0**	**0**	**-493.600**
101 Haushalt und Controlling	0	0	0	0	0	0	0
102 Finanzverwaltung	43.000	256.000	-213.000	0	0	0	-213.000
103 Steuern und Abgaben	6.603.600	4.000	6.599.600	0	0	0	6.599.600
104 Gemeindekasse	7.000	55.700	-48.700	0	0	0	-48.700
105 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.877.100	5.232.000	-2.354.900	0	0	0	-2.354.900
Teilhaushalt 01	**9.530.700**	**5.547.700**	**3.983.000**	**0**	**0**	**0**	**3.983.000**
201 Zentrale Dienste und Organisation	3.600	269.500	-265.900	0	0	0	-265.900
202 Statistiken und Wahlen	4.200	8.200	-4.000	0	0	0	-4.000
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.200	140.600	-83.400	0	0	0	-83.400
204 Märkte	500	0	500	0	0	0	500
205 Brandschutz	22.800	210.200	-187.400	0	0	0	-187.400
206 Standesamt	5.200	41.800	-36.600	0	0	0	-36.600
207 Grundschule und Schülerbeförderung	27.800	125.600	-97.800	0	0	0	-97.800
208 Kinder, Jugend und Soziales	200.000	977.900	-777.900	0	0	0	-777.900
209 Kultur	500	5.600	-5.100	0	0	0	-5.100
210 Sport	9.600	24.600	-15.000	0	0	0	-15.000
211 Waldbad	90.000	150.700	-60.700	0	0	0	-60.700
212 Tourismus	200	5.100	-4.900	0	0	0	-4.900
213 Gemeindebücherei	1.500	71.200	-69.700	0	0	0	-69.700
214 Unterbringung von Asylbewerbern	0	44.400	-44.400	0	0	0	-44.400
Teilhaushalt 02	**423.100**	**2.075.400**	**-1.652.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.652.300**

Übersicht Ergebnishaushalt - Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt 2016	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Saldo ordentl. Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwendungen	Saldo außerord. Ergebnis	Jahres-ergebnis
	1	2	3	4	5	6	
301 Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	129.200	-123.700	510.000	0	510.000	386.300
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	104.500	1.021.300	-916.800	0	0	0	-916.800
303 Abwasser	982.100	775.600	206.500	0	0	0	206.500
304 Grün- und Erholungsflächen	0	15.900	-15.900	0	0	0	-15.900
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	2.200	-1.200	0	0	0	-1.200
306 Bauhof	375.400	315.800	59.600	0	0	0	59.600
307 Wirtschaftsförderung	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
308 Gebäudemanagement	148.400	1.037.800	-889.400	0	0	0	-889.400
309 Liegenschaften	22.800	149.600	-126.800	0	0	0	-126.800
310 Umweltschutz	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000
Teilhaushalt 03	**1.639.700**	**3.461.400**	**-1.821.700**	**510.000**	**0**	**510.000**	-1.311.700
Gesamt	**11.594.200**	**11.578.800**	**15.400**	**510.000**	**0**	**510.000**	**525.400**

169

170

Übersicht Finanzhaushalt - Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt 2016	Einzahlg. lfd. Verw.	Auszahlg. lfd. Verw.	Saldo lfd. Verw.	Einzahlg. Investition	Auszahlg. Investition	Saldo Investition	Einzahlg. aus Finanz.	Auszahlg. aus Finanz.	Saldo aus Finanz.	Veränd. Zahl.Mittel	VE´s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001 Verwaltungsleitung	200	130.300	-130.100	0	0	0	0	0	0	-130.100	0
002 Öffentlichkeitsarbeit	0	20.600	-20.600	0	0	0	0	0	0	-20.600	0
003 Politische Gremien	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
010 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 Sicherheitsbeauftragter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 Personalrat	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	-300	0
040 Gleichstellungsbeauftragte	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
050 Personalwesen	500	215.600	-215.100	0	3.200	-3.200	0	0	0	-218.300	0
Teilhaushalt 00	**700**	**408.300**	**-407.600**	**0**	**3.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-410.800**	**0**
101 Haushalt und Controlling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Finanzverwaltung	0	256.000	-256.000	0	0	0	0	0	0	-256.000	0
103 Steuern und Abgaben	6.603.600	4.000	6.599.600	0	0	0	0	0	0	6.599.600	0
104 Gemeindekasse	7.000	55.700	-48.700	0	0	0	0	0	0	-48.700	0
105 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.877.100	5.232.000	-2.354.900	4.300	0	4.300	1.381.900	523.400	858.500	-1.492.100	0
Teilhaushalt 01	**9.487.700**	**5.547.700**	**3.940.000**	**4.300**	**0**	**4.300**	**1.381.900**	**523.400**	**858.500**	**4.802.800**	**0**
201 Zentrale Dienste und Organisation	3.600	269.100	-265.500	0	52.500	-52.500	0	0	0	-318.000	0
202 Statistiken und Wahlen	4.200	7.700	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.200	137.100	-79.900	0	0	0	0	0	0	-79.900	0
204 Märkte	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0
205 Brandschutz	5.500	124.000	-118.500	75.000	6.000	69.000	0	0	0	-49.500	0
206 Standesamt	5.200	41.800	-36.600	0	0	0	0	0	0	-36.600	0
207 Grundschule und Schülerbeförderung	27.800	125.600	-97.800	0	18.900	-18.900	0	0	0	-116.700	0
208 Kinder, Jugend und Soziales	200.000	977.900	-777.900	0	0	0	0	0	0	-777.900	0
209 Kultur	500	5.600	-5.100	0	0	0	0	0	0	-5.100	0
210 Sport	9.600	23.700	-14.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	-19.100	0
211 Waldbad	90.000	150.700	-60.700	0	0	0	0	0	0	-60.700	0
212 Tourismus	200	5.100	-4.900	0	0	0	0	0	0	-4.900	0
213 Gemeindebücherei	1.500	68.200	-66.700	0	0	0	0	0	0	-66.700	0
214 Unterbringung von Asylbewerbern	0	44.400	-44.400	0	0	0	0	0	0	-44.400	0
Teilhaushalt 02	**405.800**	**1.980.900**	**-1.575.100**	**75.000**	**82.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.582.500**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt - Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt 2016	Einzahlg. lfd. Verw.	Auszahlg. lfd. Verw.	Saldo lfd. Verw.	Einzahlg. Investition	Auszahlg. Investition	Saldo Investition	Einzahlg. aus Finanz.	Auszahlg. aus Finanz.	Saldo aus Finanz.	Veränd. Zahl.Mittel	VE´s
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301 Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	129.200	-123.700	510.000	217.500	292.500	0	0	0	168.800	189.500
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	53.700	489.400	-435.700	109.100	955.700	-846.600	0	0	0	-1.282.300	0
303 Abwasser	842.100	465.100	377.000	10.000	183.500	-173.500	0	0	0	203.500	0
304 Grün- und Erholungsflächen	0	15.300	-15.300	0	0	0	0	0	0	-15.300	0
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	1.200	-200	0	0	0	0	0	0	-200	0
306 Bauhof	300	292.700	-292.400	0	122.000	-122.000	0	0	0	-414.400	0
307 Wirtschaftsförderung	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
308 Gebäudemanagement	74.000	701.600	-627.600	129.000	636.900	-507.900	0	0	0	-1.135.500	0
309 Liegenschaften	21.900	84.900	-63.000	0	18.100	-18.100	0	0	0	-81.100	0
310 Umweltschutz	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
Teilhaushalt 03	**998.500**	**2.193.400**	**-1.194.900**	**758.100**	**2.133.700**	**-1.375.600**	**0**	**0**	**0**	**-2.570.500**	**189.500**
Gesamt	**10.892.700**	**10.130.300**	**762.400**	**837.400**	**2.219.300**	**-1.381.900**	**1.381.900**	**523.400**	**858.500**	**239.000**	**189.500**

171

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
1	2	3	4	5
2016	0	189.5000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	1.381.900	0	0	0

Einzelmaßnahmen nachrichtlich:

Grunderwerb Neubaugebiet Wellbruch, Neu Steddorf: **127.500 EUR**
(Inv.-Nr. 2015-I-012, KSt. 301-005, FK 78210001)

Grunderwerb Vierenbachsweg, Bienenbüttel: **62.000 EUR**
(Inv.-Nr. 2016-I-022, KSt. 301-005, FK 78210001)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 EUR
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.869.553	8.554.009
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	Sonstige Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-	-
4.	Transferverbindlichkeiten	-	-
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
	Schulden insgesamt	**8.869.553**	**8.554.009**

Übersicht über die Produktgruppen 2016 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Für den **Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung** sind folgende Produkte gebildet worden:	Produkt-nummer	Produkt-gruppe	
001 Verwaltungsleitung	001	111	
002 Öffentlichkeitsarbeit	002	111	
003 Politische Gremien	003	111	
010 Datenschutzbeauftragter	010	111	
020 Sicherheitsbeauftragter	020	111	
030 Personalrat	030	111	
040 Gleichstellungsbeauftragte	040	111	
050 Personalwesen (ab 2015)	050	111	

Für den **Teilhaushalt 01 Finanzen** sind folgende Produkte gebildet worden:

101 Haushalt und Controlling	101	111	
102 Finanzverwaltung	102	111	
103 Steuern und Abgaben	103	611	
104 Gemeindekasse	104	111	
105 Allgemeine Finanzwirtschaft	105	612	
106 Personalwesen (bis 2014)	106	111	

Für den **Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales** sind folgende Produkte gebildet worden:

201 Zentrale Dienste und Organisation	201	111	
202 Statistiken und Wahlen	202	121	
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	203	122	
204 Märkte	204	573	
205 Brandschutz	205	126	
206 Standesamt	206	122	
207 Grundschule und Schülerbeförderung	207	211	241/244/243
208 Kinder, Jugend und Soziales	208	361	365/366
209 Kultur	209	281	111
210 Sport	210	421	573
211 Waldbad	211	424	111
212 Tourismus	212	575	
213 Gemeindebücherei	213	272	
214 Unterbringung von Asylbewerbern	214	3155	

Für den **Teilhaushalt 03 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement** sind folgende Produkte gebildet worden:

301 Räumliche Planung und Entwicklung	301	511	521/522/523
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	302	541	545/551/552/555
303 Abwasser	303	538	
304 Grün- und Erholungsflächen	304	551	
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	305	553	
306 Bauhof	306	573	
307 Wirtschaftsförderung	307	571	
308 Gebäudemanagement	308	111	
309 Liegenschaften	309	111	
310 Umweltschutz	310	561	531

Die jeweiligen Produkte sind zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt worden. Damit sind Budgets auf Produktebene gebildet. Die Verantwortung für ein Budget liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen.

Übersicht über die gebildeten Budgets 2016 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonten	Gesamtansatz 2016	Vorjahresansatz 2015
205	**Brandschutz**	42210001, 42220001, 42510001, 42510002, 42610001, 42610002, 42610003, 42710001, 43180001, 44210001, 44210002 44310001, 44310003, 33210001, 34610001, 07500002.	102.700 EUR	98.200 EUR
207-001	**Grundschule Bienenbüttel**	42210001, 42220001, 42320001, 42710007, 42710008, 44310001, 44310002, 44310003, 31410001, 34610001, 07500002.	35.500 EUR	27.400 EUR

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO 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 Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

75 % der Budgeteinsparungen werden ins nächste Jahr übertragen.

Die Personalkosten gehören nicht zum jeweiligen Budget. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich Verwaltungsleitung 0, Produkt 050 Personalwesen.