



Gemeinde Bienenbüttel

Gemeinsam. Richtig. Gut.



metropolregion hamburg

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1 – 2
Vorbericht	Seite	3 – 16
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	Seite	17 – 21
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	Seite	22 – 24
001 Verwaltungsleitung	Seite	25 – 27
002 Öffentlichkeitsarbeit	Seite	28 – 30
003 Politische Gremien	Seite	31 – 33
010 Datenschutzbeauftragter	Seite	34 – 36
020 Sicherheitsbeauftragter	Seite	37 – 39
030 Personalrat	Seite	40 – 42
040 Gleichstellungsbeauftragte	Seite	43 – 45
050 Personalwesen (ab 2015)	Seite	46 – 48
Teilhaushalt 01 Finanzen	Seite	49 – 51
101 Haushalt und Controlling	Seite	52 – 54
102 Finanzverwaltung	Seite	55 – 57
103 Steuern und Abgaben	Seite	58 – 60
104 Gemeindekasse	Seite	61 – 63
105 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	64 – 66
106 Personalwesen (bis 2014)	Seite	67 – 69
Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales	Seite	70 – 72
201 Zentrale Dienste und Organisation	Seite	73 – 75
202 Statistiken und Wahlen	Seite	76 – 78
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	79 – 81
204 Märkte	Seite	82 – 84
205 Brandschutz	Seite	85 – 88
206 Standesamt	Seite	89 – 91
207 Grundschule und Schülerbeförderung	Seite	92 – 96
208 Kinder, Jugend und Soziales	Seite	97 – 99
209 Kultur	Seite	100 – 102
210 Sport	Seite	103 – 105
211 Waldbad	Seite	106 – 108
212 Tourismus	Seite	109 – 111
213 Gemeindebücherei	Seite	112 – 114
214 Unterbringung von Asylbewerbern	Seite	115 – 117
Teilhaushalt 03 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	Seite	118 – 120
301 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	121 – 123
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	Seite	124 – 127
303 Abwasser	Seite	128 – 131
304 Grün- und Erholungsflächen	Seite	132 – 134
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	135 – 137
306 Bauhof	Seite	138 – 140
307 Wirtschaftsförderung	Seite	141 – 143
308 Gebäudemanagement	Seite	144 – 149
309 Liegenschaften	Seite	150 – 152
310 Umweltschutz	Seite	153 – 155
Übersicht Investitionen	Seite	156 – 163
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	164
Stellenplan	Seite	165 – 168
Personalkostenübersicht	Seite	169
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	170
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	171
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	172
Übersicht Schuldenstand	Seite	173
Übersicht Produktgruppen und gebildeten Budgets	Seite	175

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bienenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 58 und 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassung in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Bienenbüttel in der Sitzung am 06.12.201~~9~~¹⁸ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

2019

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.087.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.215.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.826.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	51.200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.073.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.052.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.400.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	538.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.458.700 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

2019

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr ~~2017~~ / ~~2018~~ wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2019
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 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 12.000 Euro als unerheblich.

Die Wertgrenze für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit für Ansätze nach § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO wird auf 5.000 Euro festgelegt und ist je Maßnahme vom HVB zu genehmigen.

Bienenbüttel, den 06.12.201~~9~~18

Gemeinde Bienenbüttel




(Dr. Franke)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bienenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen

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

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die so genannte Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31.12.2011 beschlossen.

Die Gemeinde Bienenbüttel hat diese Umstellung zum 01.01.2011 vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Bienenbüttel ihren neunten doppelischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet. Da bisher weder eine Eröffnungsbilanz noch dem gemäß entsprechend geprüft Jahresabschlüsse vorliegen, sind im Vorbericht genannte Vorjahresergebnisse als vorläufig zu betrachten.

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

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

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

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

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

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

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

Der Entwurf des Haushalts 2019 wurde am 08.11.2018 per Sitzungsvorlage in die Ratsgremien zur Beratung gegeben.

Die Fraktionen und Gremien des Gemeinderates haben im November und Dezember 2018 den Haushaltsentwurf beraten und die Haushaltssatzung am 06.12.2018 beschlossen.

Durch einen Einbruch bei der Gewerbesteuer ist es trotz der Sparanstrengungen die in 2017 und 2018 angeschoben wurden, nicht gelungen, den Haushalt 2019 im ordentlichen Ergebnis als ausgeglichen darzustellen.

Der Haushaltsplan 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 1.272.500 € ab.

Dieses Defizit kann aber durch das außerordentliche Ergebnis in 2019 von 1.775.000 € (Überschuss) mehr als ausgeglichen werden. Das außerordentliche Ergebnis ist nur durch den Verkauf von Baugrundstücken möglich. Somit ist von einem Überschuss im Jahresergebnis 2019 i.H.v. 647.500 € auszugehen. Dieser Überschuss und der geplante Überschuss des Jahres 2020 (i.H.v. 733.900 € möglich auch nur durch den Verkauf von Bauland) sind für den Ausgleich des Defizites aus dem Jahr 2018 i.H.v. ca. 961.300 € notwendig.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollten die ordentlichen Ergebnisse wieder ausgeglichen sein.

Die vorgenannte Entwicklung bezüglich der Ergebnis- und Finanzplanung sind abhängig vom Eintritt planerischer Annahmen, die im Folgenden geschrieben werden:

Kritische Erfolgsfaktoren beim Haushalt 2019 sind die unterstellte Entwicklung aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Sollten sich diese negativer wie bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen.

Um die Einnahmeseite in den kommenden Jahren auf ein breiteres Fundament zu stellen, soll die Einwohnerzahl sukzessiv und kontrolliert nachhaltig auf 7500 bis 8000 Einwohner steigen. Nur durch das ausweisen neuer Baugebiete und die dazugehörigen Erträge ist ein Haushaltsausgleich mittelfristig möglich und langfristig wird die Einnahmeseite durch die Einkommenssteueranteile und die Grundsteuer gestärkt. Berücksichtigt werden dabei auch etwaige Kostenremanenzen.

Auch durch die parallele Ausweisung neuer Gewerbegebiete soll langfristig die Einnahmesituation wieder gestärkt werden.

2. Statistische Angaben

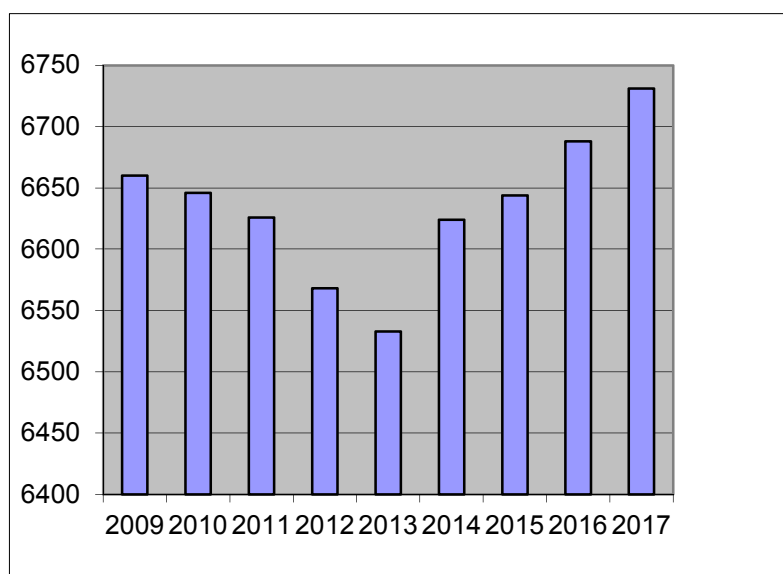
Fläche und aktuelle Einwohnerzahl

Ortsteile	Fläche in qkm	Einwohnerzahl am 31.12.	
		amtlich * am 31.12.2017	Hauptwohnsitz lt. EMA am 31.12.2018 **
Bargdorf	5,73		290
Beverbeck	6,86		149
Bienenbüttel	4		2.616
Bornsen	6,62		87
Edendorf	12,64		290
Eitzen I	8,52		189
Grünhagen	4,91		387
Hohenbostel	9,51		800
Hohnstorf	8,62		202
Niendorf	6,73		82
Rieste	4,77		260
Steddorf	5,35		785
Varendorf	4,21		114
Wichmannsburg	3,3		416
Wulfstorf	7,24		82
Insgesamt	99,01	6.731	6.749

* Unterteilung nach Ortsteilen nicht möglich

** Stand 01.01.2017

Einwohnerentwicklung



3. Vorstellung des Haushaltsplanes

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

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	10.087.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>11.215.100 €</u>
Ordentliches Ergebnis (- Fehlbetrag / Überschuss)	<u>-1.127.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	1.826.200 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>51.200 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>1.775.000 €</u>
Jahresergebnis (- Fehlbetrag / Überschuss)	647.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.154.500 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-653.500 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.073.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>7.052.600 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-978.900 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.632.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>-538.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>862.000 €</u>
Finanzmittelveränderung	-770.400 €

4. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Haushaltssummen (Gesamt)

Haushaltsvolumen in €	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt- Erträge	9.689.800 €	11.913.800 €	11.632.700 €	10.955.800 €	10.723.000 €
Gesamt- Aufwendungen	10.651.100 €	11.266.300 €	10.898.800 €	10.802.500 €	10.573.800 €
Überschuss / - Fehlbetrag	-961.300 €	647.500 €	733.900 €	153.300 €	149.200 €

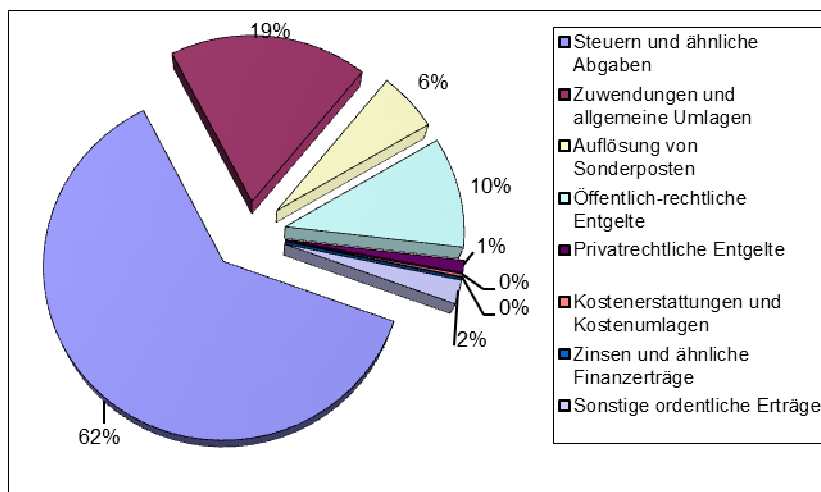
Übersicht der vorläufigen Jahresergebnisse

(Abschreibungen und Sonderposten sind nur Planwerte, die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen sind noch nicht enthalten, auch können sich noch Veränderungen durch Jahresabschlussbuchen ergeben)

Gemeinde Bienenbüttel	Reinvermögen	Kameraler Sollfehlbetrag	Jahresergebnis	geprüft/ vorläufig
01.01.2011	6.824.717,94 €	-239.667,25 €	0,00 €	vorläufig
31.12.2011			7.391,52 €	vorläufig
31.12.2012			1.333.299,15 €	vorläufig
31.12.2013			1.134.943,61 €	vorläufig
31.12.2014			1.897.710,88 €	vorläufig
31.12.2015			-988.612,90 €	vorläufig
31.12.2016			-1.159.752,10 €	vorläufig
31.12.2017			127.191,93 €	vorläufig
31.12.2018				

Ordentliche Erträge 2019

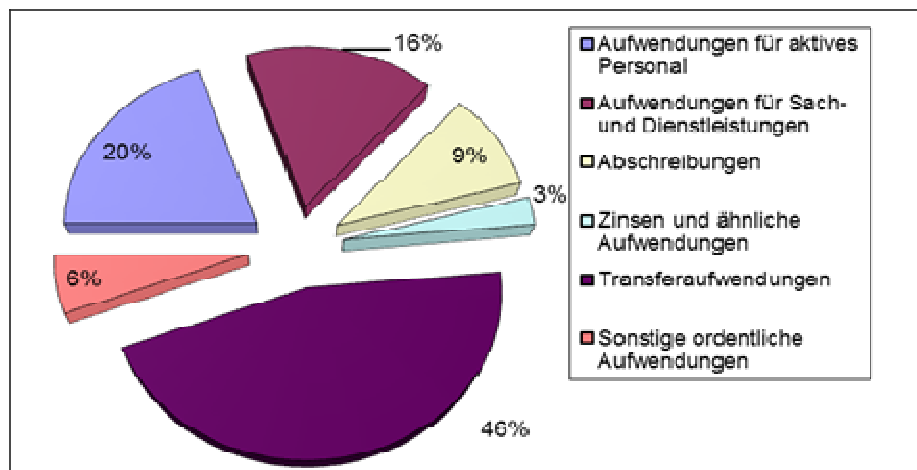
Steuern und ähnliche Abgaben	6.240.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.800
Auflösung von Sonderposten	567.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.400
Privatrechtliche Entgelte	114.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.200
Sonstige ordentliche Erträge	224.400
	10.087.600



Ordentliche Aufwendungen 2019

Aufwendungen für aktives Personal	2.235.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.400
Abschreibungen	1.060.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.000
Transferaufwendungen	5.134.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.300

11.215.100



5. Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit des Haushaltes 2019 stellt sich wie folgt dar:

▪ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.149.300 EUR
▪ Baumaßnahmen	5.396.500 EUR
▪ Erwerb von beweglichem Vermögen	456.800 EUR
▪ Aktivierbaren Zuwendungen	<u>50.000 EUR</u>

Gesamt Auszahlungen 7.052.600 EUR

▪ Zuwendungen f. Investitionstätigkeiten	1.440.400 EUR
▪ Beitr. U. Entgelte f. Investitionstätigkeiten	1.599.000 EUR
▪ Veräußerung von Sachvermögen	3.026.200 EUR
▪ Veräußerung v. Finanzvermögen	<u>8.100 EUR</u>

Gesamt Einzahlungen **6.073.700 EUR**

Saldo aus Investitionstätigkeit **-978.900 EUR**

Die Auflistung zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Übersicht Investitionen.

Die Finanzierungstätigkeit 2019 stellt sich wie folgt dar:

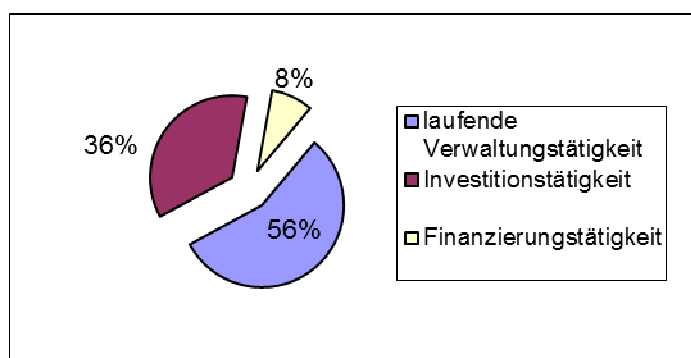
▪ Neukreditaufnahme	1.400.000 EUR
▪ Tilgung	<u>538.000 EUR</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit **862.000 EUR**

Einzahlungen 2019

Aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.000 €
Aus Investitionstätigkeit	6.073.700 €
Aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €

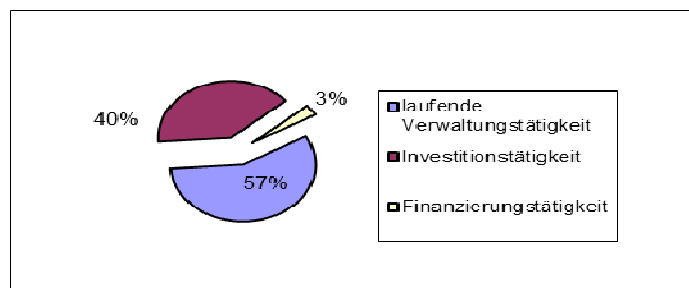
Gesamt **16.974.700 €**



Auszahlungen 2019

Aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.500 €
Aus Investitionstätigkeit	7.052.600 €
Aus Finanzierungstätigkeit	538.000 €

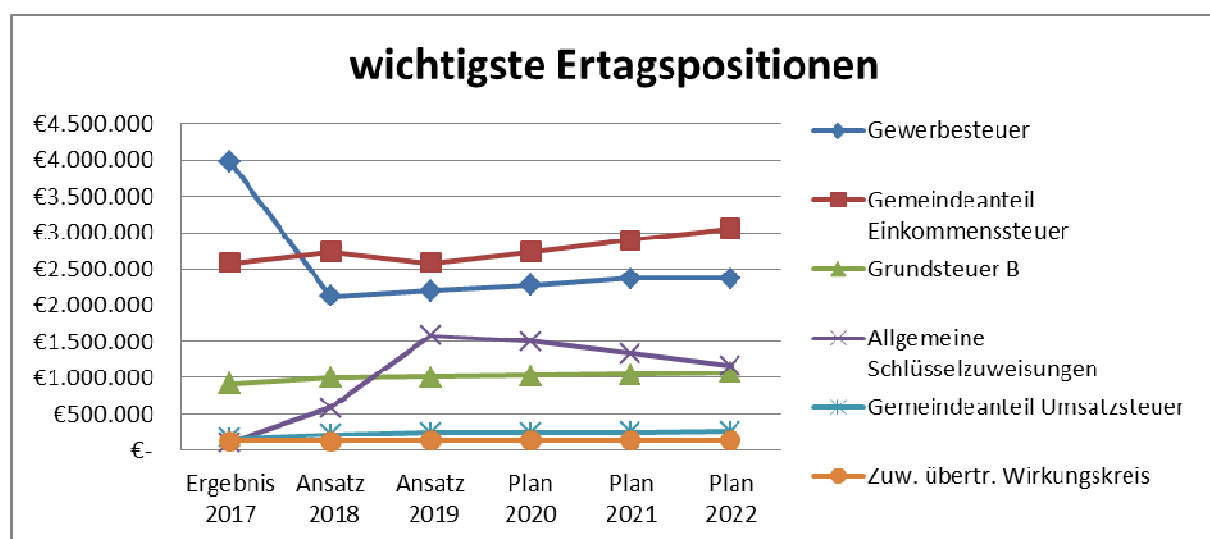
Gesamt **17.745.100 €**



6. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Haushaltsjahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	133.861 €	141.000 €	143.000 €	145.000 €	147.000 €	145.000 €
Grundsteuer B	921.573 €	999.000 €	1.014.000 €	1.029.000 €	1.045.000 €	1.070.000 €
Gewerbesteuer	3.968.606 €	2.120.000 €	2.200.000 €	2.277.000 €	2.368.000 €	2.368.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.578.398 €	2.731.000 €	2.578.000 €	2.733.000 €	2.897.000 €	3.056.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	173.005 €	222.000 €	245.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
Vergnügungssteuer	3.630 €	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Hundesteuer	43.989 €	39.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Zweitwohnungssteuer	10.388 €	10.500 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	113.040 €	587.000 €	1.579.000 €	1.505.800 €	1.331.600 €	1.166.000 €
Zuw. übertr. Wirkungskreis	126.576 €	130.000 €	134.000 €	134.000 €	134.000 €	134.000 €
Erträge aus der Auflösung Sopo	- €	567.200 €	567.200 €	567.200 €	567.200 €	567.200 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.654 €	1.079.300 €	1.048.400 €	1.049.200 €	1.046.200 €	1.046.200 €
Gewerbesteuerumlage	759.102 €	400.000 €	416.000 €	431.000 €	231.000 €	238.000 €
Kreisumlage	3.349.897 €	3.292.000 €	3.289.800 €	3.297.200 €	3.335.000 €	3.443.100 €
Defiziterstattung Kindertagesstätten	954.482 €	1.118.200 €	1.288.400 €	1.288.400 €	1.288.400 €	1.288.400 €
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	349.502 €	359.700 €	292.000 €	275.000 €	253.000 €	226.000 €
Abschreibungen	- €	1.060.600 €	1.060.600 €	1.060.600 €	1.059.500 €	1.058.600 €
Personalaufwand	1.748.518 €	1.966.100 €	2.235.300 €	2.270.000 €	2.429.400 €	2.341.700 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.235.289 €	1.694.800 €	1.845.400 €	1.552.000 €	1.468.900 €	1.297.900 €

Die Positionen Erträge aus der Auflösung Sopo und die Abschreibungen sind noch Planwerte, da weder die Eröffnungsbilanz noch die Jahresabschlüsse 2011 und folgende erstellt bzw. durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft worden sind.

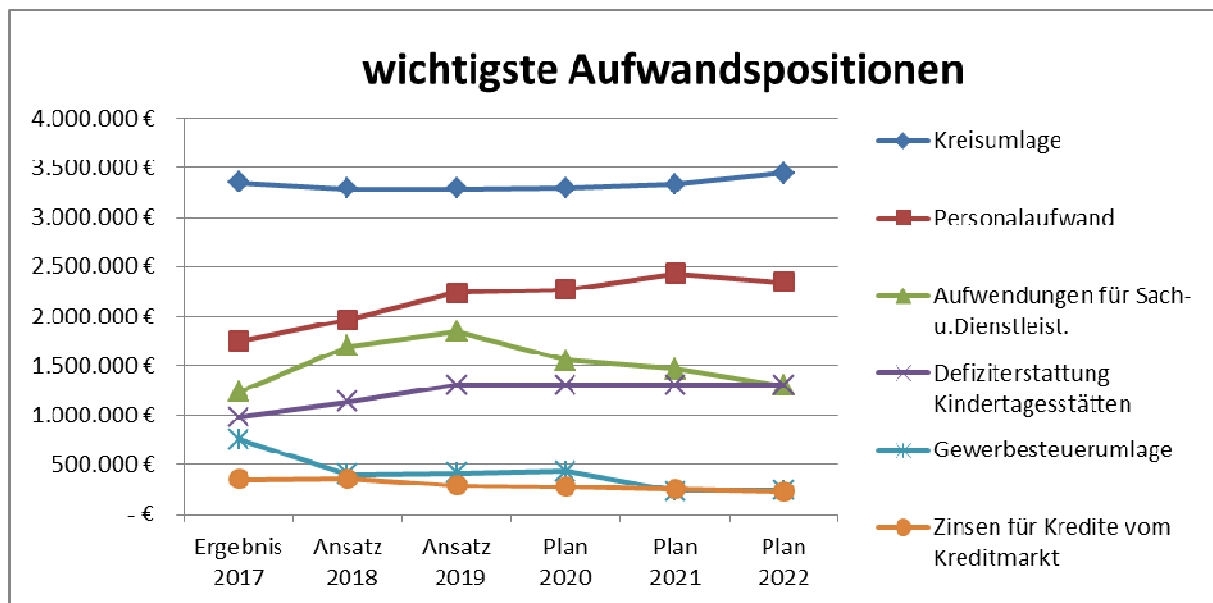


Die größte Ertragsposition ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser Wert basiert auf der Prognose der aktuellen Steuerschätzung. Hier hat sich der deutschlandweite Trend zu einem gesteigerten Steueraufkommen bestätigt. Die Ansätze für die Jahre 2020 bis

2022 wurden ebenfalls gemäß der aktuellen Steuerschätzung berechnet. Diese geht von einem steigenden Steueraufkommen auch in den nächsten Jahren aus.

Die Gewerbesteuer, sonst immer die größte Ertragsposition ist seit dem Einbruch 2018 i.H.v. ca. 1,6 Mio. € nur noch die zweitgrößte Ertragsposition. Allerdings ist die Gewerbesteuer eine stark schwankende Größe, da es hier sehr kurzfristig auch zu Rückzahlungen (Erstattungen) durch die Gemeinde kommen kann, wenn eine entsprechende Festsetzung durch das Finanzamt vorgenommen wird (wie im Haushaltsjahr 2018).

Die drittgrößte Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Bienenbüttel vom Land Niedersachsen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen ist auf die gesunkene Steuereinnahme im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen, diese Steuerkraft Senkung zeigt aber erst im folgenden Haushaltsjahr Wirkung.



Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen enthalten. Die Kreisumlage ist im Jahr 2019 mit einer Summe von 3.289.800 € veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind von 2018 auf 2019 angestiegen, dies ist der Notwendigkeit geschuldet Stellen im Rahmen der langfristigen Personalplanung nach- oder umzubersetzen. (Es stehen einige Verrentungen in den Folgejahren an. Der Wissenstransfer soll so sichergestellt werden.) Auch wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Finanzen geschaffen, um die Rückstände bei den Jahresabschlüssen in einem angemessenen Zeitrahmen aufzuholen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 1.845.400 € einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen im Jahr 2019 dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, usw. enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten.

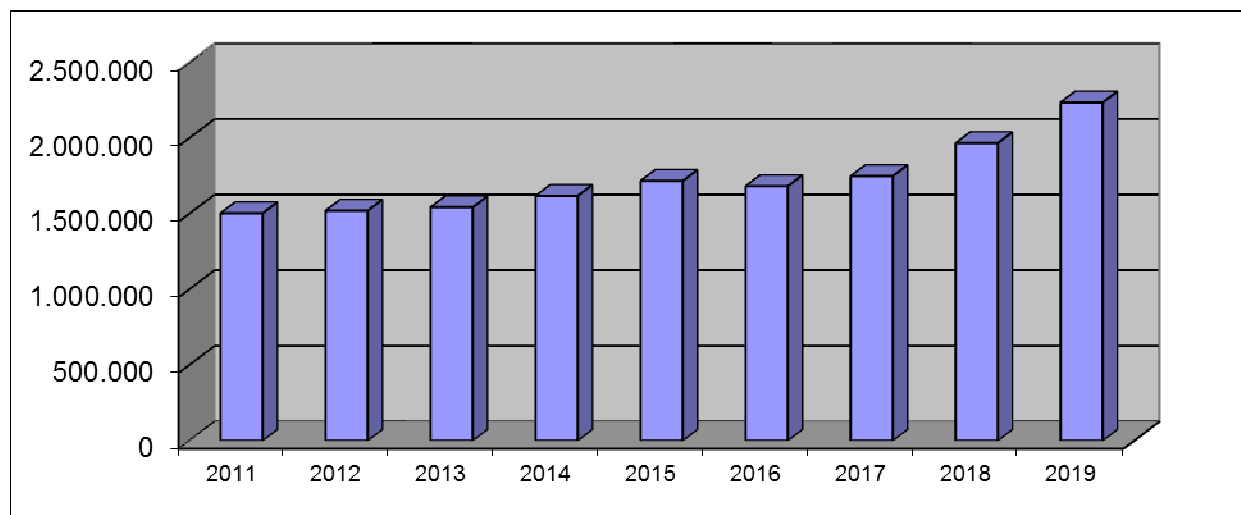
Weitere Große Aufwandsposition stellt die Defiziterstattung für die Kindertagesstätten dar. Hier sind im Haushalt 2019 1.288.400 € veranschlagt. Der aktuelle Beschluss des Kreistages aus dem Dezember 2018 zur Berechnung des Betriebskostenzuschusses ist hier noch nicht eingearbeitet. (positive Auswirkung ca. 75.000 € zusätzlich)

Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingenommene Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier der tatsächliche

Verlauf der Gewerbesteuererträge wieder. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird er Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage gesenkt, daher sinkt die Gewerbesteuerumlage ab dem Haushaltsjahr 2020.

7. Darstellung der Personalausgaben im Zeitabschnitt 2011 – 2019

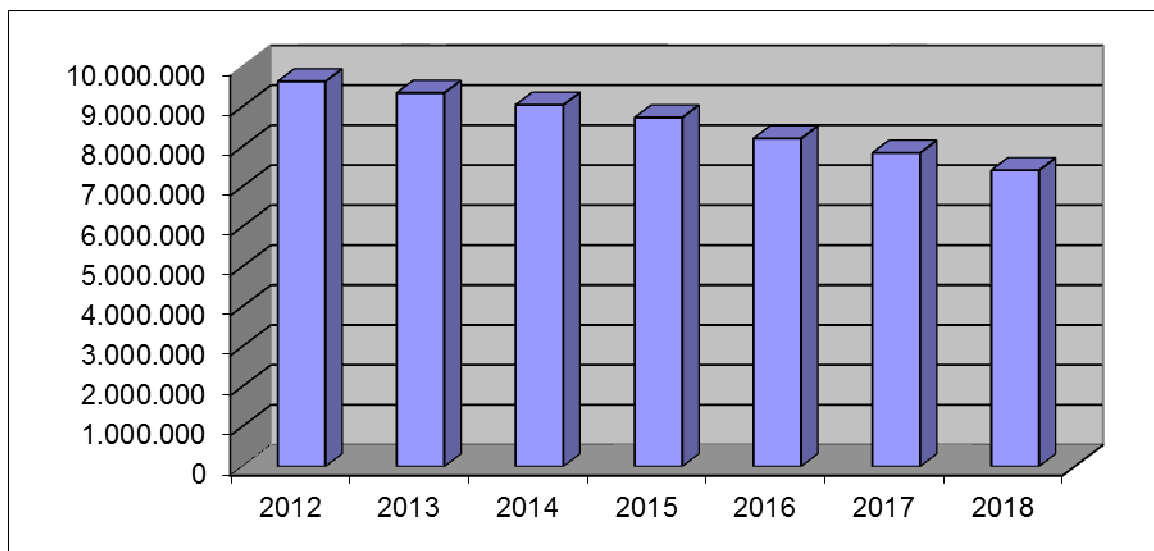
2011	Ist	1.502.732 €
2012	Ist	1.519.754 €
2013	Ist	1.542.737 €
2014	Ist	1.617.817 €
2015	Ist	1.716.777 €
2016	Ist	1.681.842 €
2017	Ist	1.748.517 €
2018	Ansatz	1.966.100 €
2019	Ansatz	2.235.300 €



8. Entwicklung der Schulden

Jährliche Schuldenstände im Zeitraum 2013 bis 2018 jeweils zum Ende des Haushaltsjahres. Es ist in der vergangenen Jahren gelungen, trotz z.T. nicht unerheblicher Investitionen, die Schulden der Gemeinde signifikant abzubauen.

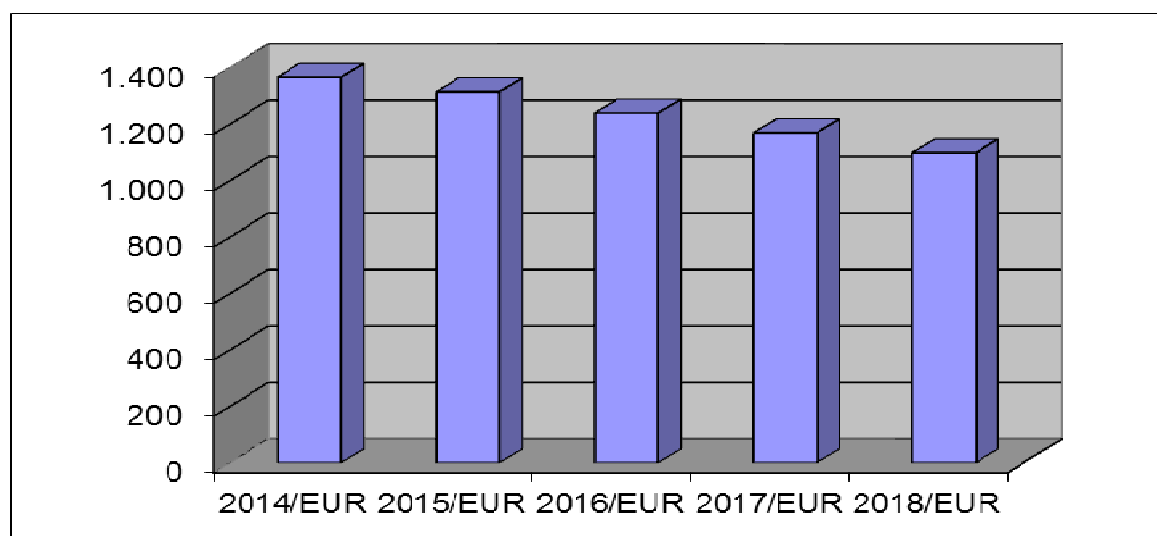
2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.345.288 EUR	9.043.881 EUR	8.728.337 EUR	8.204.950 EUR	7.844.392 EUR	7.408.587 EUR



Schuldenentwicklung pro Einwohner

Die Angaben erfolgt nach dem Stand 31.12. des angegebenen Jahres

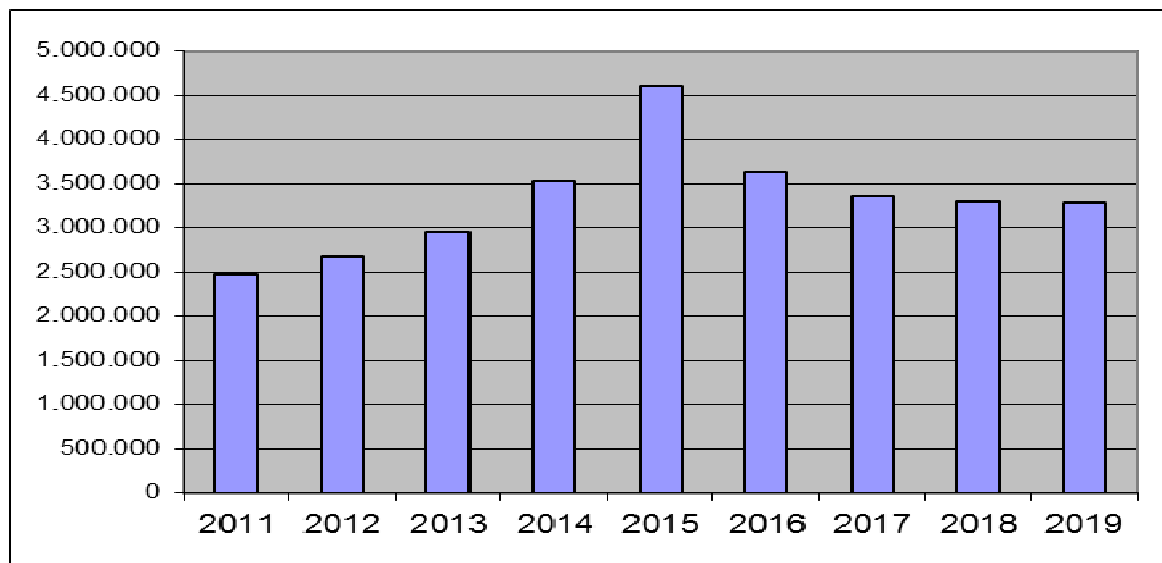
	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres (amtlich außer 2018)	6.624	6.644	6.624	6.714	6.749
Schulden pro Einwohner	1.374 EUR	1.322 EUR	1.243 EUR	1.168 EUR	1.098 EUR



9. Darstellung der Entwicklung der Kreisumlage

2011	2.470.178 €
2012	2.679.320 €
2013	2.953.790 €
2014	3.531.728 €
2015	4.600.000 €
2016	3.635.000 €
2017	3.349.897 €

2018	3.292.000 €
2019	3.289.800 €



Die Kreisumlage stellt mit geplanten 3.289.800 € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Bienenbüttel. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuereinzahlungen des 4. Quartals des Vorjahres, des 1. Bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz derzeit i.H.v. 48,5 Punkten.

10. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, sind für 2019 auf 1.500.000 € festgesetzt. Ob Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, hängt hauptsächlich von dem Vermarktungsbeginn für das Baugebiet Kuhlfeld ab und den damit verbunden Einzahlungen.

11. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

Es lassen sich zusammenfassend folgende wichtige Erkenntnisse festhalten:

- Der ordentliche Ergebnishaushalt 2019 weist einen Fehlbetrag i.H.v. 1.127.500 € aus, dieser wird aber durch das außerordentliche Ergebnis i.H.v. 1.775.00 € mehr als ausgeglichen
- Auch in der mittelfristigen Planung ist durch die außerordentlichen Erträge aus Baulandverkauf ein Haushaltsausgleich gegeben.
- Die aus den vorläufigen Jahresrechnungen (2011 – 2017) ermittelten Ergebnisse lassen auf eine Überschussrücklage schließen.
- Es verbleiben am Ende des Haushaltsjahres 2019 **keine** noch abzudeckenden Fehlbeträge.
- Von 2013 bis 2018 ist ein Schuldenabbau i.H.v. 1.936.701 € erfolgt.
- In 2019 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen wahrscheinlich.
- Es müssen weiterhin Lösungen entwickelt werden, um die finanzielle Situation der Gemeinde dauerhaft zu verbessern und einen realistischen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses darstellen zu können.

Bienenbüttel, den 31. Januar 2019

Aufgestellt

gez. Schmitter

Kämmerer

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.833.450,26	6.263.500,00	6.240.900,00	6.494.900,00	6.772.900,00	6.959.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.078,96	909.100,00	1.862.800,00	1.779.600,00	1.605.400,00	1.439.800,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.653,82	1.079.300,00	1.048.400,00	1.049.200,00	1.046.200,00	1.046.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	123.798,65	112.000,00	114.300,00	108.600,00	92.400,00	102.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.760,94	43.900,00	23.400,00	12.400,00	15.400,00	15.400,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.426,54	6.000,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	206.268,18	220.800,00	224.400,00	239.400,00	259.600,00	261.100,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.662.584,27	9.201.800,00	10.087.600,00	10.256.500,00	10.364.300,00	10.397.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.748.517,75	1.966.100,00	2.235.300,00	2.270.000,00	2.429.400,00	2.341.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.235.288,50	1.694.800,00	1.845.400,00	1.552.000,00	1.468.900,00	1.297.900,00
17	16. - Abschreibungen	2.695,72	1.060.600,00	1.060.600,00	1.060.600,00	1.059.500,00	1.058.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.995,81	363.700,00	297.000,00	280.000,00	258.000,00	231.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	5.239.555,06	4.985.900,00	5.134.500,00	5.157.200,00	4.994.700,00	5.110.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.011,55	560.200,00	642.300,00	527.800,00	540.800,00	534.500,00
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	9.107.064,39	10.631.300,00	11.215.100,00	10.847.600,00	10.751.300,00	10.573.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	555.519,88	-1.429.500,00	-1.127.500,00	-591.100,00	-387.000,00	-176.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	488.000,00	1.826.200,00	1.376.200,00	591.500,00	325.500,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	927,95	19.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	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	927,95	19.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-927,95	468.200,00	1.775.000,00	1.325.000,00	540.300,00	325.500,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	554.591,93	-961.300,00	647.500,00	733.900,00	153.300,00	149.200,00
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 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis inkl. ILV
00	Verwaltungsleitung und Personal	-468.800,00	-468.800,00	-468.800,00
01	FB1 Finanzen	3.807.800,00	3.807.800,00	3.871.000,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-2.126.300,00	-2.126.300,00	-2.127.200,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	-2.340.200,00	-565.200,00	-627.500,00
001	Verwaltungsleitung	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
003	Politische Gremien	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
010	Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheitsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
030	Personalrat	0,00	0,00	0,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
050	Personalwesen	-270.100,00	-270.100,00	-270.100,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-302.200,00	-302.200,00	-239.000,00
103	Steuern und Abgaben	3.418.400,00	3.418.400,00	3.418.400,00
104	Gemeindekasse	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	749.400,00	749.400,00	749.400,00
106	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
202	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-133.900,00	-133.900,00	-134.800,00
204	Märkte	500,00	500,00	500,00
205	Brandschutz	-172.200,00	-172.200,00	-172.200,00
206	Standesamt	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-1.260.900,00	-1.260.900,00	-1.260.900,00
209	Kultur	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
210	Sport	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
211	Waldbad	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
212	Tourismus	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
213	Gemeindebücherei	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-232.600,00	1.542.400,00	1.542.400,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-743.900,00	-743.900,00	-970.800,00
303	Abwasser	204.300,00	204.300,00	142.100,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-30.100,00	-30.100,00	-36.300,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200,00	-200,00	-700,00
306	Bauhof	-331.100,00	-331.100,00	-17.800,00
307	Wirtschaftsförderung	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
308	Gebäudemanagement	-1.121.900,00	-1.121.900,00	-1.161.900,00
309	Liegenschaften	-72.800,00	-72.800,00	-112.600,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.866.089,55	6.263.500,00	6.240.900,00	6.494.900,00	6.772.900,00	6.959.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.403,21	909.100,00	1.862.800,00	1.779.600,00	1.605.400,00	1.439.800,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.734,86	1.079.300,00	1.048.400,00	1.049.200,00	1.046.200,00	1.046.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	117.327,69	112.000,00	114.300,00	108.600,00	92.400,00	102.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.076,42	43.900,00	23.400,00	12.400,00	15.400,00	15.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	342.147,46	6.000,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.002,26	220.800,00	205.000,00	205.200,00	205.500,00	205.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.166.781,45	8.634.600,00	9.501.000,00	9.655.100,00	9.743.000,00	9.774.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.741.978,81	1.931.600,00	2.235.300,00	2.270.000,00	2.429.400,00	2.341.700,00
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	1.255.328,51	1.694.800,00	1.845.400,00	1.552.000,00	1.468.900,00	1.297.900,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.884,96	363.700,00	297.000,00	280.000,00	258.000,00	231.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	5.261.575,73	4.985.900,00	5.134.500,00	5.157.200,00	4.994.700,00	5.110.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.971,67	560.200,00	642.300,00	527.800,00	540.800,00	534.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.039.739,68	9.536.200,00	10.154.500,00	9.787.000,00	9.691.800,00	9.515.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.041,77	-901.600,00	-653.500,00	-131.900,00	51.200,00	259.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	184.966,66	791.000,00	1.440.400,00	394.800,00	75.000,00	75.000,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	212.398,66	30.000,00	1.599.000,00	750.000,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	27.747,24	488.000,00	3.026.200,00	2.376.200,00	591.500,00	325.500,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.491,46	4.700,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.604,02	1.313.700,00	6.073.700,00	3.529.200,00	674.700,00	408.700,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	127.500,00	939.800,00	1.149.300,00	1.027.300,00	51.200,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.639.253,01	2.780.500,00	5.396.500,00	918.300,00	564.300,00	255.700,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	29.381,52	137.100,00	456.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.916,04	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.800,00	50.000,00	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	1.799.050,57	3.891.400,00	7.052.600,00	1.952.900,00	622.800,00	263.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.369.446,55	-2.577.700,00	-978.900,00	1.576.300,00	51.900,00	145.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-242.404,78	-3.479.300,00	-1.632.400,00	1.444.400,00	103.100,00	405.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	970.000,00	2.577.700,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.306.937,87	-468.000,00	-538.000,00	-592.000,00	-609.000,00	-624.000,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.937,87	2.109.700,00	862.000,00	-592.000,00	-609.000,00	-624.000,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-579.342,65	-1.369.600,00	-770.400,00	852.400,00	-505.900,00	-218.800,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt Produkt		Lfd. Verwaltungstätig- keit	Investitionen	Finanzierungen	Ergebnis
00	Verwaltungsleitung und Personal	-488.200,00	3.200,00	0,00	-485.000,00
01	FB1 Finanzen	3.709.800,00	4.900,00	862.000,00	4.576.700,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-2.076.800,00	-346.200,00	0,00	-2.423.000,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	-1.798.300,00	-640.800,00	0,00	-2.439.100,00
001	Verwaltungsleitung	-137.400,00	0,00	0,00	-137.400,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00
003	Politische Gremien	-41.200,00	0,00	0,00	-41.200,00
010	Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Sicherheitsbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
050	Personalwesen	-289.500,00	3.200,00	0,00	-286.300,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-302.200,00	0,00	0,00	-302.200,00
103	Steuern und Abgaben	3.418.400,00	0,00	0,00	3.418.400,00
104	Gemeindekasse	-57.800,00	0,00	0,00	-57.800,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	651.400,00	4.900,00	862.000,00	1.518.300,00
106	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-242.400,00	-8.100,00	0,00	-250.500,00
202	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-133.900,00	0,00	0,00	-133.900,00
204	Märkte	500,00	0,00	0,00	500,00
205	Brandschutz	-136.200,00	-252.600,00	0,00	-388.800,00
206	Standesamt	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-81.400,00	-21.000,00	0,00	-102.400,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-1.258.500,00	-2.500,00	0,00	-1.261.000,00
209	Kultur	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
210	Sport	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00
211	Waldbad	-75.700,00	-42.000,00	0,00	-117.700,00
212	Tourismus	-8.200,00	-20.000,00	0,00	-28.200,00
213	Gemeindebücherei	-65.300,00	0,00	0,00	-65.300,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-228.900,00	1.878.900,00	0,00	1.650.000,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-579.200,00	-1.177.000,00	0,00	-1.756.200,00
303	Abwasser	344.900,00	-686.600,00	0,00	-341.700,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-30.000,00	-2.000,00	0,00	-32.000,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200,00	-50.000,00	0,00	-50.200,00
306	Bauhof	-318.300,00	-2.000,00	0,00	-320.300,00
307	Wirtschaftsförderung	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
308	Gebäudemanagement	-934.000,00	-582.400,00	0,00	-1.516.400,00
309	Liegenschaften	-43.900,00	-19.700,00	0,00	-63.600,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	488,00	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	499,60	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	19.400,00	34.200,00	54.100,00	55.600,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	987,60	700,00	20.400,00	35.200,00	55.100,00	56.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	284.406,14	373.600,00	323.400,00	354.600,00	460.300,00	414.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.876,37	39.000,00	47.200,00	45.200,00	44.700,00	44.700,00
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	2.508,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.688,78	93.600,00	115.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
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	395.479,29	508.800,00	489.200,00	498.400,00	603.600,00	557.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-394.491,69	-508.100,00	-468.800,00	-463.200,00	-548.500,00	-501.100,00
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.(+)/Fehl.(.-))	-394.491,69	-508.100,00	-468.800,00	-463.200,00	-548.500,00	-501.100,00
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	-394.491,69	-508.100,00	-468.800,00	-463.200,00	-548.500,00	-501.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	450,00	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	406,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	856,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	277.803,58	339.100,00	323.400,00	354.600,00	460.300,00	414.400,00
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	23.715,79	39.000,00	47.200,00	45.200,00	44.700,00	44.700,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	2.508,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.810,32	93.600,00	115.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	388.837,69	474.300,00	489.200,00	498.400,00	603.600,00	557.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.981,29	-473.600,00	-488.200,00	-497.400,00	-602.600,00	-556.700,00
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	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	2.916,04	3.200,00	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	2.916,04	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.916,04	-3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-390.897,33	-476.800,00	-485.000,00	-494.200,00	-599.400,00	-553.500,00
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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-390.897,33	-476.800,00	-485.000,00	-494.200,00	-599.400,00	-553.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 001 Verwaltungsleitung Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0	Verantwortliche Person(en) Dr. Merlin Franke	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 001-001 Verwaltungsleitung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-499,60	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-499,60	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	123.462,78	127.000,00	130.400,00	133.300,00	136.600,00	140.700,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290002	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.857,64	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Dienstreisen	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	129.019,64	133.000,00	137.900,00	140.800,00	144.100,00	148.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	128.520,04	132.800,00	137.400,00	140.300,00	143.600,00	147.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	128.520,04	132.800,00	137.400,00	140.300,00	143.600,00	147.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	128.520,04	132.800,00	137.400,00	140.300,00	143.600,00	147.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung

Erläuterung zu 44290002 Kst. 001-001

Anhebung bereits geplant in Doppelhaushalt 2017 /2018, wurde eingespart, sollte nunmehr realistisch angehoben werden

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe	406,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-123.462,78	-127.000,00	-130.400,00	-133.300,00	-136.600,00	-140.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-3.804,26	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-128.944,27	-133.000,00	-137.900,00	-140.800,00	-144.100,00	-148.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Bienenbüttel								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0	Verantwortliche Person(en) Dr. Merlin Franke							
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 35%;">002-001</td> <td style="width: 35%;">Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>002-002</td> <td>Patenschaften</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	002-001	Öffentlichkeitsarbeit		002-002	Patenschaften
Zugeordnete Kostenstellen	002-001	Öffentlichkeitsarbeit						
	002-002	Patenschaften						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	7.854,61	9.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
42710002	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	268,64	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42710006	Veranstaltungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710010	Erstellung Internetauftritt und Sachkosten	1.556,18	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.570,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	11.400,23	16.100,00	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	11.362,23	16.100,00	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	11.362,23	16.100,00	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	11.362,23	16.100,00	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit**Erläuterung zu 42710001 Kst. 002-001**

Mittel reichen nicht mehr aus, Hintergrund Demografie

Erläuterung zu 42710002 Kst. 002-002

Gegenbesuch Jugendfeuerwehr Mistelbach in 2019

Erläuterung zu 42710010 Kst. 002-001

Erstellung mobile Homepage in 2018 und 2019, Folgejahre : Pflege und Hosting

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-9.619,45	-13.000,00	-15.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.570,80	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
SA	Summe	-11.190,25	-16.100,00	-18.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 003 Politische Gremien Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en) Dr. Merlin Franke
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 003-001 Politische Gremien		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 003 Politische Gremien

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	41.049,90	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	41.049,90	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	41.049,90	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	41.049,90	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	41.049,90	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 003 Politische Gremien**

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-41.239,90	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
SA	Summe	-42.134,47	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010 Datenschutzbeauftragter Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en) Heinz-Georg Pochanke
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 010-001 Datenschutzbeauftragter		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter**

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en) Georg Schorr
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 020-001 Sicherheitsbeauftragter		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 030 Personalrat Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en) Heinz-Georg Pochanke
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 030-001 Personalrat		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030 Personalrat

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
44310002	Bücher und Zeitschriften	162,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	162,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	162,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	162,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	162,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030 Personalrat							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-162,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-162,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 040-001 Gleichstellungsbeauftragte		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42710006	Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-650,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA	Summe	-650,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 050 Personalwesen Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 0		Verantwortliche Person(en) Dr. Merlin Franke
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 050-001 Personalwesen		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-19.400,00	-34.200,00	-54.100,00	-55.600,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-450,00	-500,00	-19.900,00	-34.700,00	-54.600,00	-56.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	160.943,36	246.600,00	193.000,00	221.300,00	323.700,00	273.700,00
42610001	Aus- und Fortbildung	13.996,94	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
43130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.(NSI)	2.508,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.028,72	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	605,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	346,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Dienstreisen	500,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	7.146,74	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	11.814,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.308,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	213.197,52	316.900,00	290.000,00	298.300,00	400.200,00	350.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	212.747,52	316.400,00	270.100,00	263.600,00	345.600,00	294.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	212.747,52	316.400,00	270.100,00	263.600,00	345.600,00	294.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	212.747,52	316.400,00	270.100,00	263.600,00	345.600,00	294.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050 Personalwesen

Erläuterung zu 40999999 Kst.050-001

Weiterbeschäftigung 3. Azubi (6 Monate) / zusätzlicher 3. Azubi

Erläuterung zu 42610001 Kst. 050-001

Steigende Kosten durch Doppelbesetzung vor der eigentlichen Verrentung: Wissenstransfer

Erläuterung zu 44310005 Kst. 050-001

Ab 2018 in einem Budget zusammengefasst. Zuvor verteilt dargestellt. Hintergrund: Übersichtlichkeit verbessert.

Erläuterung zu 44310006 Kst. 050-001

Stellenbewertungen extern (ca. 20.000.- €)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68651001	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage aktive Beamte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
68652001	Entnahme aus der Versorgungsrücklage Versorgungsem	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SE	Summe	740,94	500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-154.340,80	-212.100,00	-193.000,00	-221.300,00	-323.700,00	-273.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-14.046,34	-25.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.500,00	-30.500,00
73130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-2.508,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.765,43	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-605,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-8.108,70	-14.000,00	-33.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.814,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.463,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
78651001	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78652001	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte (Versorg.Empfä.)	-2.916,04	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-209.567,31	-285.600,00	-290.000,00	-298.300,00	-400.200,00	-350.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.833.450,26	6.263.500,00	6.240.900,00	6.494.900,00	6.772.900,00	6.959.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.616,00	717.000,00	1.713.000,00	1.639.800,00	1.465.600,00	1.300.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	297,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	-22.426,54	6.000,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	205.861,23	206.000,00	204.500,00	204.700,00	205.000,00	205.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.256.798,55	7.290.600,00	8.263.100,00	8.443.100,00	8.547.200,00	8.568.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	237.443,16	224.700,00	334.000,00	309.700,00	318.800,00	327.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.995,81	363.700,00	297.000,00	280.000,00	258.000,00	231.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	4.122.071,00	3.705.000,00	3.718.800,00	3.741.200,00	3.579.000,00	3.694.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.709,94	36.900,00	105.500,00	32.000,00	33.500,00	34.500,00
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	4.779.219,91	4.330.300,00	4.455.300,00	4.362.900,00	4.189.300,00	4.287.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	3.477.578,64	2.960.300,00	3.807.800,00	4.080.200,00	4.357.900,00	4.281.400,00
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.(+)/Fehl.(.-))	3.477.578,64	2.960.300,00	3.807.800,00	4.080.200,00	4.357.900,00	4.281.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
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	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.477.578,64	3.003.300,00	3.871.000,00	4.143.400,00	4.421.100,00	4.344.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.866.089,55	6.263.500,00	6.240.900,00	6.494.900,00	6.772.900,00	6.959.900,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.512,00	717.000,00	1.713.000,00	1.639.800,00	1.465.600,00	1.300.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	-22.652,54	6.000,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.648,81	206.000,00	204.500,00	204.700,00	205.000,00	205.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.330.642,82	7.192.600,00	8.165.100,00	8.345.100,00	8.449.200,00	8.470.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	237.443,16	224.700,00	334.000,00	309.700,00	318.800,00	327.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.884,96	363.700,00	297.000,00	280.000,00	258.000,00	231.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	4.149.491,00	3.705.000,00	3.718.800,00	3.741.200,00	3.579.000,00	3.694.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.876,37	36.900,00	105.500,00	32.000,00	33.500,00	34.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.772.695,49	4.330.300,00	4.455.300,00	4.362.900,00	4.189.300,00	4.287.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.557.947,33	2.862.300,00	3.709.800,00	3.982.200,00	4.259.900,00	4.183.400,00
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	4.491,46	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.491,46	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	4.491,46	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	3.562.438,79	2.867.000,00	3.714.700,00	3.987.200,00	4.264.900,00	4.188.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	970.000,00	2.577.700,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.306.937,87	-468.000,00	-538.000,00	-592.000,00	-609.000,00	-624.000,00

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen**

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.937,87	2.109.700,00	862.000,00	-592.000,00	-609.000,00	-624.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	3.225.500,92	4.976.700,00	4.576.700,00	3.395.200,00	3.655.900,00	3.564.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 101 Haushalt und Controlling Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Thomas Schmitter
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 101-001 Haushalt und Controlling		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 102 Finanzverwaltung Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Thomas Schmitter
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 102-001 Finanzverwaltung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	187.120,63	171.900,00	275.900,00	250.600,00	258.000,00	265.000,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	70,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	514,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	508,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	36.898,14	30.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	225.111,73	203.800,00	302.200,00	277.900,00	286.300,00	294.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	225.111,73	203.800,00	302.200,00	277.900,00	286.300,00	294.300,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	225.111,73	203.800,00	302.200,00	277.900,00	286.300,00	294.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
EILV	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	225.111,73	160.800,00	239.000,00	214.700,00	223.100,00	231.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	11.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-187.120,63	-171.900,00	-275.900,00	-250.600,00	-258.000,00	-265.000,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-70,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-12.343,68	-31.500,00	-25.900,00	-26.900,00	-27.900,00	-28.900,00
SA	Summe	-204.200,29	-203.800,00	-302.200,00	-277.900,00	-286.300,00	-294.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 103 Steuern und Abgaben Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Susanne Meyer
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 103-001 Steuern und Abgaben		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	-133.861,48	-141.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-145.000,00
30120001	Grundsteuer B	-921.572,82	-999.000,00	-1.014.000,00	-1.029.000,00	-1.045.000,00	-1.070.000,00
30130001	Gewerbesteuer	-3.968.606,46	-2.120.000,00	-2.200.000,00	-2.277.000,00	-2.368.000,00	-2.368.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	-3.630,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30320001	Hundesteuer	-43.989,00	-39.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	-10.387,50	-10.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-45,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
35620002	Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachford. und -erstattungen	24.051,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-5.058.510,76	-3.314.600,00	-3.423.400,00	-3.517.400,00	-3.626.400,00	-3.649.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	29.493,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	29.493,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OE	ordentliches Ergebnis	-5.029.017,26	-3.310.600,00	-3.418.400,00	-3.512.400,00	-3.621.400,00	-3.644.400,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-5.029.017,26	-3.310.600,00	-3.418.400,00	-3.512.400,00	-3.621.400,00	-3.644.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-5.029.017,26	-3.310.600,00	-3.418.400,00	-3.512.400,00	-3.621.400,00	-3.644.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110001	Grundsteuer A	134.665,99	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	145.000,00
60120001	Grundsteuer B	914.188,50	999.000,00	1.014.000,00	1.029.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00
60130001	Gewerbesteuer	3.989.441,06	2.120.000,00	2.200.000,00	2.277.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	3.630,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60320001	Hundesteuer	43.790,50	39.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	10.537,50	10.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
63110001	Verwaltungsgebühren	45,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstatt.	-24.277,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SE	Summe	5.072.361,05	3.314.600,00	3.423.400,00	3.517.400,00	3.626.400,00	3.649.400,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-29.906,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA	Summe	-29.906,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 104 Gemeindekasse Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stephan Schenk	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 104-001 Gemeindekasse		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-3.760,69	-6.000,00	-4.500,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-4.013,29	-6.000,00	-4.500,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	50.322,53	52.800,00	58.100,00	59.100,00	60.800,00	62.600,00
44310001	Bürobedarf	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310007	Aufwendungen Kontoführungsgebühren	1.014,79	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.653,10	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	53.041,37	57.800,00	62.300,00	63.800,00	66.000,00	67.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	49.028,08	51.800,00	57.800,00	59.100,00	61.000,00	62.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	49.028,08	51.800,00	57.800,00	59.100,00	61.000,00	62.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	49.028,08	51.800,00	57.800,00	59.100,00	61.000,00	62.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	4.436,37	6.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
SE	Summe	4.644,73	6.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-50.322,53	-52.800,00	-58.100,00	-59.100,00	-60.800,00	-62.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.077,89	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.384,80	-4.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
SA	Summe	-53.993,58	-57.800,00	-62.300,00	-63.800,00	-66.000,00	-67.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Thomas Schmitter
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 105-001 Allgemeine Finanzwirtschaft		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.578.398,00	-2.731.000,00	-2.578.000,00	-2.733.000,00	-2.897.000,00	-3.056.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-173.005,00	-222.000,00	-245.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-113.040,00	-587.000,00	-1.579.000,00	-1.505.800,00	-1.331.600,00	-1.166.000,00
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	-126.576,00	-130.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	-201.630,54	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
36160001	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn. (SPK etc.)	-81,82	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	-34,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-1.508,54	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36510001	Erträge aus Gewinnanteilen a. verbund. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-3.194.274,50	-3.970.000,00	-4.835.200,00	-4.921.000,00	-4.915.800,00	-4.914.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
43410001	Gewerbesteuerumlage	759.102,00	400.000,00	416.000,00	431.000,00	231.000,00	238.000,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	13.072,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43721001	Kreisumlage	3.349.897,00	3.292.000,00	3.289.800,00	3.297.200,00	3.335.000,00	3.443.100,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	349.502,31	359.700,00	292.000,00	275.000,00	253.000,00	226.000,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	4.471.573,31	4.064.700,00	4.085.800,00	4.016.200,00	3.832.000,00	3.920.100,00
OE	ordentliches Ergebnis	1.277.298,81	94.700,00	-749.400,00	-904.800,00	-1.083.800,00	-994.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	1.277.298,81	94.700,00	-749.400,00	-904.800,00	-1.083.800,00	-994.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	1.277.298,81	94.700,00	-749.400,00	-904.800,00	-1.083.800,00	-994.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.596.831,00	2.731.000,00	2.578.000,00	2.733.000,00	2.897.000,00	3.056.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.005,00	222.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	152.136,00	587.000,00	1.579.000,00	1.505.800,00	1.331.600,00	1.166.000,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	127.376,00	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	196.249,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
66160001	Zinseinzahlungen von sonst.öffentl.Sonderrech.	81,82	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	34,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	1.508,54	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68880001	Rückflüsse v.Ausleih.an übrige inländische Bereich	4.491,46	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	970.000,00	2.577.700,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	4.221.714,33	6.454.400,00	6.142.100,00	4.828.000,00	4.822.800,00	4.821.200,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-700.038,00	-400.000,00	-416.000,00	-431.000,00	-231.000,00	-238.000,00
73710001	Allgemeine Umlagen an Land	-99.556,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
73720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.349.897,00	-3.292.000,00	-3.289.800,00	-3.297.200,00	-3.335.000,00	-3.443.100,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-339.978,46	-359.700,00	-292.000,00	-275.000,00	-253.000,00	-226.000,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	-1.306.937,87	-468.000,00	-538.000,00	-592.000,00	-609.000,00	-624.000,00
SA	Summe	-5.796.407,33	-4.532.700,00	-4.623.800,00	-4.608.200,00	-4.441.000,00	-4.544.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 106 Personalwesen Gemeinde Bienenbüttel								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en)						
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>106-001</td> <td>Personalwesen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>106-002</td> <td>Arbeitsgelegenheiten</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Personalwesen		106-002	Arbeitsgelegenheiten
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Personalwesen						
	106-002	Arbeitsgelegenheiten						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Personalwesen Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Personalwesen Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	206.974,96	185.900,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	145.908,95	152.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	58.079,63	50.100,00	51.500,00	45.800,00	45.500,00	55.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.591,00	22.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	406,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	424.961,49	423.900,00	368.900,00	357.200,00	360.900,00	371.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	496.329,58	540.400,00	580.100,00	591.100,00	605.000,00	605.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.467,22	190.400,00	182.000,00	189.500,00	184.500,00	184.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	61.800,00	60.900,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	1.068.753,90	1.230.900,00	1.366.600,00	1.366.900,00	1.366.600,00	1.366.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.699,22	307.300,00	303.600,00	300.500,00	317.400,00	311.100,00
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	1.979.249,92	2.331.900,00	2.495.200,00	2.510.900,00	2.535.300,00	2.529.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.554.288,43	-1.908.000,00	-2.126.300,00	-2.153.700,00	-2.174.400,00	-2.157.800,00
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.(+)/Fehl.(-))	-1.554.288,43	-1.908.000,00	-2.126.300,00	-2.153.700,00	-2.174.400,00	-2.157.800,00
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	4.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.554.288,43	-1.912.400,00	-2.127.200,00	-2.154.600,00	-2.175.300,00	-2.158.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	223.441,21	185.900,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	167.905,61	152.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	55.641,02	50.100,00	51.500,00	45.800,00	45.500,00	55.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.591,00	22.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	353,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	460.932,29	410.500,00	355.500,00	343.800,00	347.500,00	357.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	496.393,20	540.400,00	580.100,00	591.100,00	605.000,00	605.400,00
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	137.378,18	190.400,00	182.000,00	189.500,00	184.500,00	184.700,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	1.062.857,43	1.230.900,00	1.366.600,00	1.366.900,00	1.366.600,00	1.366.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.614,72	307.300,00	303.600,00	300.500,00	317.400,00	311.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.895.243,53	2.269.000,00	2.432.300,00	2.448.000,00	2.473.500,00	2.468.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.311,24	-1.858.500,00	-2.076.800,00	-2.104.200,00	-2.126.000,00	-2.110.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	45.217,76	75.000,00	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	45.217,76	75.000,00	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	2.272,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.058,70	132.500,00	401.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	21.331,60	132.500,00	421.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	23.886,16	-57.500,00	-346.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.410.425,08	-1.916.000,00	-2.423.000,00	-2.034.500,00	-2.056.300,00	-2.040.600,00
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

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales**

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.410.425,08	-1.916.000,00	-2.423.000,00	-2.034.500,00	-2.056.300,00	-2.040.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation Gemeinde Bienenbüttel														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Andreas Schwiers													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%;">201-001</td> <td style="width: 50%;">Zentrale Verwaltung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>201-002</td> <td>Datenverarbeitung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>201-101</td> <td>Dienstwagen [UE-BI n.n.]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>201-102</td> <td>Dienstwagen [UE-BI 67]</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Zentrale Verwaltung		201-002	Datenverarbeitung		201-101	Dienstwagen [UE-BI n.n.]		201-102	Dienstwagen [UE-BI 67]
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Zentrale Verwaltung												
	201-002	Datenverarbeitung												
	201-101	Dienstwagen [UE-BI n.n.]												
	201-102	Dienstwagen [UE-BI 67]												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-6.776,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-391,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-7.182,51	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	71.753,63	26.600,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00	30.600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42320001	Leasing	2.204,66	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	1.169,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	736,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42810003	Müll- und Kompostsäcke	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	13.985,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.356,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
44310001	Bürobedarf	5.703,37	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	1.738,30	2.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	12.607,66	17.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	329,39	3.000,00	1.500,00	800,00	800,00	500,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	220,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	12.474,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44550001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	126.115,20	152.900,00	150.900,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	257.894,48	256.200,00	250.100,00	253.200,00	257.000,00	260.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	250.711,97	249.500,00	243.400,00	246.500,00	250.300,00	254.000,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	250.711,97	249.500,00	243.400,00	246.500,00	250.300,00	254.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	250.711,97	249.900,00	243.400,00	246.500,00	250.300,00	254.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation							
Erläuterung zu 44310002 Kst. 201-001							
ab 2019 zentral für alle Produkte bei Kst. 201-001							
Erläuterung zu 44550001 Kst. 201-002							
IT-Verbund (jährliche Steigerung um 2 % angenommen)							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	6.280,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe	7.438,04	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-71.753,63	-26.600,00	-28.200,00	-28.900,00	-29.600,00	-30.600,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.204,66	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-1.906,34	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-4.625,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-13.985,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-3.356,24	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-21.549,12	-29.800,00	-24.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.474,54	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
74550001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermögen	-55.049,61	-152.900,00	-150.900,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	0,00	-5.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA	Summe	-186.904,14	-266.200,00	-257.200,00	-254.300,00	-258.100,00	-261.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 202 Statistiken und Wahlen Gemeinde Bienenbüttel								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Andreas Schwiers						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>202-001</td> <td>Wahlen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>202-002</td> <td>Statistiken</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	202-001	Wahlen		202-002	Statistiken
Zugeordnete Kostenstellen	202-001	Wahlen						
	202-002	Statistiken						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34810001	Erstattungen vom Land	-13.591,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-13.591,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	7.020,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
44310008	Wahlkosten	5.942,90	0,00	2.000,00	500,00	6.000,00	1.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	12.962,90	0,00	6.000,00	500,00	14.000,00	5.000,00
OE	ordentliches Ergebnis	-628,10	-2.000,00	0,00	500,00	10.000,00	1.000,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-628,10	-2.000,00	0,00	500,00	10.000,00	1.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-628,10	-1.500,00	0,00	500,00	10.000,00	1.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Erläuterung zu 44310008 Kst. 202-001

Beschaffung zusätzlicher und neuer Wahlurnen

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810001	Erstattungen von Land	13.591,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SE	Summe	13.591,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-7.320,00	0,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00	-4.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-5.942,90	0,00	-2.000,00	-500,00	-6.000,00	-1.000,00
SA	Summe	-13.262,90	0,00	-6.000,00	-500,00	-14.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Andreas Schwiers
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen		
	203-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	203-002	Obdachlosenangelegenheit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-43.429,50	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623,70	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	-406,95	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-48.460,15	-40.300,00	-43.000,00	-43.300,00	-43.000,00	-43.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	115.224,30	124.000,00	134.300,00	136.900,00	141.300,00	143.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.005,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42910002	Aufw.f.sonst.Dienstleist (Rattenbekämpfung)	7.860,66	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bürobedarf	23.137,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	383,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Dienstreisen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44500001	Erstattungen an Bund	2.702,96	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	156.689,39	165.500,00	176.900,00	180.200,00	184.600,00	186.500,00
OE	ordentliches Ergebnis	108.229,24	125.200,00	133.900,00	136.900,00	141.600,00	143.200,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	108.229,24	125.200,00	133.900,00	136.900,00	141.600,00	143.200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	108.229,24	128.700,00	134.800,00	137.800,00	142.500,00	144.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Erläuterung zu 42220001 Kst. 203-001**

Einführung Überwachung des ruhenden Verkehrs

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	43.003,05	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,26	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65610001	Bußgelder	353,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe	48.140,56	40.300,00	43.000,00	43.300,00	43.000,00	43.300,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-115.224,30	-124.000,00	-134.300,00	-136.900,00	-141.300,00	-143.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.005,60	-13.000,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.400,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-195,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-22.713,43	-25.700,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
74500001	Erstattungen an Bund	-2.702,96	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA	Summe	-151.195,29	-165.500,00	-176.900,00	-180.200,00	-184.600,00	-186.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 204 Märkte Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Silke Rieth
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Zugeordnete Kostenstellen 204-001 Märkte		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 204 Märkte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-599,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-599,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	-599,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-599,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-599,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Märkte

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe	608,70	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 205 Brandschutz Gemeinde Bienenbüttel																																																																																																																				
Produktinformation																																																																																																																				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Silke Rieth																																																																																																																			
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																																																																																																		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																																																																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr><td></td><td>205-001</td><td>Brandschutz</td></tr> <tr><td></td><td>205-101</td><td>Ortswehr Bienenbüttel</td></tr> <tr><td></td><td>205-102</td><td>Ortswehr Bargdorf</td></tr> <tr><td></td><td>205-103</td><td>Ortswehr Beverbeck</td></tr> <tr><td></td><td>205-104</td><td>Ortswehr Edendorf</td></tr> <tr><td></td><td>205-105</td><td>Ortswehr Eitzen I</td></tr> <tr><td></td><td>205-106</td><td>Ortswehr Hohenbostel</td></tr> <tr><td></td><td>205-107</td><td>Ortswehr Hohnstorf</td></tr> <tr><td></td><td>205-108</td><td>Ortswehr Rieste</td></tr> <tr><td></td><td>205-109</td><td>Ortswehr Varendorf-Bornsen</td></tr> <tr><td></td><td>205-110</td><td>Ortswehr Wichmannsburg</td></tr> <tr><td></td><td>205-201</td><td>(Bienenbüttel) TLF 16/25 [UE-L 912]</td></tr> <tr><td></td><td>205-202</td><td>(Bienenbüttel) LF 8 [UE-V 278]</td></tr> <tr><td></td><td>205-203</td><td>(Bienenbüttel) GW-L2 [UE-GW 12]</td></tr> <tr><td></td><td>205-204</td><td>(Bienenbüttel) MTW [UE-FF 4]</td></tr> <tr><td></td><td>205-205</td><td>(Bienenbüttel) JF-MTW [UE-JF 22]</td></tr> <tr><td></td><td>205-206</td><td>(Bienenbüttel) Anhänger [UE-RP 80]</td></tr> <tr><td></td><td>205-207</td><td>(Bienenbüttel) Bootsanhänger [UE-A 328]</td></tr> <tr><td></td><td>205-208</td><td>(Bienenbüttel) Anhänger [UE-FF 14]</td></tr> <tr><td></td><td>205-209</td><td>(Bienenbüttel) Anhänger [UE-F 106]</td></tr> <tr><td></td><td>205-210</td><td>(Bienenbüttel) Anhänger [UE-H 52]</td></tr> <tr><td></td><td>205-220</td><td>(Bargdorf) TSF [UE-BA-112]</td></tr> <tr><td></td><td>205-221</td><td>(Beverbeck) TSF [UE-X 312]</td></tr> <tr><td></td><td>205-222</td><td>(Edendorf) TSF [UE-CA 598]</td></tr> <tr><td></td><td>205-223</td><td>(Edendorf) JF-MTW [UE-JF-43]</td></tr> <tr><td></td><td>205-224</td><td>(Edendorf) Anhänger [UE-AH 373]</td></tr> <tr><td></td><td>205-225</td><td>(Eitzen I) TSF [UE-L 806]</td></tr> <tr><td></td><td>205-226</td><td>(Hohenbostel) LF 8/6 [UE-A 756]</td></tr> <tr><td></td><td>205-227</td><td>(Hohenbostel) TLF 8W [UE-X 585]</td></tr> <tr><td></td><td>205-228</td><td>(Hohenbostel) JF-MTW [UE-JF 70]</td></tr> <tr><td></td><td>205-229</td><td>(Hohnstorf) TSF [UE-L 949]</td></tr> <tr><td></td><td>205-230</td><td>(Rieste) TSF [UE-FR 55]</td></tr> <tr><td></td><td>205-231</td><td>(Varendorf-Bornsen) TSF [UE-VA 5]</td></tr> <tr><td></td><td>205-232</td><td>(Varendorf-Bornsen) JF-MTW [UE-JF 20]</td></tr> <tr><td></td><td>205-233</td><td>(Wichmannsburg) TSF [UE-A 949]</td></tr> <tr><td></td><td>205-235</td><td>(Feuerwehrverband) Anhänger-Imbiss [UE-Q 662]</td></tr> <tr><td></td><td>205-240</td><td>(Bienenbüttel) ELF [UE-EL 1211]</td></tr> </table>			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]		205-240	(Bienenbüttel) ELF [UE-EL 1211]
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]																																																																																																																		
	205-240	(Bienenbüttel) ELF [UE-EL 1211]																																																																																																																		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.830,85	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-49,44	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-924,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610002	Schadenersätze	-704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-10.508,69	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	23.185,43	26.000,00	28.900,00	29.500,00	30.300,00	31.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.464,01	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	6.980,89	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	6.594,32	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	21.944,78	26.200,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42610001	Aus- und Fortbildung	6.075,10	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	6.377,71	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42610003	Ausbildung Feuerwehrführerschein	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	3.439,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.079,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	26.816,08	28.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
44210002	Lohnkostenersatz Feuerwehrinsätze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Bürobedarf	536,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	138,60	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.374,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	119.149,62	197.500,00	193.300,00	202.900,00	198.700,00	199.600,00
OE	ordentliches Ergebnis	108.640,93	176.500,00	172.200,00	181.800,00	177.600,00	178.500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	108.640,93	176.500,00	172.200,00	181.800,00	177.600,00	178.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	108.640,93	176.500,00	172.200,00	181.800,00	177.600,00	178.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 205 Brandschutz

Erläuterung zu 42610002 Kst. 205-001

50 Helme für AGT nach gültiger Norm / lfd. Austausch

Erläuterung zu 42910001 Kst. 205-001

Satzungsüberarbeitung in 2020

Erläuterung zu 44210001 Kst. 205-001

Anpassung Aufwandsentsch. / FUK-Umlage

Erläuterung zu 44310002 Kst. 205-001

Haushaltsplan 2019

neues NBrandSchG + andere Vorschriften

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.531,72	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	49,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	45.217,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SE	Summe	64.427,32	83.000,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-23.185,43	-26.000,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.300,00	-31.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.538,50	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-6.668,28	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-30.502,24	-33.200,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.500,00	-35.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-12.217,72	-30.500,00	-23.000,00	-26.500,00	-23.500,00	-23.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.917,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.344,82	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-26.363,68	-28.500,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.049,55	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.898,14	-112.000,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-5.275,74	-3.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-141.104,02	-263.500,00	-471.900,00	-153.900,00	-149.700,00	-150.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 206 Standesamt Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Andreas Schwiers	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 206-001 Standesamt		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-5.924,89	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33110002	Verw.-Geb.Verkaufserlöse Stammbücher)	-125,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-6.049,89	-5.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	16.226,44	56.400,00	58.300,00	59.600,00	58.700,00	63.200,00
42610001	Aus- und Fortbildung	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	19,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42810001	Familienstammbücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	245,39	300,00	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	109,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	679,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	17.787,32	58.500,00	59.400,00	60.700,00	59.800,00	64.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	11.737,43	53.300,00	53.700,00	55.000,00	54.100,00	58.600,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	11.737,43	53.300,00	53.700,00	55.000,00	54.100,00	58.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	11.737,43	53.300,00	53.700,00	55.000,00	54.100,00	58.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.340,89	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SE	Summe	6.340,89	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-16.226,44	-56.400,00	-58.300,00	-59.600,00	-58.700,00	-63.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72810001	Erwerb von Vorräten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-245,39	-300,00	-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	-1.015,59	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA	Summe	-18.013,32	-58.500,00	-59.400,00	-60.700,00	-59.800,00	-64.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung Gemeinde Bienenbüttel																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Heinz-Georg Pochanke																
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%;">207-001</td> <td>Grundschule Bienenbüttel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>207-002</td> <td>Schülerbeförderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>207-003</td> <td>Kreisschulbaukasse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>207-004</td> <td>Sonstige schulische Aufgaben</td> </tr> <tr> <td></td> <td>207-005</td> <td>Mensa Grundschule Bienenbüttel</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	207-001	Grundschule Bienenbüttel		207-002	Schülerbeförderung		207-003	Kreisschulbaukasse		207-004	Sonstige schulische Aufgaben		207-005	Mensa Grundschule Bienenbüttel
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	Grundschule Bienenbüttel															
	207-002	Schülerbeförderung															
	207-003	Kreisschulbaukasse															
	207-004	Sonstige schulische Aufgaben															
	207-005	Mensa Grundschule Bienenbüttel															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.434,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.661,80	-26.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-42.095,80	-38.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	52.368,06	47.100,00	49.300,00	50.100,00	51.700,00	47.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.023,54	5.700,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42320001	Leasing	2.312,06	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	605,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	36,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.499,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	2.769,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.257,00	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
44310001	Bürobedarf	2.373,48	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	622,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.787,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	15.723,20	16.000,00	16.200,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	114.377,95	130.400,00	131.600,00	130.700,00	132.500,00	128.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	72.282,15	92.000,00	88.200,00	87.300,00	89.100,00	84.900,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	72.282,15	92.000,00	88.200,00	87.300,00	89.100,00	84.900,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	72.282,15	92.000,00	88.200,00	87.300,00	89.100,00	84.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung**Erläuterung zu 42220001 Kst. 207-001**

7 x Hocki (7x 80.- €) und 10 Hocker (10 x 75 €)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.434,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.661,80	26.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
SE	Summe	42.095,80	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-52.368,06	-47.100,00	-49.300,00	-50.100,00	-51.700,00	-47.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-1.023,54	-5.700,00	-4.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.312,06	-3.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-577,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-36,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.076,62	-14.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.257,00	-25.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.709,06	-7.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.723,20	-16.000,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.400,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.642,91	-3.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.241,91	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-118.455,36	-127.200,00	-145.400,00	-124.700,00	-126.500,00	-122.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.142,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-5.609,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	52.368,06	47.100,00	49.300,00	50.100,00	51.700,00	47.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	315,04	4.400,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42320001	Leasing	2.312,06	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.499,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	2.769,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bürobedarf	2.373,48	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	622,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.787,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	69.047,88	86.900,00	83.400,00	82.800,00	84.400,00	80.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	63.438,88	80.700,00	77.200,00	76.600,00	78.200,00	74.000,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	63.438,88	80.700,00	77.200,00	76.600,00	78.200,00	74.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	63.438,88	80.700,00	77.200,00	76.600,00	78.200,00	74.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel**Erläuterung zu 42220001 Kst. 207-001**

7 x Hocki (7x 80.- €) und 10 Hocker (10 x 75 €)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.142,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SE	Summe	5.609,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-52.368,06	-47.100,00	-49.300,00	-50.100,00	-51.700,00	-47.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-315,04	-4.400,00	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.312,06	-3.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.076,62	-14.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-4.709,06	-7.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.642,91	-3.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.241,91	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-73.153,16	-83.700,00	-97.200,00	-76.800,00	-78.400,00	-74.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales Gemeinde Bienenbüttel																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Heinz-Georg Pochanke																
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%;">208-001</td> <td style="width: 50%;">Kinder, Jugend, Senioren und Soziales</td> </tr> <tr> <td></td> <td>208-002</td> <td>Wirtschaftliche Jugendhilfe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>208-003</td> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td></td> <td>208-004</td> <td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>208-005</td> <td>Schulkinderferienbetreuung</td> </tr> </table>			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
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	-104.847,56	-80.000,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.588,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-197.435,56	-179.000,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	39.376,07	49.700,00	51.500,00	52.400,00	54.000,00	43.900,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710006	Veranstaltungen	568,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.174,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	979.415,13	1.134.200,00	1.304.400,00	1.304.400,00	1.304.400,00	1.304.400,00
43320001	Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	53.883,93	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.417,66	1.258.300,00	1.392.800,00	1.393.700,00	1.395.300,00	1.385.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	876.982,10	1.079.300,00	1.260.900,00	1.261.800,00	1.263.400,00	1.253.300,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	876.982,10	1.079.300,00	1.260.900,00	1.261.800,00	1.263.400,00	1.253.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	876.982,10	1.079.300,00	1.260.900,00	1.261.800,00	1.263.400,00	1.253.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales**Erläuterung zu 31410001 kST: 208-003**

Nur bis 31.07.2018

Erläuterung zu 31420001 Kst. 208-003

aktuelle Feststellung der wirtschaftlichen Jugendhilfe durch den Landkreis

Erläuterung zu 43180001 KSt. 208-003

Kirchen-KiGa 473.871 EUR
 DRK-KiGa 576.040 EUR
 Kinderhof Steddorf 172.959EUR
 Wald-KiGa 65.400 EUR
 Gesamtaufwendungen = 1.288.400 EUR (gerundet)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.760,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	120.009,21	80.000,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SE	Summe	213.424,71	179.000,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-39.376,07	-49.700,00	-51.500,00	-52.400,00	-54.000,00	-43.900,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-568,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.174,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-970.718,80	-1.134.200,00	-1.304.400,00	-1.304.400,00	-1.304.400,00	-1.304.400,00
73320001	Soz.Leistungen an natürliche Personen in Einricht.	-50.508,44	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	0,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.062.345,84	-1.257.900,00	-1.392.900,00	-1.391.300,00	-1.392.900,00	-1.382.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 209 Kultur Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Silke Rieth
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 209-002	Heimat-, Musik- und sonstige Kulturpflege Gemeindearchiv

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 209 Kultur

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34210001	Erträge aus Verkauf	-1.673,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-1.673,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.935,01	3.100,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00
44310001	Bürobedarf	351,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	4.286,18	4.100,00	4.800,00	5.100,00	4.800,00	5.100,00
OE	ordentliches Ergebnis	2.612,47	3.600,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	2.612,47	3.600,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	2.612,47	3.600,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Kultur

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.673,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe	2.423,71	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	-5.065,39	-3.100,00	-3.800,00	-4.100,00	-3.800,00	-4.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-173,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA	Summe	-5.239,31	-4.100,00	-4.800,00	-5.100,00	-4.800,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 210 Sport Gemeinde Bienenbüttel																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Silke Rieth															
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒															
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>210-001</td> <td>Sportförderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210-002</td> <td>Sportbetrieb</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210-003</td> <td>Mehrzweckhalle Ilmenauhalle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210-004</td> <td>Sportbetrieb Tennisclub</td> </tr> <tr> <td></td> <td>210-200</td> <td>Fahrzeug Ford Transit [UE-BI 50]</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	210-001	Sportförderung		210-002	Sportbetrieb		210-003	Mehrzweckhalle Ilmenauhalle		210-004	Sportbetrieb Tennisclub		210-200	Fahrzeug Ford Transit [UE-BI 50]
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Sport							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34110001	Mieten und Pachten	-8.233,82	-9.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-8.233,82	-9.600,00	-6.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	3.454,28	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	925,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.917,72	18.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	22.334,27	25.700,00	25.700,00	25.200,00	24.100,00	23.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	14.100,45	16.100,00	19.700,00	25.200,00	24.100,00	13.200,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	14.100,45	16.100,00	19.700,00	25.200,00	24.100,00	13.200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	14.100,45	16.100,00	19.700,00	25.200,00	24.100,00	13.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 210 Sport

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	9.343,25	9.500,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	9.343,25	9.600,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.454,28	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-925,83	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.917,72	-18.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-22.341,19	-23.700,00	-23.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 211 Waldbad Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Holger Ratajczak
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Zugeordnete Kostenstellen		
	211-001	Waldbad Sachkosten
	211-002	Waldbad Personalkosten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.739,34	-96.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-84.741,19	-96.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	144.793,76	154.200,00	170.500,00	173.400,00	177.300,00	182.300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	157,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710006	Veranstaltungen	4.962,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	968,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Bürobedarf	694,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	349,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	151.927,10	160.200,00	176.500,00	179.400,00	183.300,00	188.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	67.185,91	64.200,00	76.500,00	79.400,00	83.300,00	88.300,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	67.185,91	64.200,00	76.500,00	79.400,00	83.300,00	88.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	67.185,91	64.200,00	76.500,00	79.400,00	83.300,00	88.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.455,50	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	98.887,70	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-144.793,76	-154.200,00	-170.500,00	-173.400,00	-177.300,00	-182.300,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-187,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.578,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.152,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.277,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	0,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA	Summe	-154.420,64	-159.900,00	-217.700,00	-180.600,00	-184.500,00	-189.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 212 Tourismus Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Elke Doll
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Zugeordnete Kostenstellen 212-001 Tourismus		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 212 Tourismus

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34210001	Erträge aus Verkauf	-424,90	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-424,90	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.909,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	2.989,36	7.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	2.564,46	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	2.564,46	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	2.564,46	7.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 212 Tourismus

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	424,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe	424,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	0,00	-5.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.909,36	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-2.989,36	-7.500,00	-28.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 213 Gemeindebücherei Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Maike Mammen
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Zugeordnete Kostenstellen 213-001 Gemeindebücherei		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.406,50	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-1.433,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	33.401,89	51.400,00	53.300,00	54.400,00	56.100,00	57.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710004	Bücheranschaffungen Bücherei	258,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710005	Zeitschriften und sonstige Aufwendungen Bücherei	4.369,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710006	Veranstaltungen	87,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710014	Onleihe (ebooks)	2.443,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	398,64	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
44310001	Bürobedarf	156,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.010,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310005	Dienstreisen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	42.740,29	65.900,00	67.800,00	68.900,00	70.700,00	72.100,00
OE	ordentliches Ergebnis	41.307,29	62.900,00	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	41.307,29	62.900,00	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	41.307,29	62.900,00	65.800,00	66.900,00	68.700,00	70.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	1.553,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-33.401,89	-51.400,00	-53.300,00	-54.400,00	-56.100,00	-57.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-3,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.536,61	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-398,64	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.238,93	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-43.594,30	-65.400,00	-67.300,00	-68.400,00	-70.200,00	-71.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Heinz-Georg Pochanke
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Zugeordnete Kostenstellen 214-001 Flüchtlingsunterbringung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.693,40	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-2.531,67	-21.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.522,28	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bürobedarf	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005	Dienstreisen	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	1.693,40	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OE	ordentliches Ergebnis	-838,27	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-838,27	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	-838,27	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.488,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810001	Erstattungen von Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	2.326,27	21.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.302,26	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.493,46	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	5.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	898.447,27	927.000,00	889.700,00	890.500,00	887.500,00	887.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	65.219,42	61.700,00	62.300,00	62.300,00	46.400,00	46.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,94	21.900,00	17.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00
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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	979.836,63	1.486.600,00	1.435.200,00	1.421.000,00	1.401.100,00	1.401.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	730.338,87	827.400,00	997.800,00	1.014.600,00	1.045.300,00	994.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.066.944,91	1.465.400,00	1.616.200,00	1.317.300,00	1.239.700,00	1.068.500,00
17	16. - Abschreibungen	2.695,72	997.700,00	997.700,00	997.700,00	997.700,00	997.700,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	46.222,16	47.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.913,61	122.400,00	117.400,00	99.500,00	94.100,00	93.100,00
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	1.953.115,27	3.460.300,00	3.775.400,00	3.475.400,00	3.423.100,00	3.199.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-973.278,64	-1.973.700,00	-2.340.200,00	-2.054.400,00	-2.022.000,00	-1.798.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	488.000,00	1.826.200,00	1.376.200,00	591.500,00	325.500,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	927,95	19.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	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	927,95	19.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-927,95	468.200,00	1.775.000,00	1.325.000,00	540.300,00	325.500,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-974.206,59	-1.505.500,00	-565.200,00	-729.400,00	-1.481.700,00	-1.473.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.100,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	396.000,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.900,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-974.206,59	-1.526.400,00	-627.500,00	-791.700,00	-1.544.000,00	-1.535.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	5.700,00	10.000,00	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	916.784,25	927.000,00	889.700,00	890.500,00	887.500,00	887.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	61.280,27	61.700,00	62.300,00	62.300,00	46.400,00	46.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.485,42	21.900,00	17.400,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364.800,00	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.374.349,94	1.030.800,00	979.400,00	965.200,00	945.300,00	945.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	730.338,87	827.400,00	997.800,00	1.014.600,00	1.045.300,00	994.300,00
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	1.094.234,54	1.465.400,00	1.616.200,00	1.317.300,00	1.239.700,00	1.068.500,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	46.719,30	47.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.670,26	122.400,00	117.400,00	99.500,00	94.100,00	93.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.982.962,97	2.462.600,00	2.777.700,00	2.477.700,00	2.425.400,00	2.202.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.613,03	-1.431.800,00	-1.798.300,00	-1.512.500,00	-1.480.100,00	-1.256.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	139.748,90	716.000,00	1.365.400,00	319.800,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	212.398,66	30.000,00	1.599.000,00	750.000,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	27.747,24	488.000,00	3.026.200,00	2.376.200,00	591.500,00	325.500,00
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	379.894,80	1.234.000,00	5.990.600,00	3.446.000,00	591.500,00	325.500,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	127.500,00	939.800,00	1.149.300,00	1.027.300,00	51.200,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.636.980,11	2.780.500,00	5.376.500,00	918.300,00	564.300,00	255.700,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.322,82	4.600,00	55.600,00	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	30.800,00	50.000,00	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	1.774.802,93	3.755.700,00	6.631.400,00	1.947.600,00	617.500,00	257.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.394.908,13	-2.521.700,00	-640.800,00	1.498.400,00	-26.000,00	67.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.003.521,16	-3.953.500,00	-2.439.100,00	-14.100,00	-1.506.100,00	-1.189.100,00
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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement Gemeinde Bienenbüttel							
Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-2.003.521,16	-3.953.500,00	-2.439.100,00	-14.100,00	-1.506.100,00	-1.189.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Bienenbüttel																										
Produktinformation																										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann																									
Pflichtaufgaben:	☒ X	Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-001</td> <td>Planung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-002</td> <td>Vermessung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-003</td> <td>Regionalplanung / Raumordnung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-004</td> <td>Dorferneuerung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-005</td> <td>Wohnbauförderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-006</td> <td>Denkmalschutz und Denkmalpflege</td> </tr> <tr> <td></td> <td>301-007</td> <td>Bau- und Grundstücksordnung</td> </tr> </table>			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
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-5.970,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	-1.740,38	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-7.710,38	-30.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	76.825,67	72.900,00	83.500,00	85.100,00	87.600,00	90.100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	1.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610001	Aus- und Fortbildung	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Ortsbildverschönerungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.191,29	206.500,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	125,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
44310005	Dienstreisen	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	108.287,17	287.000,00	245.600,00	192.200,00	193.300,00	144.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	100.576,79	257.000,00	232.600,00	184.200,00	186.300,00	137.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	0,00	-488.000,00	-1.826.200,00	-1.376.200,00	-591.500,00	-325.500,00
53210001	Aufw.aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	0,00	-468.200,00	-1.775.000,00	-1.325.000,00	-540.300,00	-325.500,00
JA	Jahresergebnis	100.576,79	-211.200,00	-1.542.400,00	-1.140.800,00	-354.000,00	-187.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	100.576,79	-211.200,00	-1.542.400,00	-1.140.800,00	-354.000,00	-187.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung**Erläuterung zu 42910001 Kst. 301-001**

Diverse F.- und B.-Planverfahren

Erläuterung zu 53210001 Kst. 301-005

Baugrundstücke Familienrabatte (Kaufpreisminderung von durchschnittlich 2 Euro je qm (bei 2 Kindern)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	6.470,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64810001	Erstattungen von Land	1.740,38	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.590,23	10.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
65910001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	25.819,29	488.000,00	3.026.200,00	2.376.200,00	591.500,00	325.500,00
SE	Summe	49.619,90	518.000,00	3.039.200,00	2.384.200,00	598.500,00	332.500,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-76.825,67	-72.900,00	-83.500,00	-85.100,00	-87.600,00	-90.100,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.440,39	-206.500,00	-155.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-171,99	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.000,00	-1.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-127.500,00	-319.800,00	-1.147.300,00	-1.027.300,00	-51.200,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-247.812,80	-603.100,00	-1.389.200,00	-1.215.800,00	-240.800,00	-141.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer Gemeinde Bienenbüttel																										
Produktinformation																										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann																									
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																								
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-001</td> <td>Straßen, Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-002</td> <td>Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-003</td> <td>Rad- und Wanderwege (Sonstige Erholungseinrichtungen)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-004</td> <td>Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-005</td> <td>Winterdienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-006</td> <td>Straßenreinigung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>302-007</td> <td>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</td> </tr> </table>			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
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.395,62	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-2.413,50	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.118,74	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34610002	Schadenersätze	-4.711,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-57.639,55	-273.000,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00	-271.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	80.095,98	89.900,00	126.300,00	128.300,00	132.200,00	81.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110002	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Brücken)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.992,00	253.600,00	297.700,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.174,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310001	Mieten und Pachten	504,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	26.342,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	26.542,82	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	227,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710009	Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	46.191,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42810002	Streugut für den Winterdienst	3.719,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.374,88	10.800,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.422,16	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	18.915,24	10.100,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
44910001	Weitere sonst.Aufw.aus lfd.Verwaltungstät.	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	420.290,73	912.500,00	1.015.600,00	997.900,00	995.800,00	945.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	362.651,18	639.500,00	743.900,00	726.200,00	724.100,00	673.500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	362.651,18	639.500,00	743.900,00	726.200,00	724.100,00	673.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	203.000,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	362.651,18	882.500,00	970.800,00	953.100,00	951.000,00	900.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer**Erläuterung zu 42110002 Kst. 302-001**

erhöhter Unterhaltungsbedarf (Brücken)

Erläuterung zu 42120001 Kst. 302-001

Haushaltsplan 2019

erhöhter Unterhaltsbedarf + 10.700 € für Errichtung Pflanzstr. Straßenbereich Wellbruch II
--

Erläuterung zu 42120001 Kst. 302-004

Pflege der Grünanlagen / Unterstützung durch Gartenbaufirma

Erläuterung zu 42910001 Kst. 302-002

Konzept Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu 42910001 Kst. 302-007

Gemeindeanteil am Hochwasserschutzkonzept

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.713,71	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.458,50	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,79	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen von Bund	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	139.748,90	0,00	657.600,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	0,00	163.700,00	0,00	0,00	0,00
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	207.328,89	10.000,00	984.000,00	750.000,00	0,00	0,00
SE	Summe	402.962,79	81.500,00	2.038.000,00	802.700,00	52.700,00	52.700,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-80.095,98	-89.900,00	-126.300,00	-128.300,00	-132.200,00	-81.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.970,50	-500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-171.932,13	-253.600,00	-297.700,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-5.283,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-504,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-49.442,20	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-227,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.137,04	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-3.719,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.629,63	-10.800,00	-14.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.422,16	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-23.335,14	-10.100,00	-10.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00
74910001	Weitere sonst.Auszahl.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	0,00	-400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.050,12	-386.400,00	-3.159.300,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-644.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.097.862,13	-946.400,00	-3.794.200,00	-614.200,00	-612.100,00	-561.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer**Erläuterung zu 07500002 Kst. 302-001**

Verkehrszeichen für Parkscheibenregelung

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 303 Abwasser Gemeinde Bienenbüttel																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Georg Schorr															
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐															
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>303-001</td> <td>Abwasserbeseitigung Bienenbüttel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>303-002</td> <td>Dienstfahrzeug Ford Conekt [UE-BI 69]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>303-004</td> <td>Pkw-Anhänger [UE-BI 78]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>303-010</td> <td>Fäkalschlammabeseitigung, sonstige Kleinkläranlagen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>303-020</td> <td>Oberflächenentwässerung</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	303-001	Abwasserbeseitigung Bienenbüttel		303-002	Dienstfahrzeug Ford Conekt [UE-BI 69]		303-004	Pkw-Anhänger [UE-BI 78]		303-010	Fäkalschlammabeseitigung, sonstige Kleinkläranlagen		303-020	Oberflächenentwässerung
Zugeordnete Kostenstellen	303-001	Abwasserbeseitigung Bienenbüttel															
	303-002	Dienstfahrzeug Ford Conekt [UE-BI 69]															
	303-004	Pkw-Anhänger [UE-BI 78]															
	303-010	Fäkalschlammabeseitigung, sonstige Kleinkläranlagen															
	303-020	Oberflächenentwässerung															

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPo a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-4.785,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-825.042,00	-853.600,00	-811.600,00	-811.600,00	-811.600,00	-811.600,00
33210003	Benutzungsgebühren (Abwasserabgabe)	-782,00	-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
SOE	Summe ordentliche Erträge	-830.609,00	-996.700,00	-954.700,00	-954.700,00	-954.700,00	-954.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	33.414,05	60.000,00	63.800,00	65.300,00	66.400,00	67.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.277,57	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	387,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42320001	Leasing	2.167,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	133.789,71	127.000,00	127.000,00	132.000,00	115.000,00	110.000,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	1.526,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	10.441,87	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	89.969,16	105.000,00	105.000,00	125.000,00	125.000,00	15.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	1.381,97	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.355,10	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	178,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	374,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.655,91	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	57,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410002	Abwasserabgabe	21.349,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	53.447,76	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	448.410,25	745.900,00	750.400,00	777.600,00	761.700,00	647.600,00
OE	ordentliches Ergebnis	-382.198,75	-250.800,00	-204.300,00	-177.100,00	-193.000,00	-307.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
53220001	Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 150 EUR	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	-381.270,80	-250.800,00	-204.300,00	-177.100,00	-193.000,00	-307.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	41.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
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
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-381.270,80	-208.800,00	-142.100,00	-114.900,00	-130.800,00	-244.900,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser
Erläuterung zu 42410001 Kst.303-001
Energie Einsparung durch Erneuerung ab 2021

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	5.115,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844.291,50	853.700,00	811.700,00	811.700,00	811.700,00	811.700,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0,00	529.700,00	150.500,00	319.800,00	0,00	0,00
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	1.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.069,77	20.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	856.404,22	1.405.400,00	1.579.200,00	1.133.500,00	813.700,00	813.700,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-33.414,05	-60.000,00	-63.800,00	-65.300,00	-66.400,00	-67.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.981,66	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-220,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-387,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.167,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-227.508,08	-244.200,00	-244.200,00	-269.700,00	-252.700,00	-137.700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-2.663,48	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-178,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-374,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-3.636,41	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.349,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
74570001	Erstattungen an private Unternehmen	-55.024,75	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-1.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.821,20	-1.792.300,00	-1.452.100,00	-918.300,00	-564.300,00	-255.700,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-449.557,34	-2.376.600,00	-1.920.900,00	-1.414.300,00	-1.044.400,00	-621.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Georg Schorr	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Zugeordnete Kostenstellen	304-001 304-010 304-020	Grün- und Erholungsflächen Freizeitanlage (Freizeitpark) Skulpturenpfad

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	14.440,09	15.000,00	29.000,00	29.200,00	30.000,00	15.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Ortsbildverschönerungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	85,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	15.127,16	30.800,00	30.100,00	30.300,00	31.100,00	16.500,00
OE	ordentliches Ergebnis	15.127,16	30.800,00	30.100,00	30.300,00	31.100,00	16.500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	15.127,16	30.800,00	30.100,00	30.300,00	31.100,00	16.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	15.127,16	31.300,00	36.300,00	36.500,00	37.300,00	22.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-14.440,09	-15.000,00	-29.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-15.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-85,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-15.127,16	-30.700,00	-32.000,00	-30.200,00	-31.000,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Bienenbüttel														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Georg Schorr												
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>305-001</td> <td>Friedhof Bornsen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>305-002</td> <td>Friedhof Niendorf</td> </tr> <tr> <td></td> <td>305-003</td> <td>Kriegsgräber und Ehrenstätten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>305-004</td> <td>Bestattungswesen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	305-001	Friedhof Bornsen		305-002	Friedhof Niendorf		305-003	Kriegsgräber und Ehrenstätten		305-004	Bestattungswesen
Zugeordnete Kostenstellen	305-001	Friedhof Bornsen												
	305-002	Friedhof Niendorf												
	305-003	Kriegsgräber und Ehrenstätten												
	305-004	Bestattungswesen												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.426,85	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
34810001	Erstattungen vom Land	-433,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-1.860,05	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	63,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	2.385,04	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	2.448,28	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	588,23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	588,23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AiLV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	588,23	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,85	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64810001	Erstattungen von Land	433,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe	1.860,05	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.448,28	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-2.448,28	-1.400,00	-51.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 306 Bauhof Gemeinde Bienenbüttel																																																					
Produktinformation																																																					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Georg Schorr																																																				
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:																																																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr><td></td><td>306-001</td><td>Bauhof</td></tr> <tr><td></td><td>306-101</td><td>Fendt Vario 310 [UE-BI 77]</td></tr> <tr><td></td><td>306-102</td><td>IVECO [UE-BI 72]</td></tr> <tr><td></td><td>306-103</td><td>Multicar [UE-BI 20]</td></tr> <tr><td></td><td>306-104</td><td>Ford Conekt [UE-BI 71]</td></tr> <tr><td></td><td>306-105</td><td>Tandem-Anhänger (für Trecker)</td></tr> <tr><td></td><td>306-106</td><td>Zweiachs-Anhänger (für Trecker)</td></tr> <tr><td></td><td>306-107</td><td>Pkw-Kippanhänger [UE-Q 435]</td></tr> <tr><td></td><td>306-108</td><td>Pkw-Anhänger [UE-N 710]</td></tr> <tr><td></td><td>306-109</td><td>Gabelstapler</td></tr> <tr><td></td><td>306-110</td><td>Rasenmäher (Fa. Walker)</td></tr> <tr><td></td><td>306-111</td><td>Einachser (IRUS)</td></tr> <tr><td></td><td>306-112</td><td>Pkw-Anhänger [UE-BI 79]</td></tr> <tr><td></td><td>306-113</td><td>Anhänger Wasserfass (für Trecker)</td></tr> <tr><td></td><td>306-114</td><td>Planung Ergänzung Maschinenfuhrpark Bauhof</td></tr> <tr><td></td><td>306-201</td><td>Bauhof Arbeitsgeräte</td></tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen				306-001	Bauhof		306-101	Fendt Vario 310 [UE-BI 77]		306-102	IVECO [UE-BI 72]		306-103	Multicar [UE-BI 20]		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
Zugeordnete Kostenstellen																																																					
	306-001	Bauhof																																																			
	306-101	Fendt Vario 310 [UE-BI 77]																																																			
	306-102	IVECO [UE-BI 72]																																																			
	306-103	Multicar [UE-BI 20]																																																			
	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 306 Bauhof							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610002	Schadenersätze	-83,29	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-93,29	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	251.229,49	264.800,00	284.100,00	289.300,00	298.600,00	298.100,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.916,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.200,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	607,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	7.908,54	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	16.527,67	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	1.952,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Bürobedarf	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	594,33	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	288.001,83	312.300,00	331.100,00	336.300,00	345.600,00	345.100,00
OE	ordentliches Ergebnis	287.908,54	312.000,00	331.100,00	336.300,00	345.600,00	345.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	287.908,54	312.000,00	331.100,00	336.300,00	345.600,00	345.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.100,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
EILV	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.100,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-375.100,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00	-313.300,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	287.908,54	-63.100,00	17.800,00	23.000,00	32.300,00	31.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 306 Bauhof

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	93,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-251.229,49	-264.800,00	-284.100,00	-289.300,00	-298.600,00	-298.100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.827,07	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-2.200,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-607,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-22.732,65	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.138,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-635,87	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-6.953,73	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-184,45	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA	Summe	-293.509,91	-300.700,00	-320.300,00	-325.500,00	-334.800,00	-334.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 307 Wirtschaftsförderung Gemeinde Bienenbüttel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Zugeordnete Kostenstellen 307-001 Wirtschaftsförderung		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
42710012	Vermarktung und Gemeindemarketing	178,50	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	178,50	4.700,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	4.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	178,50	4.700,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	4.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	178,50	4.700,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	4.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	178,50	4.700,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	4.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-178,50	-1.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-231.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-232.160,88	-751.500,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 308 Gebäudemanagement Gemeinde Bienenbüttel					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann				
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> 308-001 308-101 308-102 308-103 308-104 308-105 308-106 308-107 308-108 308-109 308-110 308-111 308-112 308-113 308-114 308-115 308-116 308-117 308-118 308-119 308-120 308-121 308-122 308-123 308-124 308-125 308-126 308-127 308-128 308-129 308-130 308-131 308-132 308-133 308-134 308-201 308-202 308-203 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gebäudewirtschaft allgemein Gebäude Rathaus Gebäude Bauhof Gebäude Kläranlage Gebäudebereich Grundschule Gebäudebereich Mietwohnung (Schule) Gebäudebereich Schulturnhalle Gebäudebereich Waldbad Gebäudebereich Cafeteria Gebäudebereich Massagepraxis Gebäude Ilmenauhalle Gebäudebereich Gaststätte Ilmenauhalle Gebäude Sportheim Tennisclub Dorfgemeinschaftshaus Grünhagen Dorfgemeinschaftshaus Hohnstorf Dorfgemeinschaftshaus Steddorf Dorfscheune Edendorf Lagergebäude Grünewald Gebäude Jugendzentrum Gebäude Mühlenbachzentrum Gebäude DRK-Kindertagesstätte Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-1 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-2 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-3 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-4 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-5 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-6 Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1a Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1b Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1c Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1d Gebäude Badweg 3 Gebäude Friedhofkapelle Bornsen (Schul-) Buswartehäuschen Krippe Feuerwehrhaus Bienenbüttel Feuerwehrhaus Bargdorf Feuerwehrhaus Beverbeck </td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	308-001 308-101 308-102 308-103 308-104 308-105 308-106 308-107 308-108 308-109 308-110 308-111 308-112 308-113 308-114 308-115 308-116 308-117 308-118 308-119 308-120 308-121 308-122 308-123 308-124 308-125 308-126 308-127 308-128 308-129 308-130 308-131 308-132 308-133 308-134 308-201 308-202 308-203	Gebäudewirtschaft allgemein Gebäude Rathaus Gebäude Bauhof Gebäude Kläranlage Gebäudebereich Grundschule Gebäudebereich Mietwohnung (Schule) Gebäudebereich Schulturnhalle Gebäudebereich Waldbad Gebäudebereich Cafeteria Gebäudebereich Massagepraxis Gebäude Ilmenauhalle Gebäudebereich Gaststätte Ilmenauhalle Gebäude Sportheim Tennisclub Dorfgemeinschaftshaus Grünhagen Dorfgemeinschaftshaus Hohnstorf Dorfgemeinschaftshaus Steddorf Dorfscheune Edendorf Lagergebäude Grünewald Gebäude Jugendzentrum Gebäude Mühlenbachzentrum Gebäude DRK-Kindertagesstätte Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-1 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-2 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-3 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-4 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-5 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-6 Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1a Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1b Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1c Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1d Gebäude Badweg 3 Gebäude Friedhofkapelle Bornsen (Schul-) Buswartehäuschen Krippe Feuerwehrhaus Bienenbüttel Feuerwehrhaus Bargdorf Feuerwehrhaus Beverbeck
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 308-101 308-102 308-103 308-104 308-105 308-106 308-107 308-108 308-109 308-110 308-111 308-112 308-113 308-114 308-115 308-116 308-117 308-118 308-119 308-120 308-121 308-122 308-123 308-124 308-125 308-126 308-127 308-128 308-129 308-130 308-131 308-132 308-133 308-134 308-201 308-202 308-203	Gebäudewirtschaft allgemein Gebäude Rathaus Gebäude Bauhof Gebäude Kläranlage Gebäudebereich Grundschule Gebäudebereich Mietwohnung (Schule) Gebäudebereich Schulturnhalle Gebäudebereich Waldbad Gebäudebereich Cafeteria Gebäudebereich Massagepraxis Gebäude Ilmenauhalle Gebäudebereich Gaststätte Ilmenauhalle Gebäude Sportheim Tennisclub Dorfgemeinschaftshaus Grünhagen Dorfgemeinschaftshaus Hohnstorf Dorfgemeinschaftshaus Steddorf Dorfscheune Edendorf Lagergebäude Grünewald Gebäude Jugendzentrum Gebäude Mühlenbachzentrum Gebäude DRK-Kindertagesstätte Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-1 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-2 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-3 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-4 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-5 Obdachlosenunterkunft Uelzener Str. 41-6 Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1a Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1b Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1c Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1d Gebäude Badweg 3 Gebäude Friedhofkapelle Bornsen (Schul-) Buswartehäuschen Krippe Feuerwehrhaus Bienenbüttel Feuerwehrhaus Bargdorf Feuerwehrhaus Beverbeck			

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 308 Gebäudemanagement**

Gemeinde Bienenbüttel

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
31440001	Zuweis. f.Lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00	-3.800,00	-6.000,00	-6.800,00	-3.800,00	-3.800,00
34110001	Mieten und Pachten	-20.335,01	-27.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-19.100,00	-19.100,00
34110002	Nebenkosten	-8.011,50	-8.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-5.600,00	-5.600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-566,85	-300,00	-500,00	-500,00	-200,00	-200,00
34610002	Schadenersätze	-3.706,60	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.476,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-38.206,32	-142.800,00	-150.200,00	-141.000,00	-125.100,00	-125.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	245.275,13	274.700,00	367.100,00	372.600,00	384.300,00	394.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.569,20	148.700,00	289.500,00	69.800,00	64.300,00	64.400,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.388,74	2.100,00	600,00	600,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	163,58	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten	3.737,54	6.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	69.627,20	66.300,00	64.400,00	64.200,00	54.300,00	54.500,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	18.654,95	20.900,00	22.100,00	22.000,00	18.900,00	19.000,00
42410003	Bewirtschaftungskosten (Heizung)	76.452,25	81.900,00	86.500,00	86.000,00	72.500,00	73.000,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	19.486,70	21.600,00	23.500,00	23.500,00	20.900,00	17.500,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	28.918,46	30.900,00	32.600,00	32.400,00	24.800,00	24.500,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	67.168,24	66.900,00	85.100,00	59.500,00	43.600,00	42.400,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	379,62	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
42710012	Vermarktung und Gemeindemarketing	0,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	16,61	18.300,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonst.Aufw.aus lfd.Verwaltungstät.	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	2.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	602.458,96	1.028.500,00	1.272.100,00	1.018.200,00	971.400,00	977.500,00
OE	ordentliches Ergebnis	564.252,64	885.700,00	1.121.900,00	877.200,00	846.300,00	852.400,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	564.252,64	885.700,00	1.121.900,00	877.200,00	846.300,00	852.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	564.252,64	942.700,00	1.161.900,00	917.200,00	886.300,00	892.400,00

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement
Erläuterung zu 31440001 Kst. 308-114
Zuschuss Heizung KKK für DGH Hohnstorf
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-101
erhöhter Unterhaltungsbedarf u.a. Akustikdecke 5.000.- €
Erläuterung zu 42110001 308-102
Erneuerung von 5 Fenstern 13.000 € / Wartung und Leerung Benzinabscheider 2.000 €
Erläuterung zu 42110001 308-104
Erneuerung Lehrer-Toiletten 25.000 €, Flurbereiche (Decken u. Beleuchtung etc.) 50.000 €, Werkraum-Akkustik 10.000 €
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-107
Erneuerung Wasserleitungssystem Waldbad 60.000 €, Deckenerneuerung 9.000.- € , Wickelhütte 300 €
Erläuterung zu 42110001 308-108
Erneuerung Alarmanlage 3.400.- €
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-114
Heizungserneuerung 10.000 € DGH Hohnstorf
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-123
erhöhter Sanierungsbedarf
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-125
erhöhter Sanierungsbedarf
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-126
erhöhter Renovierungsbedarf
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-201
Rep. von Rollläden (1.000 €), Bel. Auffahrt u. Übungsplatz (3.100 €)
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-207
Aufgrund von Bereisung
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-204
Aufgrund von Bereisung
Erläuterung zu 42110001 Kst. 308-202
Aufgrund von Bereisung und festgestellten Schäden
Erläuterung zu 42410001 Kst. 308-107
Stromkosten Reduzierung von ca. 4.00.- € durch neue Pumpen
Erläuterung zu 42410003 Kst. 308-111
Erhöhter Energiebedarf durch Mehrnutzung (Pächter)
Erläuterung zu 42410006 308-104
Reinigung Grundschule durch extern

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61440001	Zuweis.für lfd.Zwecke vom sonst.öffentl.Bereich	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821,39	3.800,00	6.000,00	6.800,00	3.800,00	3.800,00
64110001	Mieten und Pachten	31.100,41	36.600,00	37.100,00	37.100,00	24.700,00	24.700,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,16	300,00	700,00	700,00	200,00	200,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.201,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen von Bund	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	0,00	130.600,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	402.442,57	47.800,00	268.800,00	46.000,00	30.100,00	30.100,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-245.275,13	-274.700,00	-367.100,00	-372.600,00	-384.300,00	-394.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.399,07	-148.700,00	-289.500,00	-69.800,00	-64.300,00	-64.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.562,89	-2.100,00	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	-186,41	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	-3.737,54	-6.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-305.226,98	-288.500,00	-314.200,00	-287.600,00	-235.000,00	-230.900,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-424,62	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-688,61	-18.300,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
74910001	Weitere sonst.Auszahl.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-965,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-267.300,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-131.600,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-659.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.291.958,87	-1.015.900,00	-1.785.200,00	-735.300,00	-688.500,00	-694.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 309 Liegenschaften Gemeinde Bienenbüttel					
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann				
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> 309-001 309-002 309-003 309-004 309-005 309-006 309-007 309-008 309-009 309-010 309-011 309-012 309-013 309-014 309-015 309-016 309-017 309-018 309-019 309-020 309-021 309-022 309-023 309-024 309-025 309-026 309-027 309-028 309-029 309-030 309-031 309-032 309-033 309-034 309-035 309-036 309-100 309-200 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Liegenschaften allgemein Liegenschaft Wohnmobilstellplatz Liegenschaft Bootsanleger (Ilmenau) Liegenschaft Dorfplatz Edendorf Liegenschaft Sportplatz Bienenbüttel Liegenschaft Sportplatz Hohnstorf Liegenschaft Bolzplatz Grünwald Liegenschaft Bolzplatz Eitzen I Spielplatz Am Dorfplatz (Hohenbostel) Spielplatz An der Findorfmühle (Bienenbüttel) Spielplatz Bargdorf Spielplatz Eichenweg (Grünhagen) Spielplatz Eitzen I Spielplatz Elsternweg (Steddorf) Spielplatz Freizeitpark (Bienenbüttel) Spielplatz Heiderosenweg (Wichmannsburg) Spielplatz Heidweg (Niendorf) Spielplatz Heinrichstraße (Bienenbüttel) Spielplatz Hohnstorf Spielplatz Ilmenauhalle (Bienenbüttel) Spielplatz Im Beukenbusch (Steddorf) Spielplatz Im Grund (Bienenbüttel) Spielplatz In der Dohle (Steddorf) Spielplatz Klusfeld (Hohenbostel) Spielplatz Lönsstraße Spielplatz Moorkoppel (Grünhagen) Spielplatz Pastorenkoppel (Bienenbüttel) Spielplatz Schule (Bienenbüttel) Spielplatz Waldbad (Bienenbüttel) Dorfplatz Edendorf Aufzug Bahnsteig Georgstraße Fahrradboxen Bahnhof Bolzplatz Uelzener Straße Liegenschaft Dorfplatz Rieste Spielplatz Grünhagen (am DGH) Spielplatz Wellbruch II Liegenschaften Dritter Spielplätze </td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	309-001 309-002 309-003 309-004 309-005 309-006 309-007 309-008 309-009 309-010 309-011 309-012 309-013 309-014 309-015 309-016 309-017 309-018 309-019 309-020 309-021 309-022 309-023 309-024 309-025 309-026 309-027 309-028 309-029 309-030 309-031 309-032 309-033 309-034 309-035 309-036 309-100 309-200	Liegenschaften allgemein Liegenschaft Wohnmobilstellplatz Liegenschaft Bootsanleger (Ilmenau) Liegenschaft Dorfplatz Edendorf Liegenschaft Sportplatz Bienenbüttel Liegenschaft Sportplatz Hohnstorf Liegenschaft Bolzplatz Grünwald Liegenschaft Bolzplatz Eitzen I Spielplatz Am Dorfplatz (Hohenbostel) Spielplatz An der Findorfmühle (Bienenbüttel) Spielplatz Bargdorf Spielplatz Eichenweg (Grünhagen) Spielplatz Eitzen I Spielplatz Elsternweg (Steddorf) Spielplatz Freizeitpark (Bienenbüttel) Spielplatz Heiderosenweg (Wichmannsburg) Spielplatz Heidweg (Niendorf) Spielplatz Heinrichstraße (Bienenbüttel) Spielplatz Hohnstorf Spielplatz Ilmenauhalle (Bienenbüttel) Spielplatz Im Beukenbusch (Steddorf) Spielplatz Im Grund (Bienenbüttel) Spielplatz In der Dohle (Steddorf) Spielplatz Klusfeld (Hohenbostel) Spielplatz Lönsstraße Spielplatz Moorkoppel (Grünhagen) Spielplatz Pastorenkoppel (Bienenbüttel) Spielplatz Schule (Bienenbüttel) Spielplatz Waldbad (Bienenbüttel) Dorfplatz Edendorf Aufzug Bahnsteig Georgstraße Fahrradboxen Bahnhof Bolzplatz Uelzener Straße Liegenschaft Dorfplatz Rieste Spielplatz Grünhagen (am DGH) Spielplatz Wellbruch II Liegenschaften Dritter Spielplätze
Zugeordnete Kostenstellen	309-001 309-002 309-003 309-004 309-005 309-006 309-007 309-008 309-009 309-010 309-011 309-012 309-013 309-014 309-015 309-016 309-017 309-018 309-019 309-020 309-021 309-022 309-023 309-024 309-025 309-026 309-027 309-028 309-029 309-030 309-031 309-032 309-033 309-034 309-035 309-036 309-100 309-200	Liegenschaften allgemein Liegenschaft Wohnmobilstellplatz Liegenschaft Bootsanleger (Ilmenau) Liegenschaft Dorfplatz Edendorf Liegenschaft Sportplatz Bienenbüttel Liegenschaft Sportplatz Hohnstorf Liegenschaft Bolzplatz Grünwald Liegenschaft Bolzplatz Eitzen I Spielplatz Am Dorfplatz (Hohenbostel) Spielplatz An der Findorfmühle (Bienenbüttel) Spielplatz Bargdorf Spielplatz Eichenweg (Grünhagen) Spielplatz Eitzen I Spielplatz Elsternweg (Steddorf) Spielplatz Freizeitpark (Bienenbüttel) Spielplatz Heiderosenweg (Wichmannsburg) Spielplatz Heidweg (Niendorf) Spielplatz Heinrichstraße (Bienenbüttel) Spielplatz Hohnstorf Spielplatz Ilmenauhalle (Bienenbüttel) Spielplatz Im Beukenbusch (Steddorf) Spielplatz Im Grund (Bienenbüttel) Spielplatz In der Dohle (Steddorf) Spielplatz Klusfeld (Hohenbostel) Spielplatz Lönsstraße Spielplatz Moorkoppel (Grünhagen) Spielplatz Pastorenkoppel (Bienenbüttel) Spielplatz Schule (Bienenbüttel) Spielplatz Waldbad (Bienenbüttel) Dorfplatz Edendorf Aufzug Bahnsteig Georgstraße Fahrradboxen Bahnhof Bolzplatz Uelzener Straße Liegenschaft Dorfplatz Rieste Spielplatz Grünhagen (am DGH) Spielplatz Wellbruch II Liegenschaften Dritter Spielplätze			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
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	-14.372,65	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
34110001	Mieten und Pachten	-12.662,17	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-11.800,00	-11.800,00
34110003	Erbbauzins	-3.924,88	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34610002	Schadenersätze	-4.184,81	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.520,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-43.718,04	-42.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	29.058,46	50.100,00	44.000,00	44.800,00	46.200,00	47.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.483,68	31.900,00	21.700,00	14.300,00	14.200,00	14.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,66	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,11	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten	2.948,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	2.285,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	-192,84	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	6.613,79	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	914,70	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	1.053,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	63.916,39	133.200,00	116.800,00	110.200,00	111.500,00	112.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	20.198,35	90.700,00	72.800,00	66.200,00	70.500,00	71.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	20.198,35	90.700,00	72.800,00	66.200,00	70.500,00	71.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	52.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	20.198,35	143.200,00	112.600,00	106.000,00	110.300,00	111.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Erläuterung zu 42110001 Kst. 309-028

3.000 € für neues Netz für die Kletterpyramide und 1.000 € für Sandkiste und 1.000 € für Kletterwand

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.372,65	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64110001	Mieten und Pachten	13.746,32	18.800,00	18.800,00	18.800,00	15.800,00	15.800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,42	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.520,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe	41.061,92	70.500,00	43.200,00	43.200,00	40.200,00	40.200,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-29.058,46	-50.100,00	-44.000,00	-44.800,00	-46.200,00	-47.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.225,38	-31.900,00	-21.700,00	-14.300,00	-14.200,00	-14.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-309,11	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.948,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.076,55	-9.300,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-954,87	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.065,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-84.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-65.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-127.562,84	-188.000,00	-106.800,00	-80.500,00	-81.800,00	-83.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 309 Liegenschaften**Erläuterung zu 07200002 Kst. 309-200**

Klettelspiel (Heinrichstraße) 7.500.- €
Hüpfplatte (Im Grund) 800.- €
Doppelschaukel (Klusfeld) 2.000.- €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 310 Umweltschutz Gemeinde Bienenbüttel								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Inga Heitmann						
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒						
<table> <tr> <td>Zugeordnete Kostenstellen</td> <td>310-001</td> <td>Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen GmbH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>310-004</td> <td>Elektrische Ladestationen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen GmbH		310-004	Elektrische Ladestationen
Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen GmbH						
	310-004	Elektrische Ladestationen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 310 Umweltschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	3.996,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
OE	ordentliches Ergebnis	3.996,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	3.996,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	3.996,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Umweltschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Rech.t.u.Dienst.	-3.996,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA	Summe	-3.996,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
050 Personalwesen							
00-050-001 Versorgungsrücklage			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
8309000 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
105 Allgemeine Finanzwirtschaft							
AUSL-001 Darlehen an den TSV DARL-018			-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
8304000 3.4 Ausleihungen			-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
GWG							
ÜPL/APL							
201 Zentrale Dienste und Organisation							
2018-I-001 Hinweistafel Eingangsbereich Rathaus		2.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.000,00					
2018-I-023 Bekanntmachungskästen für OT		4.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		4.000,00					
2019-I-002 Bestuhlung Sitzungszimmer OG			6.000,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			6.000,00				
GWG-201 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	2.083,02	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.083,02	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
205 Brandschutz							
2016-Z-001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	-45.217,76	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-45.217,76						
2017-I-001 Tragkraftspritze Edendorf	10.898,14						
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	10.898,14						
2018-I-002 TSF Tragkraftspritzenfahrzeug (FF)		100.000,00					
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge		100.000,00					
2018-I-003 Systemtrenner zur Löschwasserentnahme		12.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		12.000,00					
2019-I-005 Betriebsausstattung FF ab 1.000.- €			22.000,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			22.000,00				
2019-I-006 TLF FF Hohenbostel			295.000,00				
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			295.000,00				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG-205 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	5.066,45	3.000,00	10.600,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.066,45	3.000,00	10.600,00				
207 Grundschule und Schülerbeförderung							
2014-I-002 Schülerarbeitsplatzausstattung	1.487,50						
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.487,50						
2018-I-004 Klassenausstattung 1. Jahrgänge		3.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		3.000,00					
2019-I-009 Reck für Schulsporthalle			3.700,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			3.700,00				
2019-I-010 Server für die Verwaltung			5.800,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			5.800,00				
2019-I-011 Einbauschränk f. Gymnastikraum			4.800,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			4.800,00				
2019-I-012 Ausstattung Klassenraum mit Tis.-und Stühlen			5.500,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			5.500,00				
GWG-207 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	1.241,91	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.241,91	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
207-001 Grundschule Bienenbüttel							
2016-I-001 Grundschule Anschaffungen	1.642,91						
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.642,91						
208 Kinder, Jugend und Soziales							
GWG-208 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG		2.000,00	2.500,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.000,00	2.500,00				
209 Kultur							
210 Sport							
211 Waldbad							
2019-I-004 Kassenautomat			40.000,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			40.000,00				
GWG-211 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
212 Tourismus							
2019-I-003 Schilder Ortseingänge (Willkommen in Bienenbüttel)			20.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			20.000,00				
213 Gemeindebücherei							
301 Räumliche Planung und Entwicklung							
2010-E-001 ehem.Parkplatz altes Rathaus (Raten Verkauf)		-6.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
2016-I-020 Grunderwerb Eitzen I 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.626,53 10.626,53						
2016-I-022 Grunderwerb Vierenbachsweg 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.000,00 62.000,00						
2018-I-006 Grunderwerb Baugebiete und Ausgleichsflächen 8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		300.000,00 300.000,00	1.096.100,00 1.096.100,00	976.100,00 976.100,00			
2019-E-001 Grundstücksverkauf Kuhlfeld 8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			-3.025.000,00 -1.200.000,00	-2.375.000,00 -1.000.000,00			
2019-E-002 Baugrundstücksverkäufe (2021 -					-590.300,00	-324.300,00	
2019-I-027 Familienrabatte Baugrundstücke			51.200,00	51.200,00	51.200,00		
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer							
2011-I-016 Umgestaltung Kirchenkreuzung Bienenbüttel 8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		15.000,00 15.000,00					
2011-Z-036 Erschließungsbeiträge Grünhagen Stadtkamp 9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-12.408,00 -12.408,00						
2015-I-002 Umgestaltung OD Steddorf 8203000 2.3 Infrastrukturvermögen 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.403,24 31.403,24	77.200,00 77.200,00	449.700,00 905.000,00 -421.500,00 -33.800,00				
2015-I-003 Neubaugebiet Stadtkamp 3.BA 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.262,09 246.262,09						
2015-I-007 Stadtkamp 1.BA Gehweg 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	149.973,60 289.722,50 -139.748,90						
2015-I-009 Radweg Steddorf- Varendorf	26.448,55						

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.448,55						
2015-I-018 Radweg Edendorf-Hönkenmühle	4.734,45	26.200,00					
8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse		26.200,00					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.734,45						
2015-I-024 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	9.622,65	-7.500,00	10.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	9.271,92	20.000,00	20.000,00				
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	350,73						
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-17.500,00					
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-10.000,00	-10.000,00				
2015-Z-024 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	-5.760,00						
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-5.760,00						
2016-I-002 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch Baustraße	5.956,21						
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.956,21						
2018-I-008 Parplätze am Bahnhof		25.700,00	61.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		25.700,00	385.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-324.000,00				
2018-I-009 Dorferneuerung zukünftige Maßnahmen (Varendorf		63.000,00	114.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		63.000,00	114.000,00				
2018-I-013 Erschließung Gewerbegebiet Straße		78.400,00					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		78.400,00	360.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-180.000,00				
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-180.000,00				
2018-I-019 Einfriedung Wanderweg Ilmenau		4.600,00					
8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse		4.600,00					
2018-I-020 Ersatzbeschaffung Straßenlampen		7.000,00					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		7.000,00					
2018-I-024 Geschwindigkeitsmesstafeln für		9.000,00					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		9.000,00					
2018-I-026 Dorferneuerung zukünftige Maßnahmen (Bornsen)		16.000,00	30.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		16.000,00	30.000,00				
2018-I-027 Erschließung Baugrundstücke Eitzen I		21.500,00	25.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		21.500,00	25.000,00				
2018-I-029 Erschließung Baugebiet Kuhlfeldt		53.600,00		-750.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		53.600,00	750.000,00				
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-750.000,00	-750.000,00			

Haushaltsplan 2019

Investition Gemeinde Bienen	2019-I-015 Deckensanierung OD Steddorf (LK)	0,00	0,00	0,00			
	8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	41.600,00			
	9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-41.600,00			
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
2018-I-031 Endausbau Wellbruch II				390.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				390.000,00			
2019-I-007 OD Steddorf Straßenbeleuchtung				22.100,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				54.900,00			
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.600,00			
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte				-10.200,00			
2019-I-008 Geweg Brunnenweg				14.700,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				26.300,00			
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-11.600,00			
2019-I-016 Schaltuhren Straßenbeleuchtung				7.500,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				7.500,00			
2019-I-028 Wanderwegbrücke Mühlenteich				50.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				50.000,00			
GWG-302 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG			400,00	3.000,00			
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			400,00	3.000,00			
303 Abwasser							
03-303-001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser		3.494,20					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		5.890,67	20.000,00				
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-2.396,47	-20.000,00				
2011-Z-017 Kanalbaubeiträge Grünhagen Stadtkamp		-1.672,00					
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.672,00					
2016-I-005 Neubaugebiet Steddorf Wellbruch SW-Kanal		1.946,45					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		1.946,45					
2017-I-006 Erneuerung Kläranlage			1.153.000,00	221.600,00	598.500,00	564.300,00	255.700,00
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			1.682.700,00	372.100,00	918.300,00	564.300,00	255.700,00
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-529.700,00	-150.500,00	-319.800,00		
2018-I-014 Erschließung Gewerbegebiet Abwasserkanal			120.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			120.000,00	240.000,00			
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten				-240.000,00			
2018-I-017 SW-Baugrundstücke Eitzen I			23.500,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			23.500,00				
2018-I-028 SW Baugebiet Kuhlfeld			51.100,00	375.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			51.100,00	750.000,00			
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten				-375.000,00			
2018-I-030 SW OD Steddorf			15.000,00	90.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			15.000,00	90.000,00			

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG-303 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	1.291,69						
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.291,69						
304 Grün- und Erholungsflächen							
2019-I-017 Schaffung von Bienenwiesen			2.000,00				
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			2.000,00				
305 Friedhofs- und Bestattungswesen							
2019-I-001 Zuschuss Kirchengemeinde Anbau Kappelle			50.000,00				
8104000 1.4 Geleistete Invest.- zuweisungen und -zuschüsse			50.000,00				
306 Bauhof							
2016-I-014 Planung Maschinenfuhrpark Bauhof	7.213,15						
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	7.213,15						
2018-I-007 Systemtrenner (Wasserentnahme)		1.200,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		1.200,00					
GWG-306 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	184,45		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	184,45		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
307 Wirtschaftsförderung							
2014-I-011 Grunderwerb Gewerbegebiet	225.570,38	500.000,00					
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	221.987,14	500.000,00					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.583,24						
2018-I-015 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet		110.000,00					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		250.000,00					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-140.000,00					
308 Gebäudemanagement							
2012-I-027 Neubau Feuerwehrhaus Rieste	14.177,40						
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.177,40						
2015-I-001 Neubau Mehrzweckzentrum		75.000,00	75.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		75.000,00	100.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-25.000,00				
2015-I-011 Neubau Krippe	391,10						
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	391,10						
2015-Z-011 Zuschuss Land Neubau Krippe	-360.000,00						

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-360.000,00						
2016-I-007 Brandmeldeanlage Grundschule	49.326,42	28.000,00					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		28.000,00					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.326,42						
2016-I-008 DRK-Kindergarten Erweiterung	508.356,93	117.300,00					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		117.300,00					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	508.356,93						
2017-I-002 Blitzschutzanlage Grundschule	34.266,01		3.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			3.000,00				
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.266,01						
2018-I-010 Videoüberwachung Kassenbereich (Waldbad)		2.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.000,00					
2018-I-021 Mülltonnenplatz DRK Kindertagesstätte		7.000,00					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		7.000,00					
2018-I-022 Erweiterung Kindertagesstätten Planungskosten		40.000,00	385.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		40.000,00	510.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-125.000,00				
2019-I-014 OD Steddorf Bushaltestellen			78.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			86.600,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-8.600,00				
2019-I-018 Klimaanlage Sitzungszimmer Rathaus			5.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			5.000,00				
2019-I-020 Einfriedung Waldbad			7.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			7.000,00				
2019-I-021 Bushaltestellen Niendorf, Poststraße			5.700,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			45.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-39.300,00				
2019-I-022 Pumpen Waldbad			23.700,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			39.400,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-15.700,00				
GWG-308 Vermögensgegenstände 150 - 1000 Euro GWG	965,00	1.000,00					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	889,31	1.000,00					

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
8309000 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	75,69						
309 Liegenschaften							
2015-I-026 Spielgerät Seebiene Spielplatz Schule	2.873,50						
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.873,50						
2018-I-011 Spielplatz Wellbruch II		30.000,00					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		30.000,00					
2018-I-012 Spielplatz Grünhagen (am DGH)		25.700,00					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		54.500,00					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-28.800,00					
2019-I-023 Spielgeräte Spielplätze			10.300,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			10.300,00				
2019-I-024 Doppelschaukel Spielplatz Schule			900,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			900,00				
2019-I-025 Einfriedung Spielplatz Heideweg Niendorf			4.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			4.000,00				
2019-I-026 Einfriedung Spielplatz Elsternweg			4.500,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			4.500,00				
310 Umweltschutz							
Gesamtsumme	994.446,17	3.041.400,00	978.900,00	-1.576.300,00	-51.900,00	-145.700,00	

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm.					
Gemeinde Bienenbüttel					
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Grunderwerb Kuhlfeld	2018-VE-02 Grunderwerb	-976.100,00	0,00	0,00	
Sanierung Kläranlage	2018-VE-03 Sanierung	-918.300,00	-564.300,00	0,00	
Erläuterungen - Verpflichtungserm.					
Erläuterungen:					
Grunderwerb Kuhlfeld					
Kaufpreistraten Kuhlfeldt					

Stellenplan der Gemeinde Bienenbüttel

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
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								
	Insgesamt		1	1	1	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	12	1	1	1	0	Eingruppierung erfolgt bis zu EG 11
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1	1	1	0	
3	Tiefbauingenieur/in	11	1	1	0	1	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	1	1	1	0	
5	Tiefbauingenieur/in	10	1	1	1	0	
6	Hochbautechniker	9c	1	1	0	1	
7	Finanzbuchhalter/in	9c	1	1	0	1	
8	Verwaltungsangestellte/r	9b	1	1	1	0	
9	Verwaltungsangestellte/r	9a	4	3	2	1	
10	Verwaltungsangestellte/r	8	1	1	1	0	
11	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte/r	6	3	3	2	1	kurzfr. Besch. 6 Wochen Sommerferien Schule, Rathaus, Ilmenauhalle, Springer Waldbad Saisonkraft 20 Wochenstunden Hausmeisterservice 13 Wochenstunden Geringfügig Beschäftigt je 7 Wochenstunden Waldbad Saisonkräfte
13	Vorzimmer	6	1	1	1	0	
14	Schwimmmeistergehilfe	6	1	1	1	0	
15	Büchereileiter/in	6	1	1	1	0	
16	Verwaltungsangestellte/r	5	2	4	2,75	1,25	
17	Schulsekretär/in	5	0,6	0,6	0,6	0	
18	StabsSt Pers/ Ust FB 3	5	1	1	0,9	0,1	
19	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0	
20	Klärwärter/in	5	1	1	1	0	
21	Bauhofarbeiter/in	4	4	4	4	0	
22	Schulkinderferienbetreuung	2	0,2	0,2	0,2	0	
23	Reinigungskraft	2	3,4	3,15	3,15	0	
24	Reinigungskraft	2	0,25	0,25	0,25	0	
25	Mensakraft	2	0,6	0,6	0,6	0	
26	Hausmeister-Service	2	0,3	0,3	0,3	0	
27	Hausmeister-Service	2	0,6	0,4	0,4	0	
28	Badkasse	1	1,2	1,2	1,2	0	
29	Grünanlagenpflege	1	1,75	1,75	1,75	0	
30	Schwimmmeister-Aushilfe	Sondertarif	1	1	1	0	
31	Wohnmobilstellplatz	Sondertarif	1	1	1	0	
Insgesamt			39,9	40,45	34,1	6,35	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	Aufwandsentschädigung
2	Jahrespraktikant/in	Aufwandsentschädigung	1	1	
Insgesamt			4	3	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1		Erläuterungen
0	Verwaltungsleitung	1		
1	Fachbereich Finanzen			
	Insgesamt	1		

II. Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	Entgeltgruppen							Erläuterungen			
							9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sondertarif	
0	Verwaltungsleitung + Stabsstelle									1	0,5					4	
1	Fachbereich Finanzen	1			1		2			1							
2	Fachbereich Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales			1		1	1			3	0,6			0,2			
211	Waldbad							1		1					1,2	1	
3 308	Fachbereich Bauen, Umwelt und Gebäudemanagement	1	1	1	1		1	1			4,5	4		0,9 4,25	1,75	1	
	Insgesamt	2	1	2	2	1	4	2	0	6	5,6	4	0	5,35	2,95	6	39,9

Teil B: Sonderübersichten

Entfällt

	Dienstaufwendungen n Beamte	Dienstaufwendungen n Arbeitnehmer	Dienstaufwendungen n Arbeitnehmer LOB	Sonstige Beschäftigte	Versorgungskasse Beamte	Versorgungskasse Arbeitnehmer	Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	Sozialversicherung Arbeitnehmer	Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	Beihilfen	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Zuführung Pensionsrückstellun g	Zuführung Beihilferückstellung	
Sachkonto	40110001	40120001	40120002	40190001	40210001	40220001	40290001	40320001	40390001	40410001	40410002	40510001	40610001	
Kostenstelle														
001-001	86.000	34.600				2.700		7.000		100				130.400
050-001		52.000	22.000	1.700	90.000	5.000		11.000		9.700	1.600		0	193.000
102-001		194.000				14.000		39.000		100				247.100
104-001		45.500				3.400		9.100		100				58.100
201-001		22.100				1.600		4.400		100				28.200
203-001		105.400				7.800		21.000		100				134.300
205-001		22.600				1.700		4.500		100				28.900
206-001		45.800				3.300		9.100		100				58.300
207-001		38.500				3.000		7.700		100				49.300
208-001		33.700				2.500		6.700		100				43.000
208-005				6.000			1.200		1.200	100				8.500
211-002		120.000		13.000		9.000	1.700	24.000	2.700	100				170.500
212-001		4.400				400		900		100				5.800
213-001		41.800		0		3.100	0	8.300	0	100				53.300
214-001				0			0		0	0				0
301-001		65.500				4.800		13.100		100				83.500
302-001		99.000				7.200		20.000		100				126.300
303-001		50.000				3.700		10.000		100				63.800
304-001		22.500				1.700		4.700		100				29.000
306-001		223.000				16.700		44.300		100				284.100
308-001		283.000		3.600		22.500	500	56.500	800	200				367.100
309-001		34.400				2.600		6.900		100				44.000
HH 2019	86.000	1.537.800	22.000	24.300	90.000	116.700	3.400	308.200	4.700	11.800	1.600	0	0	2.206.500

Übersicht Ergebnishaushalt

(Muster 4)

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

2019

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
					-Euro-	
		-Euro-		-Euro-		-Euro-
	-Euro-		-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00)	20.400	489.200	-468.800	0	0	0
Teilhaushalt (01)	8.263.100	4.455.300	3.807.800	0	0	0
Teilhaushalt (02)	368.900	2.495.200	-2.126.300			0
Teilhaushalt (03)	1.435.200	3.775.400	-2.340.200	1.826.200	51.200	1.775.000
Summe	10.087.600	11.215.100	-1.127.500	1.826.200	51.200	1.775.000

Übersicht Finanzhaushalt 2019 (Muster 5)

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

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (00)	1.000	489.200	-488.200	3.200	0	3.200	0	0	0	
Teilhaushalt (01)	8.165.100	4.455.300	3.709.800	4.900	0	4.900	1.400.000	538.000	862.000	
Teilhaushalt (02)	355.500	2.432.300	-2.076.800	75.000	421.200	-346.200	0	0	0	
Teilhaushalt (03)	979.400	2.777.700	-1.798.300	5.990.600	6.631.400	-640.800	0	0	0	1.894.400
Summe	9.501.000	10.154.500	-653.500	6.073.700	7.052.600	-978.900	1.400.000	538.000	862.000	1.894.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.501.000	10.154.500
Investitionstätigkeit	6.073.700	7.052.600
Finanzierungstätigkeit	1.400.000	538.000
Summe	16.974.700	17.745.100

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	2.587.200			
2019		1.894.400	564.300	
20..				
20..				
Insgesamt	2.587.200	1.894.400	564.300	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.844.392	7.408.587
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	7.844.392	7.408.587

Übersicht über die Produktgruppen 2019 und der gebildeten Budgets

Für den **Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung** sind folgende Produkte gebildet worden:

	Produkt- nummer	Statistik- Kennz.
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.

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

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

Aufgrund des gebotenen sachlichen Zusammenhangs wurde von der Möglichkeit des § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO Gebrauch gemacht (Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind).

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

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

Innerhalb der Produkte 205 Brandschutz und 207 Grundschule und Schülerbeförderung wurden die Unterbudgets für die Feuerwehr (Brandschutz FB) und für Grundschule Bienenbüttel (Grundschule Bienenbüttel) gebildet.

75 % der Budgeteinsparungen werden bei diesen beiden Unterbudgets ins nächste Jahr übertragen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonten	Gesamtansatz 2018	Gesamtansatz 2019
205-XXX	Brandschutz FB	42210001	103.000 EUR	115.400 EUR
		42220001		
		42510001		
		42510002		
		42610001		
		42610002		
		42610003		
		42710001		
		43180001		
		44210001		
		44210002		
		44310001		
		44310002		
		44310003		
207-001	Grundschule Bienenbüttel	42210001	32.600 EUR	26.900 EUR
		42220001		
		42320001		
		42910001		
		42710007		
		42710008		
		44310001		
		44310002		
		44310003		