



Gemeinde

Bienenbüttel

Gemeinsam. Richtig. Gut.



metropolregion hamburg

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1 – 2
Vorbericht	Seite	3 – 18
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhauhalt	Seite	19 – 22
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	Seite	23 – 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 – 49
Teilhaushalt 01 Finanzen	Seite	50 – 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
107 Straßenreinigung	Seite	67 – 69
Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen und Soziales	Seite	70 – 73
201 Zentrale Dienste und Organisation	Seite	74 – 76
202 Statistiken und Wahlen	Seite	77 – 79
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	80 – 82
204 Märkte	Seite	83 – 85
205 Brandschutz	Seite	86 – 88
206 Standesamt	Seite	89 – 91
207 Grundschule und Schülerbeförderung	Seite	92 – 96
208 Kinder, Jugend und Soziales	Seite	97 – 100
209 Kultur	Seite	101 – 103
210 Sport	Seite	104 – 106
211 Waldbad	Seite	107 – 109
212 Tourismus	Seite	110 – 112
213 Gemeindebücherei	Seite	113 – 115
214 Unterbringung von Asylbewerbern	Seite	116 – 118
215 ÖPNV	Seite	119 – 121
Teilhaushalt 03 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	Seite	122 – 129
301 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	130 – 132
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	Seite	133 – 136
303 Abwasser	Seite	137 – 140
304 Grün- und Erholungsflächen	Seite	141 – 143
305 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	144 – 146
306 Bauhof	Seite	147 – 149
307 Wirtschaftsförderung	Seite	150 – 152
308 Gebäudemanagement	Seite	153 – 160
309 Liegenschaften	Seite	161 – 163
310 Umweltschutz	Seite	164 – 166
Übersicht Investitionen	Seite	167 – 172
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	173
Stellenplan	Seite	174 – 177
Personalkostenübersicht	Seite	178
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	179
Übersicht Finanzhaushalt	Seite	180
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	181
Übersicht Schuldenstand	Seite	182
Übersicht Produktgruppen und gebildeten Budgets	Seite	183 – 185
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite	186 – 189
Bilanz der Gemeinde Bienenbüttel zum 31.12.2011	Seite	190 – 193

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bienenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Bienenbüttel in der Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2023

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.247.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.669.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	936.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	438.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.730.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.784.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.018.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.202.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	701.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.202.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2023
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 08.12.2022



Gemeinde Bienenbüttel


(Dr. Franke)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bienenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 hat die Gemeinde Bienenbüttel ihren 13 doppelischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet. Da bisher nur eine geprüfte Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2011 vorliegt, sind die 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 2023 wurde am 15.11.2022 per Sitzungsvorlage in die Ratsgremien zur Beratung gegeben.

Die Fraktionen und Gremien des Gemeinderates haben im November und Dezember 2022 den Haushaltsentwurf beraten und die Haushaltssatzung am 08.12.2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **-3.422.400 €** ab.

Das außerordentliche Ergebnis in 2023 schließt mit 498.100 € (Überschuss) ab. Mithin wird im Jahresergebnis ein Fehlbetrag von **-2.924.300 €** ausgewiesen.

Nach § 110 Abs. 4 NkomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können (§ 110 Abs. 5 Satz 1 Nr.1 NkomVG).

Per 31.12.2021 verfügt die Gemeinde Bienenbüttel über eine (ungeprüfte) Überschussrücklage, die den Betrag von **-2.924.300 €** bei weitem übersteigt.

Gemeinde Bienenbüttel	Reinvermögen	Kameraler Sollfehlbetrag	Jahresergebnis	geprüft/ vorläufig
01.01.2011	6.824.717,94 €	-239.667,25 €	0,00 €	geprüft
31.12.2011			55.204,73 €	geprüft
31.12.2012			1.066.071,65 €	in Prüfung
31.12.2013			1.134.943,61 €	prüfbereit ⁴⁾
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			726.263,98 €	vorläufig ¹⁾
31.12.2018			186.142,91 €	vorläufig ²⁾
31.12.2019			2.873.896,65 €	vorläufig ³⁾
31.12.2020			3.904.752,40 €	vorläufig ³⁾
31.12.2021			-284.143,93 €	vorläufig ³⁾

1) Ergebnis aus HH-Plan 2019 mt geplanter Afa und Sopo und außerordentlichen Erträgen 2017

2) Ergebnis aus HH-Plan 2020 mt geplanter Afa und Sopo und außerordentlichen Erträgen aus 2018

3) Ergebnis aus Plan-Ist Vergleich mit geplanter Afa und Sopo

4) RPA wurde die Prüfbereitschaft gemeldet

Das außerordentliche Ergebnis ist nur durch den Verkauf von Baugrundstücken möglich.

Ab dem Haushaltsjahr 2030 sollten die ordentlichen Ergebnisse wieder weitestgehend 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 2023 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. Hierzu wurde/wird ein Siedlungsentwicklungskonzept erarbeitet, welches die groben Ziele festgelegt. In diesem Siedlungsentwicklungskonzept werden die verschiedenen Entwicklungsszenarien aufgezeigt.

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. Das Ausweisen neuer Gewerbeflächen ist Teil der Entwicklungsstrategie der Gemeinde Bienenbüttel. In Anbetracht des Defizits im ordentlichen Ergebnis soll die Einnahmeseite durch die Ansiedlung weiterer Unternehmen auf eine breitere Basis gestellt werden.

Der Haushalt 2023 wird weiterhin von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. So sind die Bewältigung der vom Land Niedersachsen beschlossenen Beitragsbefreiung (ab dem 01.08.2018) im Kindergartenbereich und deren finanzielle Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt zu nennen.

Für das Jahr 2023 sind zudem die Auswirkungen durch die Corona Pandemie, wenngleich auch weniger intensiv als in den drei Vorjahren, weiterhin negativ spürbar.

Hinzukommend die konjunkturell abflachende Wirtschaftslage, durch die Ereignisse in der Ukraine, steigender Inflation oder den Lieferkettenengpässen und natürlich die Energiepreissteigerung.

Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen auf den Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2022 bis 2026 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltenden Recht (Stand: November 2022).

Angesichts der beschriebenen massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

Die aktuellen Schätzungen (Mai, November 2022) ergeben für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach oben, was insbesondere eine Folge einer spürbar höheren Inflation ist. Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen damit die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation auf, die damit einhergehenden Risiken im realwirtschaftlichen Umfeld und die eingeleitete Zinswende sind dagegen weitestgehend in der wirtschaftlichen Projektion des Bundes unberücksichtigt. Für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre ebenfalls nach oben korrigiert – gleichwohl sind für die kommunalen Haushalte die oben genannten Risiken zu beobachten und entsprechend Vorsorge zu betreiben.

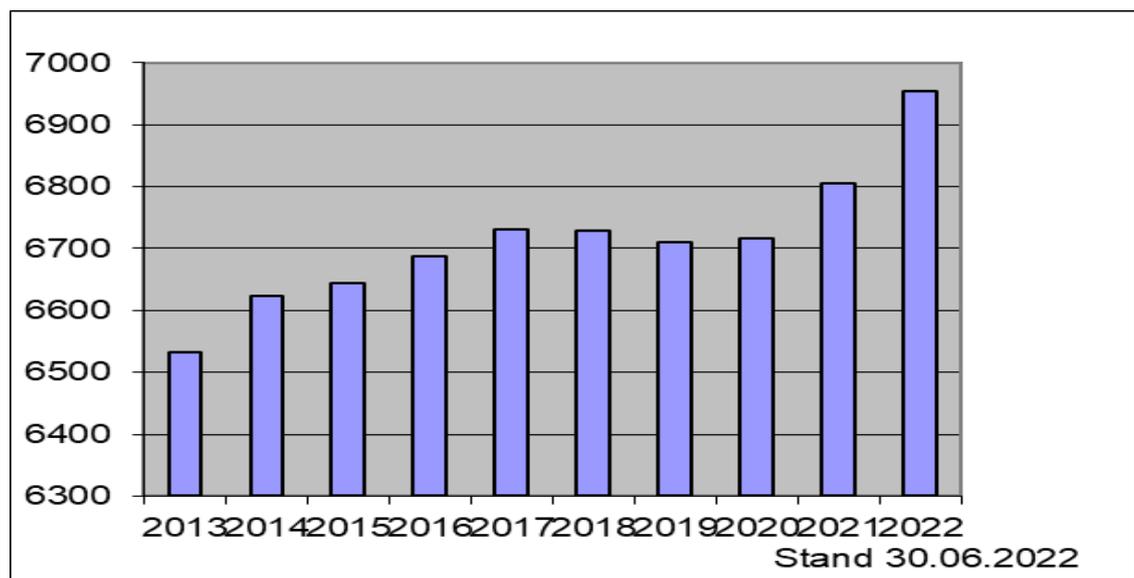
2. Statistische Angaben

Fläche und aktuelle Einwohnerzahl

Ortsteile	Fläche in km ²	Einwohnerzahl am		Hauptwohnsitz		Veränderung
		amtlich * am 31.12.2021	amtlich * am 30.06.2022	lt. EMA am 31.12.2021	lt. EMA am 30.06.2022	
Bargdorf	5,73			288	285	-3
Beverbeck	6,86			142	142	0
Bienenbüttel	4			2.611	2.682	71
Bornsen	6,62			94	95	1
Edendorf	12,64			286	292	6
Eitzen I	8,52			186	190	4
Grünhagen	4,91			383	378	-5
Hohenbostel	9,51			789	797	8
Hohnstorf	8,62			207	206	-1
Niendorf	6,73			71	73	2
Rieste	4,77			261	255	-6
Steddorf	5,35			891	943	52
Varendorf	4,21			109	113	4
Wichmannsburg	3,3			402	414	12
Wulfstorf	7,24			86	90	4
Insgesamt	99,01	6.806	6.955	6.806	6.955	149

* Unterteilung nach Ortsteilen nicht möglich

Einwohnerentwicklung



3. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Bienenbüttel weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	10.247.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>13.669.800 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (- Fehlbetrag / Überschuss)</u>	<u>-3.422.400 €</u>
Außerordentliche Erträge	936.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>438.200 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>498.100 €</u>
Jahresergebnis (- Fehlbetrag / Überschuss)	-2.924.300 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.730.800 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.100.100 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.784.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>9.018.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.233.400 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.333.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) (ohne Kreditermächtigung aus Vorjahren)	3.202.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>-701.400 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.500.900 €</u>
Finanzmittelveränderung	-3.832.600 €

4. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Haushaltssummen (Gesamt)

Haushaltsvolumen in €	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
	Gesamt-Erträge	12.012.200 €	11.183.700 €	14.458.200 €	14.689.500 €
Gesamt- Aufwendungen	12.669.000 €	14.108.000 €	13.348.900 €	13.676.400 €	13.752.000 €
Überschuss / - Fehlbetrag	-656.800 €	-2.924.300 €	1.109.300 €	1.013.100 €	1.950.700 €

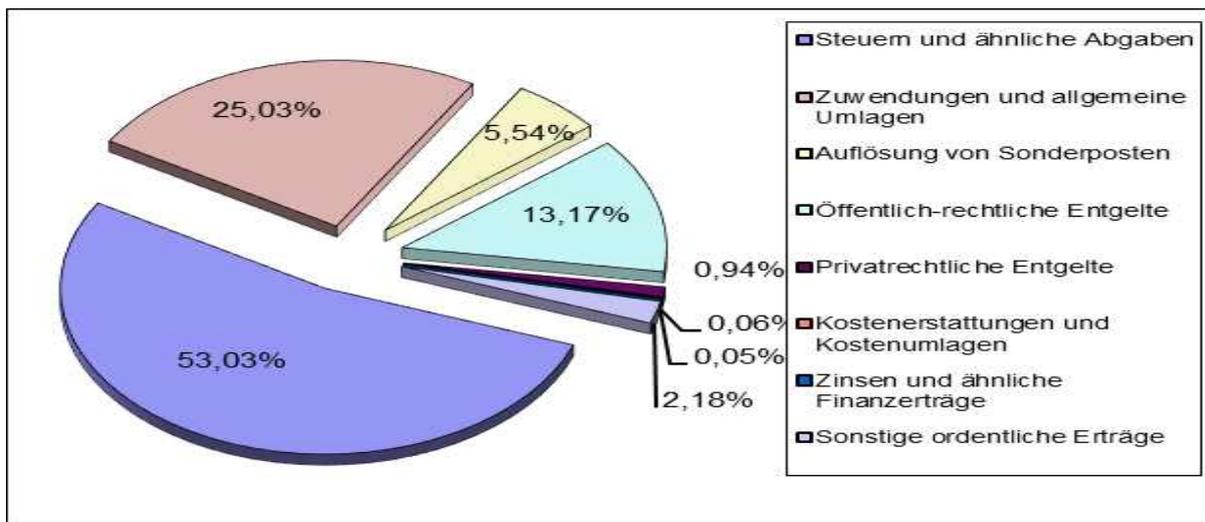
Übersicht der vorläufigen Jahresergebnisse

(Abschreibungen und Sonderposten sind nur Planwerte, die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen sind ab 2018 als Planwerte 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 €	geprüft
31.12.2011			55.204,73 €	geprüft
31.12.2012			1.066.071,65 €	in Prüfung
31.12.2013			1.134.943,61 €	prüfbereit ⁴⁾
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			726.263,98 €	vorläufig ¹⁾
31.12.2018			186.142,91 €	vorläufig ²⁾
31.12.2019			2.873.896,65 €	vorläufig ³⁾
31.12.2020			3.904.752,40 €	vorläufig ³⁾
31.12.2021			-284.143,93 €	vorläufig ³⁾
1) Ergebnis aus HH-Plan 2019 mt geplanter Afa und Sopo und außerordentlichen Erträgen 2017				
2) Ergebnis aus HH-Plan 2020 mt geplanter Afa und Sopo und außerordentlichen Erträgen aus 2018				
3) Ergebnis aus Plan-Ist Vergleich mit geplanter Afa und Sopo				
4) RPA wurde die Prüfbereitschaft gemeldet				

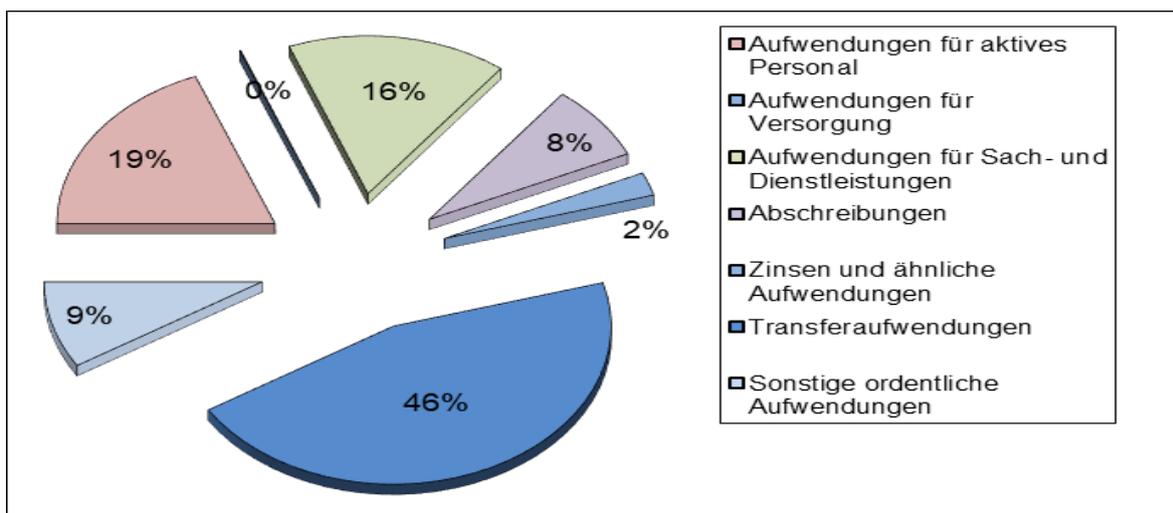
Ordentliche Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	5.434.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.300
Auflösung von Sonderposten	567.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349.900
Privatrechtliche Entgelte	96.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.200
Sonstige ordentliche Erträge	223.000
	10.247.400



Ordentliche Aufwendungen 2023

Aufwendungen für aktives Personal	2.603.800
Aufwendungen für Versorgung	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.000
Abschreibungen	1.058.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.000
Transferaufwendungen	6.227.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.800
	13.669.800



5. Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit des Haushaltes 2023 stellt sich wie folgt dar:

▪ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.200 EUR
▪ Baumaßnahmen	8.851.400 EUR
▪ Erwerb von beweglichem Vermögen	97.300 EUR
▪ Aktivierbaren Zuwendungen	18.100 EUR
Gesamt Auszahlungen	9.018.000 EUR
▪ Zuwendungen f. Investitionstätigkeiten	4.292.000 EUR
▪ Beitr. U. Entgelte f. Investitionstätigkeiten	561.100 EUR
▪ Veräußerung von Sachvermögen	928.300 EUR
▪ Veräußerung v. Finanzvermögen	3.200 EUR
Gesamt Einzahlungen	5.784.600 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-3.233.400 EUR</u>

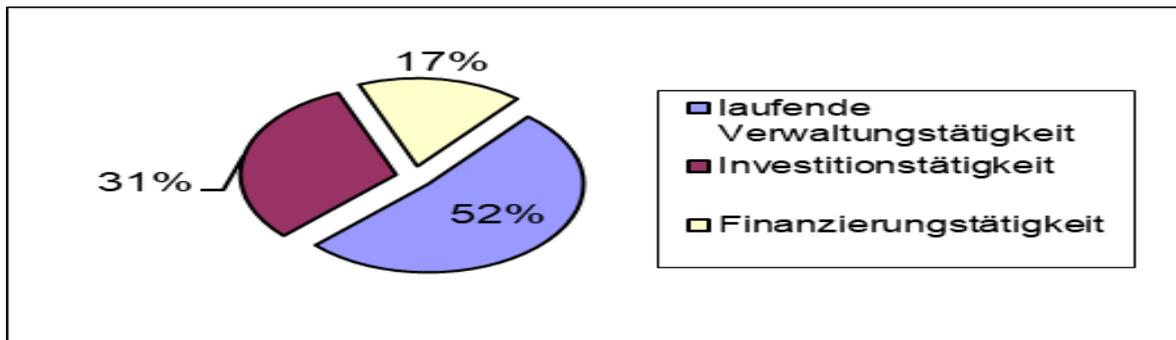
Die Auflistung zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Übersicht Investitionen.

Die Finanzierungstätigkeit 2023 stellt sich wie folgt dar:

▪ Neukreditaufnahme	3.233.400 EUR
Ohne die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 3.4. Mio.	
▪ Tilgung	701.400 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.500.900 EUR

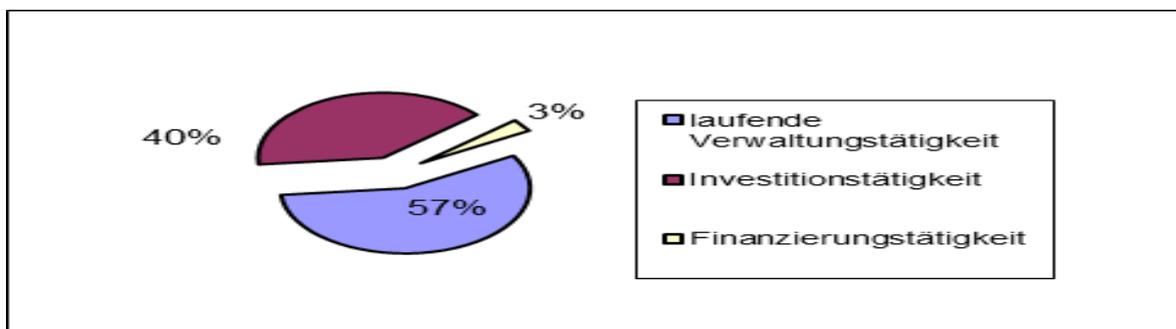
Einzahlungen 2023

Aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630.700 €
Aus Investitionstätigkeit	5.784.600 €
Aus Finanzierungstätigkeit	3.202.300 €
Gesamt	18.617.600 €



Auszahlungen 2023

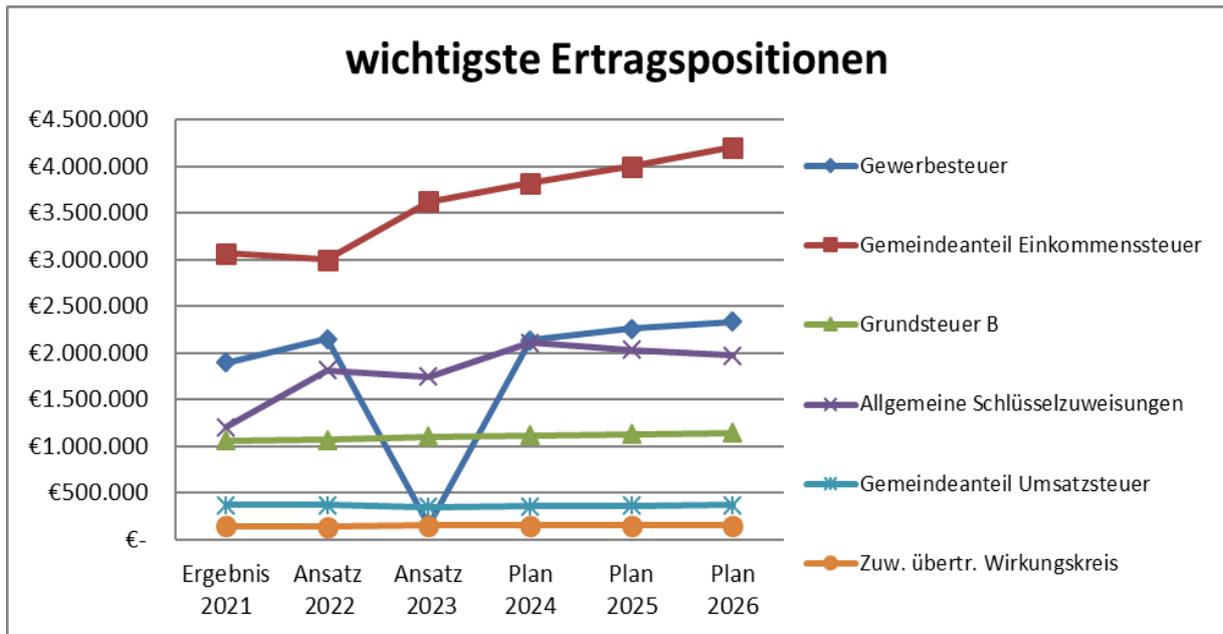
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.730.800,00 €
Aus Investitionstätigkeit	9.018.000,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	701.400,00 €
Gesamt	22.450.200,00 €



6. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	147.503 €	147.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €
Grundsteuer B	1.059.861 €	1.069.000 €	1.104.000 €	1.117.000 €	1.131.000 €	1.144.000 €
Gewerbesteuer	1.894.134 €	2.148.000 €	156.000 €	2.139.000 €	2.261.000 €	2.338.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.067.497 €	3.000.000 €	3.620.000 €	3.819.000 €	3.995.000 €	4.202.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.125 €	370.000 €	347.000 €	354.000 €	361.000 €	368.000 €
Vergnügungssteuer	1.848 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Hundesteuer	49.542 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
Zweitwohnungssteuer	10.062 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.205.464 €	1.813.900 €	1.744.000 €	2.107.500 €	2.035.000 €	1.972.300 €
Zuw. übertr. Wirkungskreis	142.912 €	138.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
Erträge aus der Auflösung Sopo	- €	567.200 €	567.200 €	567.200 €	567.200 €	566.800 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.409 €	1.048.900 €	1.349.900 €	1.285.100 €	1.255.600 €	1.282.900 €
Gewerbesteuerumlage	187.604 €	209.000 €	15.200 €	208.000 €	219.900 €	227.400 €
Kreisumlage	3.580.588 €	3.573.000 €	4.128.000 €	4.140.100 €	4.245.700 €	4.349.200 €
Defiziterstattung Kindertagesstätten	1.547.486 €	1.819.900 €	1.942.100 €	1.942.100 €	1.942.100 €	1.942.100 €
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	211.833 €	210.000 €	319.000 €	397.400 €	472.700 €	450.200 €
Abschreibungen	- €	1.058.600 €	1.058.600 €	1.058.600 €	1.058.600 €	1.058.600 €
Personalaufwand	2.191.839 €	2.478.700 €	2.603.800 €	2.697.800 €	2.755.700 €	2.781.200 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist	1.913.249 €	2.163.800 €	2.232.000 €	1.726.100 €	1.750.600 €	1.705.500 €

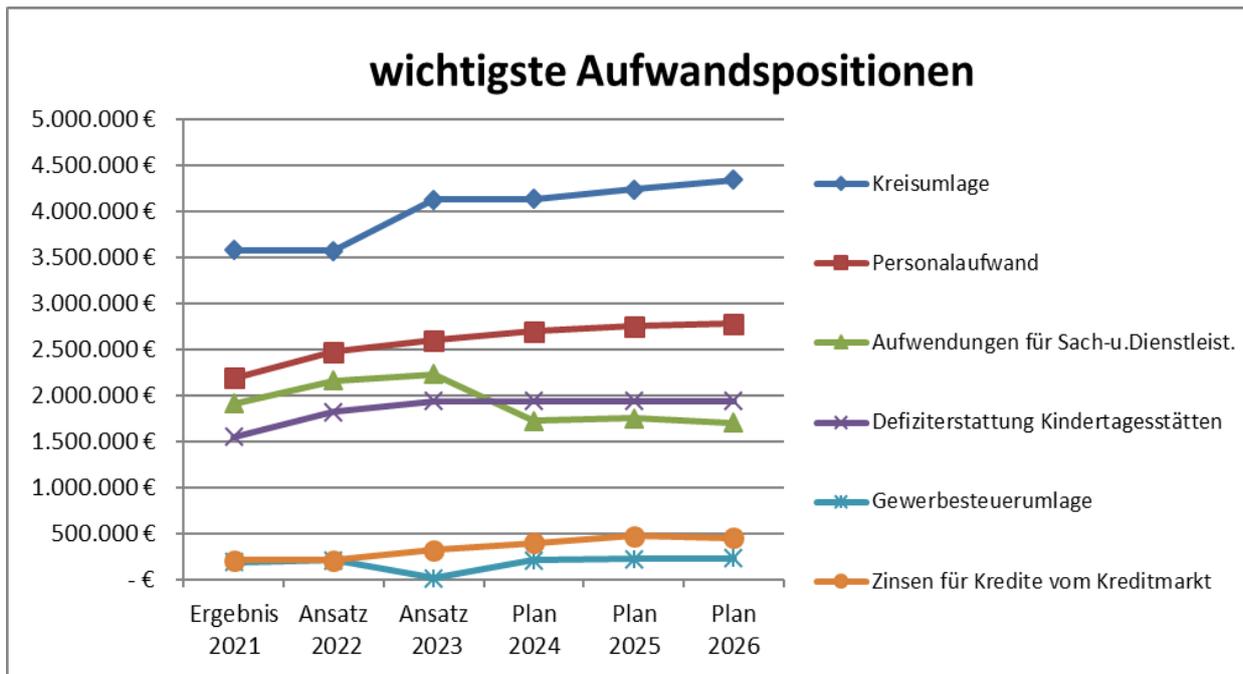
Die Positionen Erträge aus der Auflösung Sopo und die Abschreibungen sind noch Planwerte, da die Jahresabschlüsse 2012 und folgende erstellt bzw. durch das Rechnungsprüfungsamt noch geprüft werden müssen bzw. in Prüfung sind.



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 2023 bis 2026 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 nur noch marginal vorhanden, da durch Gespräche mit den Gewerbesteuerzahlern die Gemeinde frühzeitig darüber informiert worden ist, dass es für die Veranlagungsjahre 2020 bis 2022 zu einer erheblichen Erstattung der Vorauszahlungen von ca. 1.6 Mio. € kommen wird. Die Anpassung der Vorauszahlung für das Veranlagungsjahr 2023 wird um ca. 1.14 Mio. € nach unten erfolgen. Dies bedeutet für die Gewerbesteuer im Haushaltjahr 2023 eine Absenkung i.H.v. 2.74 Mio. € im Vergleich zum HH-Planentwurf 2023.

Die zweitgrößte Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde Bienenbüttel vom Land Niedersachsen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält. Der Steuerkraftverlust im Jahr 2023 wird erst im Jahr 2024 und auch nur teilweise durch die Schlüsselzuweisungen aufgefangen.



Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen enthalten. Die Kreisumlage ist im Jahr 2023 mit einer Summe von 4.128.000 € veranschlagt. Nach Beschluss des Haushaltes 2023 der Gemeinde Bienenbüttel, hat der Kreistag die Kreisumlage um vier Prozentpunkte erhöht, diese Erhöhung wird, aber durch Anhebung des Betriebskostenzuschusses für die Kindertagesstätten wieder aufgefangen.

Die Personalaufwendungen sind von 2022 auf 2023 angestiegen, dies ist der Notwendigkeit geschuldet Stellen im Rahmen der langfristigen Personalplanung nach- oder umzubesetzen. (Es stehen einige Verrentungen in den Folgejahren an. Der Wissenstransfer soll so sichergestellt werden.)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 2.232.000 € einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen im Jahr 2023 dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, usw. enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten.

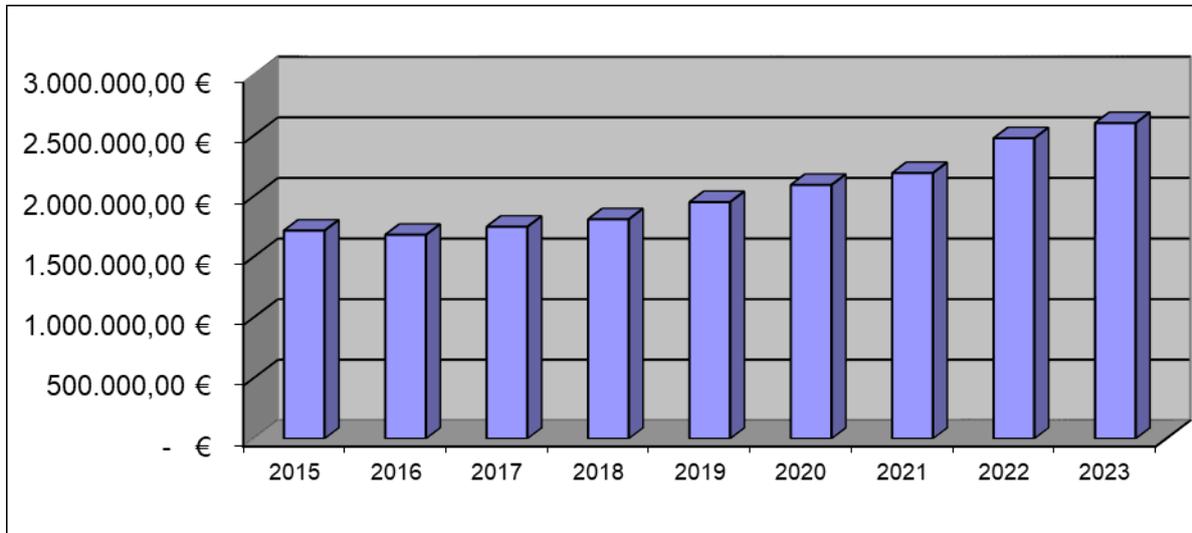
Weitere Große Aufwandsposition stellt die Defiziterstattung für die Kindertagesstätten dar. Hier sind im Haushalt 2023 1.942.100 € veranschlagt. Diese werden aber durch die nachträgliche Anpassung der Erstattung der Betriebskosten durch den Landkreis abgemildert (siehe oben).

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 2012 – 2023

2012	Ist	1.519.754,00 €
2013	Ist	1.542.737,00 €
2014	Ist	1.617.817,00 €
2015	Ist	1.716.777,00 €
2016	Ist	1.681.842,00 €

2017	Ist	1.748.517,00 €
2018	Ist	1.810.162,07 €
2019	Ist	1.952.001,28 €
2020	Ist	2.093.469,35 €
2021	Ist	2.191.839,79 €
2022	Ansatz	2.478.700,00 €
2023	Ansatz	2.603.800,00 €

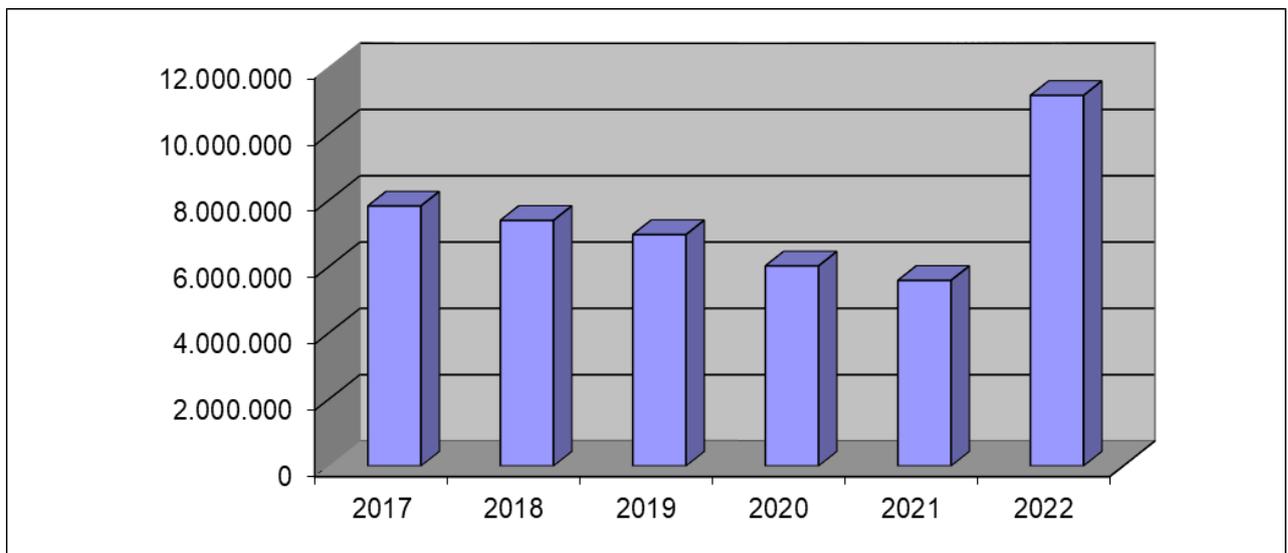


8. Entwicklung der Schulden (Investitionskredite)

Jährliche Schuldenstände im Zeitraum 2017 bis 2022 jeweils zum Ende des Haushaltsjahres. Es ist in der vergangenen Jahren gelungen, trotz z.T. nicht unerheblicher Investitionen, die Schulden der Gemeinde signifikant abzubauen.

Für das Jahr 2022 ist die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021 durchgeführt.

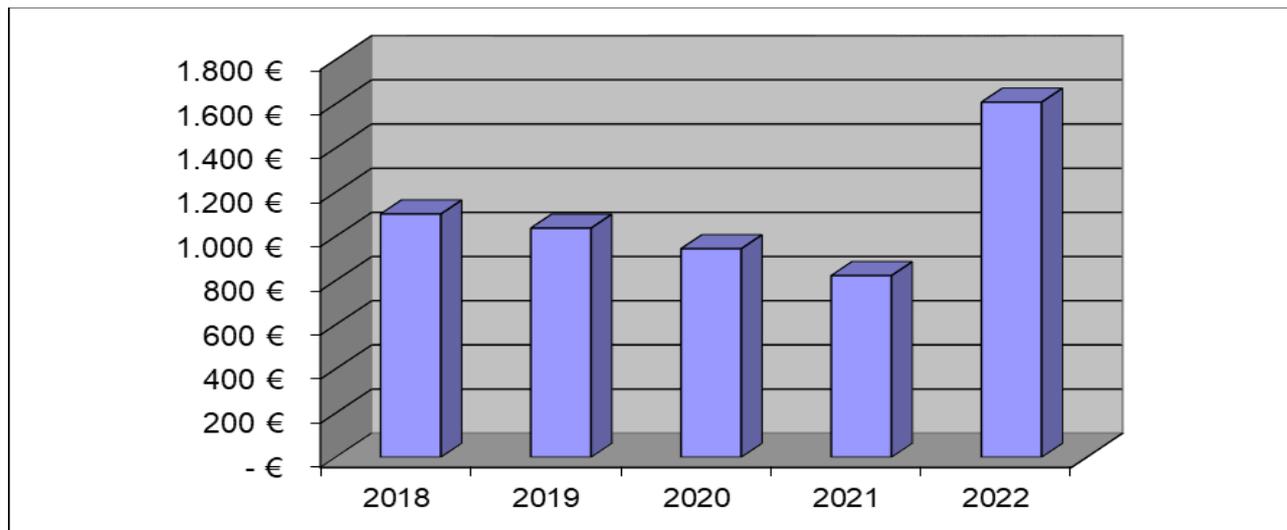
2017	2018	2019	2020	2021	2022
7.844.392 €	7.408.587 €	6.980.403 €	6.035.690 €	5.598.280 €	11.179.171 €



Schuldenentwicklung pro Einwohner für Investitionskredite

Die Angaben erfolgt nach dem Stand 31.12. des angegebenen Jahres

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres (amtlich außer 2022)	6.728	6.730	6.716	6.807	6.955
Schulden pro Einwohner	1.101 €	1.037 €	944 €	822 €	1.607 €



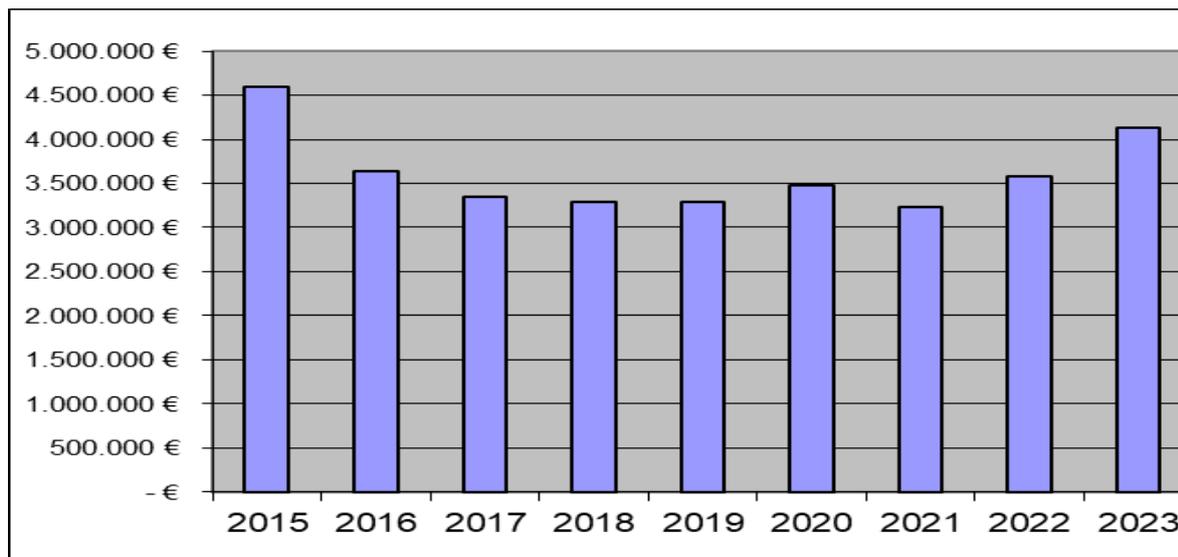
9. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Unter Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 112 Abs.2 S.1 Nr.1d NKomVG Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen verstanden, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten.

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.675.000 € zu Gunsten des Neubaus eines Mehrzweckzentrums veranschlagt.

10. Darstellung der Entwicklung der Kreisumlage

2015	4.600.000 €
2016	3.635.000 €
2017	3.349.897 €
2018	3.292.000 €
2019	3.289.800 €
2020	3.481.060 €
2021	3.231.600 €
2022	3.573.000 €
2023	4.128.000 €



Die Kreisumlage stellt mit geplanten 4.128.000 € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Bienenbüttel. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuereinzahlungen des 4. Quartals des Vorvorjahres, 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. 52 Punkten. Die Kreisumlage wurde nach dem Haushaltsbeschluss der Gemeinde Bienenbüttel von 48 Punkten auf 52 Punkte angehoben. Dieser Tatbestand ist in den 4.128.000 € noch nicht enthalten. Die Mehraufwendungen für die 4 Punkte, werden aber durch die Anhebung des Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten Förderung aufgefangen, da dieser auch nicht im Haushaltsplan enthalten ist.

11. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, sind für 2023 auf 1.600.000 € festgesetzt. Ob Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, hängt hauptsächlich von dem Vermarktungsbeginn für die neuen Baugebiet ab und den damit verbunden Einzahlungen.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Bienenbüttel einen Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen i.H.v. 1.5 Mio. € in Anspruch genommen, dieser hat einen Zinssatz von -0,15 % p.a. und eine Laufzeit von einem Jahr. Dieser Liquiditätskredit wurde in 2020 komplett zurück gezahlt. Seitdem hat die Gemeinde Bienenbüttel keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Der Bestand an liquiden Mitteln bei Kreditinstituten am 31.12.2022 besteht i.H.v. 8.092.788,54 €.

12. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage

Es lassen sich zusammenfassend folgende wichtige Erkenntnisse festhalten:

- Der ordentliche Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbetrag i.H.v. **-3.422.400 €** aus, dieser wird aber durch das außerordentliche Ergebnis i.H.v. 498.100 € vermindert und führt zu einem Jahresfehlbetrag von **-2.924.300 €**. Dieser kann durch die Überschussrücklage aber komplett ausgeglichen werden.
- Der Bestand an liquiden Mitteln bei Kreditinstituten am 31.12.2022 besteht i.H.v. 8.092.788,54 €

- In der mittelfristigen Planung ist durch die außerordentlichen Erträge aus Baulandverkauf ein Haushaltsausgleich gegeben.
- Die aus den vorläufigen Jahresrechnungen (2011 – 2022) ermittelten Ergebnisse lassen auf eine hohe Überschussrücklage schließen.
- Es verbleiben am Ende des Haushaltsjahres 2023 **keine** noch abzudeckenden Fehlbeträge.
- Von 2013 bis 2021 ist ein Schuldenabbau erfolgt.
- In 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen erfolgt für die Sanierung/Neubau der Kläranlage, es handelt sich hierbei um einen Gebührenhaushalt. Hier wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 gezogen werden. Diese sind nicht in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 abgebildet, da sie im Haushaltsjahr 2021 abgebildet worden sind.
- 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 06. Januar 2023

Aufgestellt

gez. Schmitter

Kämmerer

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.599.573,96	6.795.000,00	5.434.000,00	7.636.000,00	7.955.000,00	8.259.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.206,35	2.323.200,00	2.565.300,00	2.640.800,00	2.568.300,00	2.505.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	567.200,00	566.800,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.409,18	1.048.900,00	1.349.900,00	1.285.100,00	1.255.600,00	1.282.900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	92.687,37	94.200,00	96.700,00	96.800,00	96.800,00	96.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.016,66	19.300,00	6.100,00	20.600,00	17.100,00	11.400,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.777,95	5.200,00	5.200,00	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	223.008,51	238.000,00	223.000,00	223.100,00	223.100,00	173.700,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.834.679,98	11.091.000,00	10.247.400,00	12.474.800,00	12.688.300,00	12.901.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.191.839,79	2.478.700,00	2.603.800,00	2.697.800,00	2.755.700,00	2.781.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.913.249,15	2.163.800,00	2.232.000,00	1.726.100,00	1.750.600,00	1.705.500,00
17	16. - Abschreibungen	31.699,67	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.801,96	215.000,00	324.000,00	402.400,00	477.700,00	455.200,00
19	18. - Transferaufwendungen	5.329.964,96	5.864.300,00	6.227.600,00	6.516.800,00	6.658.000,00	6.785.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.595,32	837.400,00	1.214.800,00	887.000,00	915.600,00	957.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.405.150,85	12.617.800,00	13.669.800,00	13.297.700,00	13.625.200,00	13.752.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-570.470,87	-1.526.800,00	-3.422.400,00	-822.900,00	-936.900,00	-850.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	886.520,50	921.200,00	936.300,00	1.983.400,00	2.001.200,00	2.801.200,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	10.097,60	51.200,00	438.200,00	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	10.097,60	51.200,00	438.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	876.422,90	870.000,00	498.100,00	1.932.200,00	1.950.000,00	2.801.200,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	305.952,03	-656.800,00	-2.924.300,00	1.109.300,00	1.013.100,00	1.950.700,00
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 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt				
Gemeinde Bienenbüttel				
Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis inkl. ILV
00	Verwaltungsleitung und Personal	-639.400,00	-639.400,00	-639.400,00
01	FB1 Finanzen	2.790.000,00	2.790.000,00	2.851.200,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-2.923.300,00	-2.923.300,00	-2.924.200,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	-2.649.700,00	-2.151.600,00	-2.211.900,00
001	Verwaltungsleitung	-206.800,00	-206.800,00	-206.800,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
003	Politische Gremien	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
010	Datenschutzbeauftragter	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
020	Sicherheitsbeauftragter	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
030	Personalrat	0,00	0,00	0,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-900,00	-900,00	-900,00
050	Personalwesen	-357.300,00	-357.300,00	-357.300,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-320.200,00	-320.200,00	-257.000,00
103	Steuern und Abgaben	1.472.500,00	1.472.500,00	1.472.500,00
104	Gemeindekasse	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.691.600,00	1.691.600,00	1.691.600,00
107	Straßenreinigung	12.900,00	12.900,00	10.900,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-448.600,00	-448.600,00	-448.600,00
202	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-166.300,00	-166.300,00	-167.200,00
204	Märkte	500,00	500,00	500,00
205	Brandschutz	-197.900,00	-197.900,00	-197.900,00
206	Standesamt	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-1.663.600,00	-1.663.600,00	-1.663.600,00
209	Kultur	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
210	Sport	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
211	Waldbad	2.000,00	2.000,00	2.000,00
213	Gemeindebücherei	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
215	ÖPNV	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-295.400,00	491.700,00	491.700,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-739.100,00	-739.100,00	-962.300,00
303	Abwasser	236.400,00	236.400,00	174.200,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-28.700,00	-28.700,00	-34.900,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-800,00	-800,00	-1.300,00
306	Bauhof	-449.700,00	-449.700,00	-139.400,00
307	Wirtschaftsförderung	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
308	Gebäudemanagement	-1.296.200,00	-1.585.200,00	-1.623.900,00
309	Liegenschaften	-66.500,00	-66.500,00	-106.300,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Bienenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.502.597,84	6.795.000,00	5.434.000,00	7.636.000,00	7.955.000,00	8.259.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.977,21	2.323.200,00	2.565.300,00	2.640.800,00	2.568.300,00	2.505.600,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187.231,68	1.048.900,00	1.349.900,00	1.285.100,00	1.255.600,00	1.282.900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	84.355,12	94.200,00	96.700,00	96.800,00	96.800,00	96.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.435,69	19.300,00	6.100,00	20.600,00	17.100,00	11.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.144,95	5.200,00	5.200,00	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	201.035,63	188.500,00	173.500,00	173.600,00	173.600,00	173.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.812.778,12	10.474.300,00	9.630.700,00	11.858.100,00	12.071.600,00	12.334.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.192.105,79	2.478.700,00	2.603.800,00	2.697.800,00	2.755.700,00	2.781.200,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.884.844,45	2.163.800,00	2.232.000,00	1.726.100,00	1.750.600,00	1.705.500,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.732,75	215.000,00	324.000,00	402.400,00	477.700,00	455.200,00
16	15. - Transferauszahlungen	5.462.434,55	5.864.300,00	6.347.200,00	6.550.800,00	6.674.000,00	6.785.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.438,98	837.400,00	1.214.800,00	887.000,00	915.600,00	957.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.461.556,52	11.559.200,00	12.730.800,00	12.273.100,00	12.582.600,00	12.693.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.778,40	-1.084.900,00	-3.100.100,00	-415.000,00	-511.000,00	-358.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	426.131,22	1.466.400,00	4.292.000,00	1.875.000,00	1.335.000,00	75.000,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	835.482,13	619.500,00	561.100,00	725.500,00	440.000,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.224.709,35	1.721.200,00	928.300,00	3.643.400,00	3.501.200,00	4.301.200,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.100,00	3.200,00	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	2.489.422,70	3.810.300,00	5.784.600,00	6.247.100,00	5.279.400,00	4.379.400,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	110.833,46	2.051.200,00	51.200,00	1.251.200,00	51.200,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	3.101.653,80	4.659.800,00	8.851.400,00	5.520.000,00	2.275.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	186.770,94	643.700,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	72.750,00	4.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.042,26	7.358.700,00	9.018.000,00	6.771.200,00	2.326.200,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-982.619,56	-3.548.400,00	-3.233.400,00	-524.100,00	2.953.200,00	4.379.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.631.397,96	-4.633.300,00	-6.333.500,00	-939.100,00	2.442.200,00	4.020.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.400.000,00	3.202.300,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-741.610,32	-718.000,00	-701.400,00	-682.800,00	-763.000,00	-771.400,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.610,32	2.682.000,00	2.500.900,00	-682.800,00	-763.000,00	-771.400,00
42	37. = Finanzmittelbestand (Salden Zeile 33 + 36)	-2.373.008,28	-1.951.300,00	-3.832.600,00	-1.621.900,00	1.679.200,00	3.249.300,00
46	(Übernahme Anfangsbestände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	41. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	5.978.721,49					
48	42. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	3.605.713,21					

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt Produkt		Lfd. Verwaltungstät igkeit	Investitionen	Finanzierunge n	Ergebnis
00	Verwaltungsleitung und Personal	-688.900,00	3.200,00	0,00	-685.700,00
01	FB1 Finanzen	2.572.400,00	0,00	2.500.900,00	5.073.300,00
02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales	-2.875.800,00	-30.400,00	0,00	-2.906.200,00
03	FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement	-2.107.800,00	-3.206.200,00	0,00	-5.314.000,00
001	Verwaltungsleitung	-206.800,00	0,00	0,00	-206.800,00
002	Öffentlichkeitsarbeit	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00
003	Politische Gremien	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00
010	Datenschutzbeauftragter	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
020	Sicherheitsbeauftragter	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
030	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Gleichstellungsbeauftragte	-900,00	0,00	0,00	-900,00
050	Personalwesen	-406.800,00	3.200,00	0,00	-403.600,00
101	Haushalt und Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Finanzverwaltung	-320.200,00	0,00	0,00	-320.200,00
103	Steuern und Abgaben	1.472.500,00	0,00	0,00	1.472.500,00
104	Gemeindekasse	-66.800,00	0,00	0,00	-66.800,00
105	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.474.000,00	0,00	2.500.900,00	3.974.900,00
107	Straßenreinigung	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
201	Zentrale Dienste und Organisation	-447.600,00	-10.000,00	0,00	-457.600,00
202	Statistiken und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-166.300,00	-20.000,00	0,00	-186.300,00
204	Märkte	500,00	0,00	0,00	500,00
205	Brandschutz	-161.900,00	24.900,00	0,00	-137.000,00
206	Standesamt	-64.700,00	0,00	0,00	-64.700,00
207	Grundschule und Schülerbeförderung	-81.000,00	-7.200,00	0,00	-88.200,00
208	Kinder, Jugend und Soziales	-1.661.200,00	-18.100,00	0,00	-1.679.300,00
209	Kultur	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
210	Sport	-29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00
211	Waldbad	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
213	Gemeindebücherei	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00
214	Unterbringung von Asylbewerbern	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
215	ÖPNV	-121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00
301	Räumliche Planung und Entwicklung	-291.700,00	877.100,00	0,00	585.400,00
302	Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer	-574.400,00	-1.218.400,00	0,00	-1.792.800,00
303	Abwasser	377.000,00	-615.400,00	0,00	-238.400,00
304	Grün- und Erholungsflächen	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00
305	Friedhofs- und Bestattungswesen	-800,00	0,00	0,00	-800,00
306	Bauhof	-436.900,00	-5.000,00	0,00	-441.900,00
307	Wirtschaftsförderung	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
308	Gebäudemanagement	-1.108.300,00	-2.230.000,00	0,00	-3.338.300,00
309	Liegenschaften	-37.600,00	-14.500,00	0,00	-52.100,00
310	Umweltschutz	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	448,00	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	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,00	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	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	965,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	424.968,60	470.900,00	511.300,00	571.800,00	596.000,00	593.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.182,39	50.000,00	52.900,00	44.900,00	44.900,00	30.400,00
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	424,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.616,03	114.600,00	113.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
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	554.191,52	638.600,00	689.400,00	740.900,00	765.100,00	748.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-553.226,52	-588.600,00	-639.400,00	-690.900,00	-715.100,00	-747.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-553.226,52	-588.600,00	-639.400,00	-690.900,00	-715.100,00	-747.700,00
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	-553.226,52	-588.600,00	-639.400,00	-690.900,00	-715.100,00	-747.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	448,00	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	169,60	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	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	617,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	425.234,60	470.900,00	511.300,00	571.800,00	596.000,00	593.600,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	31.138,14	50.000,00	52.900,00	44.900,00	44.900,00	30.400,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	424,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.510,19	114.600,00	113.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	551.307,43	638.600,00	689.400,00	740.900,00	765.100,00	748.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.689,83	-638.100,00	-688.900,00	-740.400,00	-764.600,00	-747.700,00
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 Investitionstätigt.	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	3.100,00	3.200,00	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	3.100,00	3.200,00	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	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)	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-547.589,83	-634.900,00	-685.700,00	-737.200,00	-761.400,00	-744.500,00
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
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 001 Verwaltungsleitung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 001 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	148.935,17	176.800,00	199.300,00	203.000,00	203.400,00	195.800,00
44290002	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.910,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	151.845,75	184.300,00	206.800,00	210.500,00	210.900,00	203.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	151.569,75	184.300,00	206.800,00	210.500,00	210.900,00	203.300,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	151.569,75	184.300,00	206.800,00	210.500,00	210.900,00	203.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	151.569,75	184.300,00	206.800,00	210.500,00	210.900,00	203.300,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Verwaltungsleitung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 001 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-148.935,17	-176.800,00	-199.300,00	-203.000,00	-203.400,00	-195.800,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-2.710,48	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
SA	Summe	-151.645,65	-184.300,00	-206.800,00	-210.500,00	-210.900,00	-203.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 0		Dr. Merlin Franke
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	002-001	Öffentlichkeitsarbeit
	002-002	Patenschaften

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	13.621,24	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710002	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710010	Erstellung Internetauftritt und Sachkosten	4.171,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.439,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	20.232,08	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
OE	ordentliches Ergebnis	20.232,08	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	20.232,08	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	20.232,08	15.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Erläuterungen**Kst: 002-001 Erläuterung zu 42710001**

Allgemeine Preissteigerung

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 002 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.463,26	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.305,70	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
SA	Summe	-21.768,31	-15.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 003 Politische Gremien		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0	Dr. Merlin Franke	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	003-001	Politische Gremien

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 003 Politische Gremien**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 003 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	39.696,62	48.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	39.696,62	48.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	39.696,62	48.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	39.696,62	48.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	39.696,62	48.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00

Erläuterungen**Kst: 003-001 Erläuterung zu 44210001**

Aufwandsentschädigung Rat 36.360 €
 Fraktionsgeld 4.320 €

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 003 Politische Gremien**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 003 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-39.800,00	-48.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
SA	Summe	-39.800,00	-48.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010 Datenschutzbeauftragter		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	010-001	Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 010 Datenschutzbeauftragter**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 010 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00
SA	Summe	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	020-001	Sicherheitsbeauftragter

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 020 Sicherheitsbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	0,00	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
SA	Summe	0,00	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030 Personalrat		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	030-001	Personalrat

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 030 Personalrat**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 030 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 030 Personalrat**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 030 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe 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 2023

Produktbeschreibung Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0	Jacobs , Rebecca	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	040-001	Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710006	Veranstaltungen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	880,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	880,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
JA	Jahresergebnis	880,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	880,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 040 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-780,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA	Summe	-780,00	-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050 Personalwesen		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0	Petker, Artur	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	050-001	Personalwesen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 050 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-448,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-689,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-500,00
40999999	Personalaufwendungen	276.033,43	294.100,00	309.400,00	366.100,00	389.900,00	395.000,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42610001	Aus- und Fortbildung	13.224,51	20.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	45,70	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.(NSI)	424,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.831,55	17.500,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	982,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290004	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten	904,40	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310005	Dienstreisen	2.930,08	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	4.028,39	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	27.242,98	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.912,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44540001	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44820001	Säumniszuschläge	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	341.537,07	374.700,00	407.300,00	455.000,00	478.800,00	483.900,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	340.848,07	324.700,00	357.300,00	405.000,00	428.800,00	483.400,00
JA	Jahresergebnis	340.848,07	324.700,00	357.300,00	405.000,00	428.800,00	483.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	340.848,07	324.700,00	357.300,00	405.000,00	428.800,00	483.400,00

Erläuterungen

Kst: 050-001 Erläuterung zu 42610001

Kommunaler Bilanzbuchhalter ca. 4.200.- €, Angestelltenlehrgang NSI ca. 3.000.- 2 x Lehrgang Standesamt (Grundlehrgang) je ca. 900.- €

Kst: 050-001 Erläuterung zu 43130001

NSI-Mitgliederumlage

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44110001

Stellenanzeigen, Hansefit, Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44290001

VHW, KAV

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44290004

Betriebsarzt BAD

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44310006

Rechtsberatung, Gerichtskosten

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 050 Personalwesen**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44410001

GUVH-Beitrag,, NSI Mitgliederumlage, Schwerbehinderten-Aujsgleichsabgabe

Kst: 050-001 Erläuterung zu 44520001

Personalkostenabrechnung durch Landkreis

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050 Personalwesen

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Personal
Produkt 050 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68651001	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage aktive Beamt	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
68652001	Entnahme aus der Versorgungsrücklage Versorgungsem	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SE	Summe Auszahlungen	3.548,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-276.299,43	-294.100,00	-309.400,00	-366.100,00	-389.900,00	-395.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-11.655,53	-21.000,00	-23.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
73130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-424,50	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.169,72	-17.500,00	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
74290001	Sonst. Auszahl. f. d. Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	-1.887,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.547,17	-13.000,00	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.347,62	-12.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.866,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
74820001	Säumniszuschläge	-116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-337.313,47	-374.700,00	-407.300,00	-455.000,00	-478.800,00	-483.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.599.573,96	6.795.000,00	5.434.000,00	7.636.000,00	7.955.000,00	8.259.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.376,00	1.951.900,00	1.897.000,00	2.260.500,00	2.188.000,00	2.125.300,00
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	59.820,31	68.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
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	27.777,95	5.200,00	5.200,00	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	222.958,51	188.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.258.506,73	9.106.800,00	7.678.900,00	10.244.400,00	10.490.900,00	10.732.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	426.951,72	386.200,00	384.600,00	392.300,00	399.900,00	407.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.573,66	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
17	16. - Abschreibungen	27.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.801,96	215.000,00	324.000,00	402.400,00	477.700,00	455.200,00
19	18. - Transferaufwendungen	3.780.472,00	3.795.000,00	4.036.600,00	4.327.100,00	4.462.600,00	4.589.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691,23	88.300,00	88.400,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
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	4.517.990,96	4.539.800,00	4.888.900,00	5.265.000,00	5.483.400,00	5.595.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	3.740.515,77	4.567.000,00	2.790.000,00	4.979.400,00	5.007.500,00	5.136.300,00
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(-))	3.740.515,77	4.567.000,00	2.790.000,00	4.979.400,00	5.007.500,00	5.136.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.740.515,77	4.628.200,00	2.851.200,00	5.040.600,00	5.068.700,00	5.197.500,00

Erläuterungen

Kst: 104-001 Erläuterung zu 33110001

Vollsteckungsgebühren

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen							
Gemeinde Bienenbüttel							
Teilhaushalt	01	FB1 Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.502.597,84	6.795.000,00	5.434.000,00	7.636.000,00	7.955.000,00	8.259.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.376,00	1.951.900,00	1.897.000,00	2.260.500,00	2.188.000,00	2.125.300,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	57.918,75	68.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
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	59.144,95	5.200,00	5.200,00	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	192.481,02	188.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.160.518,56	9.008.800,00	7.580.900,00	10.146.400,00	10.392.900,00	10.634.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	426.951,72	386.200,00	384.600,00	392.300,00	399.900,00	407.900,00
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	47.655,75	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.732,75	215.000,00	324.000,00	402.400,00	477.700,00	455.200,00
16	15. - Transferauszahlungen	3.790.144,00	3.795.000,00	4.156.200,00	4.361.100,00	4.478.600,00	4.589.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.067,01	88.300,00	88.400,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.493.551,23	4.539.800,00	5.008.500,00	5.299.000,00	5.499.400,00	5.595.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.967,33	4.469.000,00	2.572.400,00	4.847.400,00	4.893.500,00	5.038.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	34,06	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	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	3.666.933,27	4.469.000,00	2.572.400,00	4.847.400,00	4.893.500,00	5.038.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.400.000,00	3.202.300,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-741.610,32	-718.000,00	-701.400,00	-682.800,00	-763.000,00	-771.400,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.610,32	2.682.000,00	2.500.900,00	-682.800,00	-763.000,00	-771.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 101 Haushalt und Controlling		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Thomas Schmitter	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Haushalt und Controlling

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 101 Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Haushalt und Controlling**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 101 Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe 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 2023

Produktbeschreibung Produkt 102 Finanzverwaltung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Thomas Schmitter	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	102-001	Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 102 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	426.951,72	317.100,00	313.900,00	320.200,00	326.500,00	332.900,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	353,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	2.896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	430.301,67	323.400,00	320.200,00	326.500,00	332.800,00	339.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	430.301,67	323.400,00	320.200,00	326.500,00	332.800,00	339.200,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	430.301,67	323.400,00	320.200,00	326.500,00	332.800,00	339.200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
EILV	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	430.301,67	260.200,00	257.000,00	263.300,00	269.600,00	276.000,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 102 Finanzverwaltung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 102 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-426.951,72	-317.100,00	-313.900,00	-320.200,00	-326.500,00	-332.900,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-120,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-605,95	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
SA	Summe	-427.677,67	-323.400,00	-320.200,00	-326.500,00	-332.800,00	-339.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 103 Steuern und Abgaben		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Graf, Christiane Strosik, Monika (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	103-001	Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
 Produkt 103 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	-147.503,58	-147.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
30120001	Grundsteuer B	-1.059.861,12	-1.069.000,00	-1.104.000,00	-1.117.000,00	-1.131.000,00	-1.144.000,00
30130001	Gewerbesteuer	-1.894.134,17	-2.148.000,00	-156.000,00	-2.139.000,00	-2.261.000,00	-2.338.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	-1.848,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30320001	Hundesteuer	-49.542,59	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	-10.062,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	-407,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
35620002	Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-2.310,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36910001	Verzinsung von Steuernachford. und -erstattungen	-27.738,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-3.193.406,96	-3.430.500,00	-1.477.500,00	-3.473.500,00	-3.609.500,00	-3.699.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	6.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	26.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	33.272,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OE	ordentliches Ergebnis	-3.160.134,68	-3.425.500,00	-1.472.500,00	-3.468.500,00	-3.604.500,00	-3.694.500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-3.160.134,68	-3.425.500,00	-1.472.500,00	-3.468.500,00	-3.604.500,00	-3.694.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-3.160.134,68	-3.425.500,00	-1.472.500,00	-3.468.500,00	-3.604.500,00	-3.694.500,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Steuern und Abgaben**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 103 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110001	Grundsteuer A	147.906,18	147.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
60120001	Grundsteuer B	1.055.475,49	1.069.000,00	1.104.000,00	1.117.000,00	1.131.000,00	1.144.000,00
60130001	Gewerbesteuer	1.933.766,72	2.148.000,00	156.000,00	2.139.000,00	2.261.000,00	2.338.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	1.372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60320001	Hundesteuer	49.625,55	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	10.001,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	407,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65620001	Säumniszuschläge	1.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstatt.	59.105,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SE	Summe Auszahlungen	3.259.359,84	3.430.500,00	1.477.500,00	3.473.500,00	3.609.500,00	3.699.500,00
75920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-6.889,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA	Summe	-6.889,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 104 Gemeindekasse		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Clasen, Bernd	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	104-001	Gemeindekasse

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 104 Gemeindekasse

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 104 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-2.998,80	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-7.359,71	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-11.858,73	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
40999999	Personalaufwendungen	0,00	69.100,00	70.700,00	72.100,00	73.400,00	75.000,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310007	Aufwendungen Kontoführungsgebühren	2.595,28	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.728,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	1.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211112	Pauschalwertberichtigung	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	6.458,39	76.100,00	77.800,00	78.700,00	80.000,00	81.600,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.400,34	68.100,00	66.800,00	67.700,00	69.000,00	70.600,00
JA	Jahresergebnis	-5.400,34	68.100,00	66.800,00	67.700,00	69.000,00	70.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-5.400,34	68.100,00	66.800,00	67.700,00	69.000,00	70.600,00

Erläuterungen

Kst: 104-001 Erläuterung zu 33110001

Vollsteckungsgebühren

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 104 Gemeindekasse**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 104 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.026,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65620001	Säumniszuschläge	4.485,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65910001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	7.396,12	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	0,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.100,00	-73.400,00	-75.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.571,06	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.759,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74820001	Säumniszuschläge	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-5.341,06	-76.100,00	-77.800,00	-78.700,00	-80.000,00	-81.600,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Thomas Schmitter	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	105-001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
 Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.067.497,00	-3.000.000,00	-3.620.000,00	-3.819.000,00	-3.995.000,00	-4.202.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-369.125,00	-370.000,00	-347.000,00	-354.000,00	-361.000,00	-368.000,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.205.464,00	-1.813.900,00	-1.744.000,00	-2.107.500,00	-2.035.000,00	-1.972.300,00
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	-142.912,00	-138.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	-211.788,58	-180.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
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
36140001	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	-34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36160001	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn. (SPK etc.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	-5,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-4.996.826,53	-5.600.100,00	-6.122.200,00	-6.691.700,00	-6.802.200,00	-6.953.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
43410001	Gewerbesteuerumlage	187.604,00	209.000,00	15.200,00	208.000,00	219.900,00	227.400,00
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	12.280,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43721001	Kreisumlage	3.580.588,00	3.573.000,00	4.128.000,00	4.140.100,00	4.245.700,00	4.349.200,00
43721002	Zuführung-/ Auflösung Rückstellung für Kreisumlage	0,00	0,00	-119.600,00	-34.000,00	-16.000,00	0,00
45110001	Zinsaufwendungen an Land	4.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45150001	Zinsaufw.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	1.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.833,07	210.000,00	319.000,00	397.400,00	472.700,00	450.200,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	3.997.384,96	4.080.000,00	4.430.600,00	4.799.500,00	5.010.300,00	5.114.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	-999.441,57	-1.520.100,00	-1.691.600,00	-1.892.200,00	-1.791.900,00	-1.838.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-999.441,57	-1.520.100,00	-1.691.600,00	-1.892.200,00	-1.791.900,00	-1.838.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	-999.441,57	-1.520.100,00	-1.691.600,00	-1.892.200,00	-1.791.900,00	-1.838.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
 Produkt 105 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.239,00	3.000.000,00	3.620.000,00	3.819.000,00	3.995.000,00	4.202.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.211,00	370.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00	368.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.205.464,00	1.813.900,00	1.744.000,00	2.107.500,00	2.035.000,00	1.972.300,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	142.912,00	138.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	185.411,50	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
66140001	Zinseinzahlungen von sonst.öffentl.Bereich	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66160001	Zinseinzahlungen von sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	3.400.000,00	3.202.300,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	4.838.277,45	8.902.100,00	9.226.500,00	6.593.700,00	6.704.200,00	6.855.500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	-197.276,00	-209.000,00	-15.200,00	-208.000,00	-219.900,00	-227.400,00
73710001	Allgemeine Umlagen an Land	-12.280,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
73720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.580.588,00	-3.573.000,00	-4.128.000,00	-4.140.100,00	-4.245.700,00	-4.349.200,00
75110001	Zinsauszahlungen an Land	-4.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-211.833,09	-210.000,00	-319.000,00	-397.400,00	-472.700,00	-450.200,00
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
78530001	Sonstige Anteilsrechte	-34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinst.	-741.610,32	-718.000,00	-701.400,00	-682.800,00	-763.000,00	-771.400,00
SA	Summe	-4.747.632,13	-4.798.000,00	-5.251.600,00	-5.516.300,00	-5.789.300,00	-5.886.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 107 Straßenreinigung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Graf, Christiane Strosik, Monika (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	107-001	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 107 Straßenreinigung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 107 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.414,51	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-56.414,51	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42910003	Aufw.f.sonst.Dienstleist (Straßenreinigungskosten)	37.211,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42910004	Aufw.f.sonst.Dienstleit (Kehrrechtensorgung)	13.362,13	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	50.573,66	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
OE	ordentliches Ergebnis	-5.840,85	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-5.840,85	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-5.840,85	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 107 Straßenreinigung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 01 FB1 Finanzen
Produkt 107 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.485,15	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
SE	Summe Auszahlungen	55.485,15	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.655,75	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
SA	Summe	-47.655,75	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	390.382,35	370.800,00	667.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	187.679,59	164.300,00	217.800,00	167.800,00	168.300,00	168.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.319,55	39.800,00	40.100,00	40.200,00	40.200,00	40.300,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.940,54	4.000,00	0,00	14.500,00	11.000,00	5.300,00
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	50,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	627.372,03	592.800,00	939.600,00	616.300,00	613.300,00	607.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	473.164,30	523.300,00	544.800,00	547.600,00	550.800,00	547.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.733,30	307.600,00	266.100,00	260.400,00	255.500,00	253.900,00
17	16. - Abschreibungen	3.510,49	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	1.502.768,03	2.006.900,00	2.141.100,00	2.139.800,00	2.145.500,00	2.146.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.534,48	460.600,00	850.000,00	523.700,00	552.300,00	593.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.657.710,60	3.359.300,00	3.862.900,00	3.532.400,00	3.565.000,00	3.602.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.030.338,57	-2.766.500,00	-2.923.300,00	-2.916.100,00	-2.951.700,00	-2.995.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	5.258,00	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	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.025.080,57	-2.766.500,00	-2.923.300,00	-2.916.100,00	-2.951.700,00	-2.995.000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.025.080,57	-2.767.400,00	-2.924.200,00	-2.917.000,00	-2.952.600,00	-2.995.900,00

Erläuterungen

Kst: 214-001 Erläuterung zu 31400001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Kst: 214-001 Erläuterung zu 31410001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

KST. 208-003 Erläuterung zu 31420001

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Unterhaltungszuschuss s wie in den Vorjahren bei 4. Mio € (für alle Kommunen im LK Uelzen) bleibt.

Kst: 214-011 Erläuterung zu 31420001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 208-004 Erläuterung zu 34610001

Einnahmen aus der Grundschulkindertagesbetreuung

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42120001

Wartung und Reparaturkosten Sirenen

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42220001

Parkraumbewirtschaftung (wurde in 2022 nicht durchgeführt)

Kst: 207-001 Erläuterung zu 42220001

- ab 2021 gibt es den Sammelposten 150.- € bis 1.000 € nicht mehr jetzt bei Konto 42220001

Kst:203-001 Erläuterung zu 42410006

Corona Aufwendungen (Test, Desinfektionsmittel,, usw...)

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42610002

Aufwendung durch Corona (Masken usw.)

Kst: 210-001 Erläuterung zu 43180001

u.a. Mobilitätzuschuss TSV (3.600 €)

kST. 208-001 Erläuterung zu 43180001

Einbeziehung von jugendlichen bei betroffenen Projekten (2.500 €)
 "freie" Jugendarbeit (1.000 €)
 Seniorenbeirat (800 €)

Kst: 208-004 Erläuterung zu 43180001

Gemeindejugendpfleger 15.000 €
 Frühbetreuung an der Grundschule 6.000 €

Kst: 214-001 Erläuterung zu 43180001

Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 360.000 € für die Unterbringung (auch Erstunterbringung) von Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Gefahrenabwehr (Abwendung von Obdachlosigkeit) aufgrund des Regimewechsels vom Asylbewerbergesetz zum Sozialgesetzbuch (SGB) mit den damit zusammenhängenden Rechtsträgerwechsel (von Landkreis zu den Samtgemeinden, Einheitsgemeinden und Hansestadt Uelzen).

Dagegen unter den Positionen 31400001/31410001/31420001 die angenommenen Erstattungen vom Bund/Land/Landkreis

Kst: 208-101 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kita Kirche 558.000 € (Vorjahr 528.100 €) Steigerung 5,66 %
 Anhebung der Elternbeiträge um 6% statt 2% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses um 1.300 €

Kst: 208-102 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kita DRK 896.500 € (Vorjahr 845.700 €) Steigerung 6,01 %
 Anhebung der Elternbeiträge um 6% statt 2% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses um 4.100 €

Kst: 208-103 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Waldkindergarten 96.000 € (Vorjahr 90.000 €) Steigerung 6,67 %

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 208-104 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kinderhof Steddorf 396.000 € (Vorjahr 356.100 €) Steigerung 11,2 %
 Raum Miete Kinderhof (wegen Randzeiten) 2.400 €
 Anhebung der Elternbeiträge um 6% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses 1.400 €

Kst: 208-003 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss für Tagesmütter 5.000 €

Kst: 207-001 Erläuterung zu 43180001

Unterstützung Projektwoche Schwimmen in der Grundschule Bienenbüttel 500 €

Kst: 208-001 Erläuterung zu 43180001

Zuschüsse an übrige hier: DRK, FF-Semprorem und SoVD jeweils 250 €

Kst: 210-002: Erläuterung zu 43180001

Energiekosten-/Betriebskostenzuschuss TSV

Kst: 210-001 Erläuterung zu 43180001

Energiekosten- / Betriebskostenzuschuss TC (600.- €)
 Energiekosten-/ Mobilitätskostenzuschuss TSV (3.600 €))

Kst: 201-001 Erläuterung zu 44210001

Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher

kST. 208-001 Erläuterung zu 44310006

Wirtschaftlichkeitsprüfung Kindertagesstätten (wurde in 202_/2022 nicht durchgeführt deshalb Ansatz in 2023)

Kst: 201-002 Erläuterung zu 44550001

Umsatzsteuer. auf Dienstleistung wird eingeführt, personeller Wachstum und Trend beim ITV, Start von Projekten wie neue Zeiterfassung und Openrathaus geplant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	383.481,21	370.800,00	667.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	216.243,74	164.300,00	217.800,00	167.800,00	168.300,00	168.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	26.851,12	39.800,00	40.100,00	40.200,00	40.200,00	40.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,72	4.000,00	0,00	14.500,00	11.000,00	5.300,00
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	44,10	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	639.658,89	579.400,00	926.200,00	602.900,00	599.900,00	594.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	473.164,30	523.300,00	544.800,00	547.600,00	550.800,00	547.700,00
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	204.999,41	307.600,00	266.100,00	260.400,00	255.500,00	253.900,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	1.631.365,62	2.006.900,00	2.141.100,00	2.139.800,00	2.145.500,00	2.146.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.011,87	460.600,00	850.000,00	523.700,00	552.300,00	593.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.755.541,20	3.298.400,00	3.802.000,00	3.471.500,00	3.504.100,00	3.541.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.882,31	-2.719.000,00	-2.875.800,00	-2.868.600,00	-2.904.200,00	-2.947.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	123.269,67	131.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.260,00	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	128.529,67	131.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	66.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	41.097,30	581.700,00	87.300,00	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	22.750,00	4.000,00	18.100,00	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	130.578,12	606.900,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.048,45	-475.500,00	-30.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.117.930,76	-3.194.500,00	-2.906.200,00	-2.793.600,00	-2.829.200,00	-2.872.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Silke Rieth	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Zentrale Verwaltung
	201-002	Datenverarbeitung / IT / Digitalisierung
	201-101	Dienstwagen [UE-BI 30E]
	201-102	Dienstwagen [UE-BI 67]

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-591,68	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-794,18	-5.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
40999999	Personalaufwendungen	24.463,84	45.100,00	56.100,00	57.300,00	58.500,00	59.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	4.846,22	20.500,00	16.000,00	15.800,00	15.500,00	15.000,00
42320001	Leasing	2.376,36	7.200,00	3.500,00	3.500,00	4.800,00	3.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	817,94	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.232,62	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42810003	Müll- und Kompostsäcke	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	14.355,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.381,83	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44310001	Bürobedarf	5.160,02	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	5.694,74	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	22.531,38	30.500,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	87,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	12.558,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44550001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	249.745,38	261.700,00	303.000,00	333.300,00	366.600,00	403.300,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	157,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	353.423,08	417.300,00	453.700,00	483.000,00	517.200,00	551.900,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	352.628,90	411.500,00	448.600,00	477.900,00	512.100,00	546.800,00
JA	Jahresergebnis	352.628,90	411.500,00	448.600,00	477.900,00	512.100,00	546.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	352.628,90	411.500,00	448.600,00	477.900,00	512.100,00	546.800,00

Erläuterungen

Kst: 201-001 Erläuterung zu 44210001

Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher

Kst: 201-002 Erläuterung zu 44550001

Umsatzsteuer. auf Dienstleistung wird eingeführt, personeller Wachstum und Trend beim ITV, Start von Projekten wie neue Zeiterfassung und Openrathaus geplant.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 201 Zentrale Dienste und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Auszahlungen	260,50	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-24.463,84	-45.100,00	-56.100,00	-57.300,00	-58.500,00	-59.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-4.846,22	-20.500,00	-16.000,00	-15.800,00	-15.500,00	-15.000,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.376,36	-7.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.800,00	-3.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-1.721,42	-3.500,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.200,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-4.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-14.355,00	-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.	-4.381,83	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-33.730,31	-42.700,00	-35.000,00	-33.800,00	-32.600,00	-31.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.558,89	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
74550001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermögen	-237.900,00	-261.700,00	-303.000,00	-333.300,00	-366.600,00	-403.300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-14.003,32	-53.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 (bis 2020)	-3.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-358.904,50	-469.300,00	-462.700,00	-482.000,00	-516.200,00	-550.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 202 Statistiken und Wahlen		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Clasen, Bernd Silke Rieth (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	202-001	Wahlen
	202-002	Statistiken

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34810001	Erstattungen vom Land	-15.554,37	-4.000,00	0,00	-9.000,00	-11.000,00	-5.300,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.969,76	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-19.524,13	-4.000,00	0,00	-14.500,00	-11.000,00	-5.300,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	9.560,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310008	Wahlkosten	34.318,00	4.000,00	0,00	9.500,00	6.000,00	12.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	43.878,00	9.000,00	0,00	14.500,00	11.000,00	17.000,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24.353,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
JA	Jahresergebnis	24.353,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	24.353,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Statistiken und Wahlen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 202 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810001	Erstattungen von Land	6.652,55	4.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	5.300,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.969,76	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	10.622,31	4.000,00	0,00	14.500,00	11.000,00	5.300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-9.560,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-34.318,00	-4.000,00	0,00	-9.500,00	-6.000,00	-12.000,00
SA	Summe	-43.878,00	-9.000,00	0,00	-14.500,00	-11.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Silke Rieth	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	203-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	203-002	Obdachlosenangelegenheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-58.545,35	-47.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.355,42	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-400,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	-50,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-61.298,77	-48.400,00	-50.800,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	129.470,80	155.500,00	142.100,00	137.900,00	133.600,00	122.100,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.800,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	4.369,31	14.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	7.003,24	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	28.877,08	40.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.146,62	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
42910002	Aufw.f.sonst.Dienstleist (Rattenbekämpfung)	8.539,15	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	68,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310001	Bürobedarf	25.342,22	25.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500001	Erstattungen an Bund	1.955,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	210.813,54	258.300,00	217.100,00	205.100,00	198.500,00	188.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	149.514,77	209.900,00	166.300,00	154.100,00	147.500,00	137.000,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	149.514,77	209.900,00	166.300,00	154.100,00	147.500,00	137.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	149.514,77	210.800,00	167.200,00	155.000,00	148.400,00	137.900,00

Erläuterungen

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42120001

Wartung und Reparaturkosten Sirenen

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42220001

Parkraumbewirtschaftung (wurde in 2022 nicht durchgeführt)

Kst:203-001 Erläuterung zu 42410006

Corona Aufwendungen (Test, Desinfektionsmittel,, usw...)

Kst: 203-001 Erläuterung zu 42610002

Aufwendung durch Corona (Masken usw.)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	59.252,55	47.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,42	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Bußgelder	50,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
68100001	Investitionszuweisungen von Bund	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	62.205,97	104.800,00	50.800,00	51.000,00	51.000,00	51.200,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-129.470,80	-155.500,00	-142.100,00	-137.900,00	-133.600,00	-122.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.892,80	-6.800,00	-5.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-4.369,31	-14.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.365,24	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-18.920,35	-40.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.390,36	-14.400,00	-13.700,00	-13.900,00	-13.600,00	-13.800,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-68,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-24.590,79	-25.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
74500001	Erstattungen an Bund	-1.955,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-1.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-550,01	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-206.495,47	-399.500,00	-237.100,00	-205.100,00	-198.500,00	-188.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 204 Märkte		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Silke Rieth
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Märkte

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 204 Märkte**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 204 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-581,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-581,60	-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	-581,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	-581,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	-581,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 204 Märkte**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 204 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Auszahlungen	667,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Silke Rieth
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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]
205-241		(Hohenbostel) JF-MTW [UE-JF 110]
205-242		(Edendorf) JF-MTW [UE-JF 120]
205-243		(Varendorf-Bornsen) JF-MTW [UE-JF 130]
205-244		(Edendorf) TSF-W (UE-FF 1883)
205-245		(Hohenbostel) TLF 3000 (UE-XX XXXX)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
 Produkt 205 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-10.139,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-1.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-13.126,31	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
40999999	Personalaufwendungen	27.729,35	27.900,00	19.300,00	19.700,00	20.300,00	20.600,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.812,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	18.588,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	4.053,34	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	29.016,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42610001	Aus- und Fortbildung	5.143,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	20.036,84	14.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
42610003	Ausbildung Feuerwehrführerschein	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42810004	Verbrauch von Vorräten	538,78	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	5.000,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.686,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	31.714,20	32.900,00	32.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44210002	Lohnkostenersatz Feuerwehreinätze	3.004,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Bürobedarf	295,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	147,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	340,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47211111	Einzelwertberichtigung	3.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.389,67	232.500,00	220.900,00	224.400,00	222.000,00	222.300,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	150.263,36	209.500,00	197.900,00	201.400,00	199.000,00	199.300,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	-5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	-5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	145.005,36	209.500,00	197.900,00	201.400,00	199.000,00	199.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	145.005,36	209.500,00	197.900,00	201.400,00	199.000,00	199.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Brandschutz

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 205 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.553,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	114.349,96	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	147.150,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-27.729,35	-27.900,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.300,00	-20.600,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.339,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-18.678,78	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-33.724,61	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-23.195,32	-31.100,00	-33.100,00	-31.100,00	-33.100,00	-33.100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-192,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-538,78	-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	-5.000,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.664,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-34.743,72	-33.900,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-764,93	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-50.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-11.512,72	-392.500,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-217.171,46	-576.000,00	-222.000,00	-175.400,00	-173.000,00	-173.300,00

Erläuterungen

Kst: 205-001 Erläuterung zu 07200002

Erinnerungsert für die Investitionen 2023 Feuerwehr. Keine Aufnahme durch die 'Verwaltung im Enmtwurf.
Soll im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden werden

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 206 Standesamt		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Silke Rieth	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Standesamt

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Standesamt

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 206 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-7.357,20	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
33110002	Verw.-Geb.Verkaufserlöse Stammbücher)	-160,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-7.517,20	-6.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00
40999999	Personalaufwendungen	48.309,05	38.400,00	70.700,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
42710001	Jubiläen, Ehrungen und Empfänge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42810001	Familienstammbücher	626,49	400,00	400,00	300,00	400,00	300,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Bürobedarf	99,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	49.210,13	39.700,00	72.000,00	73.300,00	74.800,00	76.200,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	41.692,93	33.500,00	64.700,00	66.000,00	67.000,00	68.400,00
JA	Jahresergebnis	41.692,93	33.500,00	64.700,00	66.000,00	67.000,00	68.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	41.692,93	33.500,00	64.700,00	66.000,00	67.000,00	68.400,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Standesamt**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 206 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.489,65	6.200,00	7.300,00	7.300,00	7.800,00	7.800,00
SE	Summe Auszahlungen	7.489,65	6.200,00	7.300,00	7.300,00	7.800,00	7.800,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-48.309,05	-38.400,00	-70.700,00	-72.100,00	-73.500,00	-75.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-183,51	-400,00	-400,00	-300,00	-400,00	-300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-99,59	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA	Summe	-48.767,15	-39.700,00	-72.000,00	-73.300,00	-74.800,00	-76.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Werchan, Charlotte	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	Grundschule Bienenbüttel
	207-002	Schülerbeförderung
	207-003	Kreisschulbaukasse
	207-004	Sonstige schulische Aufgaben
	207-005	Mensa Grundschule Bienenbüttel

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.251,00	-11.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.572,70	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-43.823,70	-43.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.200,00
40999999	Personalaufwendungen	39.064,48	43.800,00	43.300,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.511,55	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	3.101,30	2.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42320001	Leasing	2.314,91	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	1.162,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.620,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	1.709,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.794,00	30.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bürobedarf	3.592,10	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	854,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.213,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44410001	Versicherungen, Umlagen, Ausgleichsabgabe	15.002,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	98.944,38	129.600,00	132.400,00	133.100,00	133.500,00	134.900,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	55.120,68	86.000,00	87.800,00	88.500,00	88.900,00	90.700,00
JA	Jahresergebnis	55.120,68	86.000,00	87.800,00	88.500,00	88.900,00	90.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	55.120,68	86.000,00	87.800,00	88.500,00	88.900,00	90.700,00

Erläuterungen

Kst: 207-001 Erläuterung zu 42220001

- ab 2021 gibt es den Sammelposten 150.- € bis 1.000 € nicht mehr jetzt bei Konto 42220001

Kst: 207-001 Erläuterung zu 43180001

Unterstützung Projektwoche Schwimmen in der Grundschule Bienenbüttel 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 207 Grundschule und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.909,00	11.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.572,70	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	8.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	40.401,41	43.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-39.064,48	-43.800,00	-43.300,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-652,14	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-5.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-3.133,80	-2.400,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.324,69	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.084,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.233,57	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.794,00	-30.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.502,79	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.002,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-14.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.046,97	-9.700,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-116.974,57	-132.100,00	-132.400,00	-125.900,00	-126.300,00	-127.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt	02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt	207	Grundschule und Schülerbeförderung
Kostenstelle	207-001	Grundschule Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.155,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.401,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-17.556,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00
40999999	Personalaufwendungen	39.064,48	43.800,00	43.300,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.511,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	3.101,30	1.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42320001	Leasing	2.314,91	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42710007	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.620,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710008	Systembetreuung Schule	708,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Bürobedarf	3.592,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310002	Bücher und Zeitschriften	854,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.213,18	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	62.009,85	81.800,00	84.500,00	84.700,00	85.600,00	86.500,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	44.453,85	76.200,00	78.900,00	79.100,00	80.000,00	81.300,00
JA	Jahresergebnis	44.453,85	76.200,00	78.900,00	79.100,00	80.000,00	81.300,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	44.453,85	76.200,00	78.900,00	79.100,00	80.000,00	81.300,00

Erläuterungen

Kst: 207-001 Erläuterung zu 42220001

- ab 2021 gibt es den Sammelposten 150.- € bis 1.000 € nicht mehr jetzt bei Konto 42220001

Kst: 207-001 Erläuterung zu 43180001

Unterstützung Projektwoche Schwimmen in der Grundschule Bienenbüttel 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 207-001 Grundschule Bienenbüttel

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt	02	FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt	207	Grundschule und Schülerbeförderung
Kostenstelle	207-001	Grundschule Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.813,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	8.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	14.133,71	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-39.064,48	-43.800,00	-43.300,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-652,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-3.133,80	-1.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.324,69	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.231,79	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.502,79	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-14.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-7.046,97	-9.700,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-80.117,52	-84.300,00	-84.500,00	-77.500,00	-78.400,00	-79.300,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales**

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Werchan, Charlotte

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

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
208-101		Kirchen KiGa
208-102		DRK KiGa
208-103		Wald KiGa
208-104		Kinderhof Steddorf

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	-366.131,35	-357.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	-2.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-369.521,76	-359.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
40999999	Personalaufwendungen	20.900,98	38.900,00	36.000,00	36.600,00	37.300,00	38.200,00
42710006	Veranstaltungen	266,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344.469,86	1.839.200,00	1.973.200,00	1.968.200,00	1.968.200,00	1.968.200,00
43320001	Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	8.860,68	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.374.498,19	1.907.500,00	2.033.600,00	2.019.200,00	2.019.900,00	2.019.800,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.004.976,43	1.548.500,00	1.663.600,00	1.649.200,00	1.649.900,00	1.649.800,00
JA	Jahresergebnis	1.004.976,43	1.548.500,00	1.663.600,00	1.649.200,00	1.649.900,00	1.649.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	1.004.976,43	1.548.500,00	1.663.600,00	1.649.200,00	1.649.900,00	1.649.800,00

Erläuterungen

kST. 208-003 Erläuterung zu 31420001

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Unterhaltungszuschuss wie in den Vorjahren bei 4. Mio € (für alle Kommunen im LK Uelzen) bleibt.

Kst: 208-004 Erläuterung zu 34610001

Einnahmen aus der Grundschulkindertagesbetreuung

kST. 208-001 Erläuterung zu 43180001

Einbeziehung von jugendlichen bei betroffenen Projekten (2.500 €)
 "freie" Jugendarbeit (1.000 €)
 Seniorenbeirat (800 €)

Kst: 208-004 Erläuterung zu 43180001

Gemeindejugendpfleger 15.000 €
 Frühbetreuung an der Grundschule 6.000 €

Kst: 208-101 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kita Kirche 558.000 € (Vorjahr 528.100 €) Steigerung 5,66 %
 Anhebung der Elternbeiträge um 6% statt 2% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses um 1.300 €

Kst: 208-102 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kita DRK 896.500 € (Vorjahr 845.700 €) Steigerung 6,01 %
 Anhebung der Elternbeiträge um 6% statt 2% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses um 4.100 €

Kst: 208-103 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Waldkindergarten 96.000 € (Vorjahr 90.000 €) Steigerung 6,67 %

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 208-104 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Kinderhof Steddorf 396.000 € (Vorjahr 356.100 €) Steigerung 11,2 %
Raum Miete Kinderhof (wegen Randzeiten) 2.400 €
Anhebung der Elternbeiträge um 6% zum 01.08.2023, somit eine Verkürzung des Zuschusses 1.400 €

Kst: 208-003 Erläuterung zu 43180001

Zuschuss für Tagesmütter 5.000 €

Kst: 208-001 Erläuterung zu 43180001

Zuschüsse an übrige hier: DRK, FF-Semroprem und SoVD jeweils 250 €

kST. 208-001 Erläuterung zu 44310006

Wirtschaftlichkeitsprüfung Kindertagesstätten (wurde in 202_/2022 nicht durchgeführt deshalb Ansatz in 2023)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 208 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	370.585,08	357.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64810001	Erstattungen von Land	2.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	373.895,49	359.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-20.900,98	-38.900,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-266,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.585.935,55	-1.839.200,00	-1.973.200,00	-1.968.200,00	-1.968.200,00	-1.968.200,00
73320001	Soz.Leistungen an natürliche Personen in Einricht.	-4.967,63	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.750,00	0,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.332,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.636.615,63	-1.911.600,00	-2.049.300,00	-2.016.800,00	-2.017.500,00	-2.017.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 209 Kultur		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Silke Rieth
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Heimat-, Musik- und sonstige Kulturpflege
	209-002	Gemeindearchiv

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 209 Kultur**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 209 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34210001	Erträge aus Verkauf	-411,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-411,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.813,10	2.100,00	2.800,00	2.100,00	2.800,00	1.900,00
44310001	Bürobedarf	732,85	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	12.545,95	2.600,00	3.100,00	2.400,00	3.100,00	2.200,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	12.134,60	2.400,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00	2.000,00
JA	Jahresergebnis	12.134,60	2.400,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00	2.000,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	12.134,60	2.400,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 209 Kultur**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 209 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	411,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SE	Summe Auszahlungen	411,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.889,72	-2.100,00	-2.800,00	-2.100,00	-2.800,00	-1.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-585,51	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA	Summe	-12.475,23	-2.600,00	-3.100,00	-2.400,00	-3.100,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 210 Sport		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Silke Rieth
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 210 Sport

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 210 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	3.937,61	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	973,60	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.202,39	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.200,00	20.600,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	25.113,60	28.400,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	26.100,00
OE	ordentliches Ergebnis	25.113,60	28.400,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	26.100,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	25.113,60	28.400,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	26.100,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	25.113,60	28.400,00	29.600,00	29.600,00	29.700,00	26.100,00

Erläuterungen

Kst: 210-001 Erläuterung zu 43180001

u.a. Mobilitätzuschuss TSV (3.600 €)

Kst: 210-002: Erläuterung zu 43180001

Energiekosten-/Betriebskostenzuschuss TSV

Kst: 210-001 Erläuterung zu 43180001

Energiekosten- / Betriebskostenzuschuss TC (600.- €)
Energiekosten-/ Mobilitätskostenzuschuss TSV (3.600 €))

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 210 Sport**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 210 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.937,61	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-973,60	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.202,39	-23.100,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.200,00	-20.600,00
SA	Summe	-25.113,60	-28.400,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.700,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211 Waldbad		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Holger Ratajczak
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	211-001	Waldbad Sachkosten
	211-002	Waldbad Personalkosten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211 Waldbad

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 211 Waldbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110.693,38	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-110.693,38	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
40999999	Personalaufwendungen	143.468,99	137.100,00	139.200,00	142.000,00	144.700,00	147.600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	4.707,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	75,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42710006	Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
44310001	Bürobedarf	1.353,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	440,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310007	Aufwendungen Kontoführungsgebühren	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	150.655,06	146.200,00	148.000,00	150.500,00	152.900,00	155.500,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	39.961,68	46.200,00	-2.000,00	50.500,00	52.900,00	55.500,00
JA	Jahresergebnis	39.961,68	46.200,00	-2.000,00	50.500,00	52.900,00	55.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	39.961,68	46.200,00	-2.000,00	50.500,00	52.900,00	55.500,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 211 Waldbad**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 211 Waldbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.077,55	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	124.071,65	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-143.468,99	-137.100,00	-139.200,00	-142.000,00	-144.700,00	-147.600,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-5.601,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-89,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-326,06	-2.200,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.512,86	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-152.013,96	-146.900,00	-147.200,00	-149.700,00	-152.100,00	-154.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 212 Tourismus		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Elke Doll
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	212-001	Tourismus

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 212 Tourismus**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 212 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34210001	Erträge aus Verkauf	-24,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-24,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
40999999	Personalaufwendungen	5.701,35	5.900,00	6.100,00	5.400,00	4.800,00	4.900,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	19.297,41	20.900,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00	19.900,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	19.272,51	20.800,00	21.000,00	20.300,00	19.700,00	19.800,00
JA	Jahresergebnis	19.272,51	20.800,00	21.000,00	20.300,00	19.700,00	19.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	19.272,51	20.800,00	21.000,00	20.300,00	19.700,00	19.800,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 212 Tourismus**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 212 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	24,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Auszahlungen	24,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-5.701,35	-5.900,00	-6.100,00	-5.400,00	-4.800,00	-4.900,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-20.298,98	-23.400,00	-21.100,00	-20.400,00	-19.800,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 213 Gemeindebücherei		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Thomas Schmitter
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Zugeordnete Kostenstellen	213-001	Gemeindebücherei

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 213 Gemeindebücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwendungen	34.055,46	30.700,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	34.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710004	Bücheranschaffungen Bücherei	5.464,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710005	Zeitschriften und sonstige Aufwendungen Bücherei	1.814,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42710006	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710014	Onleihe (ebooks)	2.594,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	402,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44310001	Bürobedarf	859,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	970,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	46.205,59	48.300,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	51.600,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	46.150,84	48.300,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	51.600,00
JA	Jahresergebnis	46.150,84	48.300,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	51.600,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	46.150,84	48.300,00	49.600,00	50.200,00	50.800,00	51.600,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 213 Gemeindebücherei**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 213 Gemeindebücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-34.055,46	-30.700,00	-32.000,00	-32.600,00	-33.200,00	-34.000,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-44,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.372,85	-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.	-402,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-1.829,17	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA	Summe	-46.704,44	-47.800,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.300,00	-51.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2	Petker, Artur	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenstellen	214-001	Flüchtlingsunterbringung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-2.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Kst: 214-001 Erläuterung zu 31400001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Kst: 214-001 Erläuterung zu 31410001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Kst: 214-011 Erläuterung zu 31420001

Geplante Erstattung von Mitteln für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Kst: 214-001 Erläuterung zu 43180001

Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 360.000 € für die Unterbringung (auch Erstunterbringung) von Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Gefahrenabwehr (Abwendung von Obdachlosigkeit) aufgrund des Regimewechsels vom Asylbewerbergesetz zum Sozialgesetzbuch (SGB) mit den damit zusammenhängenden Rechtsträgerwechsel (von Landkreis zu den Samtgemeinden, Einheitsgemeinden und Hansestadt Uelzen).

Dagegen unter den Positionen 31400001/31410001/31420001 die angenommenen Erstattungen vom Bund/Land/Landkreis

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 214 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	987,13	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	987,13	2.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-706,33	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-706,33	-2.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 215 ÖPNV		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Silke Rieth
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen	215-001	HVV

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 215 ÖPNV**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 215 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.736,00	117.000,00	121.800,00	126.700,00	131.800,00	136.800,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	109.736,00	117.000,00	121.800,00	126.700,00	131.800,00	136.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	109.736,00	117.000,00	121.800,00	126.700,00	131.800,00	136.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	109.736,00	117.000,00	121.800,00	126.700,00	131.800,00	136.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	109.736,00	117.000,00	121.800,00	126.700,00	131.800,00	136.800,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 215 ÖPNV**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 02 FB2 Zentrale Verwaltung, Ordnungswesen, Soziales
Produkt 215 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-117.000,00	-121.800,00	-126.700,00	-131.800,00	-136.800,00
SA	Summe	0,00	-117.000,00	-121.800,00	-126.700,00	-131.800,00	-136.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	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	864.909,28	815.900,00	1.060.400,00	1.045.600,00	1.015.600,00	1.042.900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	65.091,82	54.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.835,12	15.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	947.836,22	1.341.400,00	1.578.900,00	1.564.100,00	1.534.100,00	1.561.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	866.755,17	1.098.300,00	1.163.100,00	1.186.100,00	1.209.000,00	1.232.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.611.759,80	1.750.900,00	1.857.700,00	1.365.500,00	1.394.900,00	1.365.900,00
17	16. - Abschreibungen	688,79	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	46.300,43	59.300,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.753,58	173.900,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.675.257,77	4.080.100,00	4.228.600,00	3.759.400,00	3.811.700,00	3.805.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.727.421,55	-2.738.700,00	-2.649.700,00	-2.195.300,00	-2.277.600,00	-2.244.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	881.262,50	921.200,00	936.300,00	1.983.400,00	2.001.200,00	2.801.200,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	10.097,60	51.200,00	438.200,00	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	10.097,60	51.200,00	438.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	871.164,90	870.000,00	498.100,00	1.932.200,00	1.950.000,00	2.801.200,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-856.256,65	-1.868.700,00	-2.151.600,00	-263.100,00	-327.600,00	557.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00	370.600,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-856.256,65	-1.926.000,00	-2.211.900,00	-323.400,00	-387.900,00	496.800,00

Erläuterungen

Kst: 308-101 Erläuterung zu 34110001

Mühlenbachzentrum für die Vereine und Verbände

Kst: 302-002 Erläuterung zu 34610001

Anteil WTG Weihnachtsbeleuchtung

Kst: 304-010 Erläuterung zu 42110001

Instandhaltung Entwässerung Oberflächenwasser

KST. 308-101 Erläuterung zu 42110001

Erläuterung erhöhter Unterhaltungsbedarf z. B. Vertikaljalousien erneuern, Plissees, einige Teppichböden austauschen 3.000,-€, 800 € für Einbau von

Haushaltsplan 2023

<p>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement</p> <p>Gemeinde Bienenbüttel</p>
<p>Bewegungsmeldern für Außen-WC zur Reduzierung Stromkosten, Renovierung Standesamt 6.000,-€, EDV Verkabelungen usw. 3.000 €,</p>
<p>Kst: 308-104 Erläuterung zu 42110001</p> <p>7.000,-€ jährl. Streichen von 3 Klassenräumen, 3.000,-€, Pfannen-, Abklebungsreparaturen, 2.000 € Gestaltung Flur in der Grundschule,</p>
<p>Kst: 308-106 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Brandschutzmaßnahmen (wie schließen Löcher, Obentürschließer neu usw.) 2.000 €,</p>
<p>Kst: 308-107 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Erneuerung Wasserleitungssystem 5.000,-€ (Reduzierung in den Folgejahren), weiterer teilweiser Austausch abgängiger Rinnenroste 5.000,-€ (in 2025 sollten alle ausgetauscht sein), Fliesenausbesserung usw. in Schwimmbecken 9.500,-€ und Dusch-/ Umkleidenräume 1.000 €, Fliesen im Kinderbecken-Überholung 1.000 €, Überarbeitung/ Instandsetzung 2 Außentreppenläufe 20.000 €, Allgemeine Unterhaltung 9.000 €, vor Beginn und Ende der Badsaison Grund- und Abschlusreinigung 6.000 €, (Neubau Kinderbecken als Hinweis), Instandsetzung Blitzschutz 40.100 €</p>
<p>Kst: 308-113 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Instandsetzung Dachrinnen usw. 2.000 €, Bauantrag für Nebengebäude 5.500 €, Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€</p>
<p>Kst: 308-114 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€</p>
<p>Kst: 308-115 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€,</p>
<p>Kst: 308-120 Erläuterung zu 42110001</p> <p>div. Unterhaltungen am Gebäude ca. 3.500,-€, z. B. Fassade Löcher u. Anstrich, Einsparungen</p>
<p>Kst: 308-131 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Beseitigung Wasserschäden Wände und Decken, Dach 3.000 €</p>
<p>Kst: 308-201 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Umbau der Absauganlage wg. neue Fahrzeuge ca. 3000 €, Allgemeine Instandhaltung 1000 €, Austausch 3 defekte Schlösser Simon Voss 2.000 €, Aufrüstung Rolltore 7.100 €</p>
<p>Kst: 308-202 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Austausch Rolltor da Zugfedern nicht mehr halten und nicht zu besorgen sind (Tor zu alt) Neues Tor muss vor Fassade gesetzt werden, da vorh. Torgroße nicht lieferbar ist ca. 14.000 € (alternativ 2 flügeliges Holztor), Allgemein 300 €</p>
<p>Kst: 308-203 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €</p>
<p>Kst: 308-204 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €</p>
<p>Kst: 308-206 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Kompressor für Reinigungsarbeiten 300 €, Allgemein 500 €</p>
<p>Kst: 308-207 Erläuterung zu 42110001</p> <p>Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €</p>

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 308-208 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Dachrinnenüberprüfung 800 €, Allgemein 500 €

Kst: 308-209 Erläuterung zu 42110001

Rückschnittarbeiten der Bäume usw., von FF nicht zu leisten

Kst: 308-209 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €

Kst: 308-211 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €

Kst: 308- 212 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500

Kst: 308-301 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen (5 x 500,-€) 2.500 €, Unterhaltung (6*300 €) 1.800,-€

Kst: 308-108 Erläuterung zu 42110001

Instandsetzung Blitzschutz 6.100 €

Kst: 302-003 Erläuterung zu 42120001

höherer Unterhaltungsbedarf

Kst: 306-001 Erläuterung zu 42220001

Erhöhung, da neue Mitarbeiter ausgerüstet werden müssen

Kst: 306-201 Erläuterung zu 42220001

Ausrüstung neue Mitarbeiter Bauhof

Kst: 308-001 Erläuterung zu 42220001

Ausstattung Mitarbeiter

Kst: 308-107 Erläuterung zu 42220001

Ersatz 1 abgängiger Haarföhne Wandmontage höhenverstellbar 1.100 €

Kst: 306-116 Erläuterung zu 42320001

Ansatz vorher bei Kst: 302-005 Winterdienst jetzt Kst: 306-116 Kompakttraktor

Kst: 303-001 Erläuterung zu 42410001

Strom aus Ergebnis 2021 *2

Kst:308-107 Erläuterung zu 42410001

Strom aus 2021 * 2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement Gemeinde Bienenbüttel
Kst: 308-107 Erläuterung zu 42410003 Gas aus 2021 * 2,5
Kst: 306-001 Erläuterung zu 42410004 Müllcontainer, Entsorgung von Sonderabfällen, Laubsammelaktion
Kst: 308-120 Erläuterung zu 42410004 Mülltonne für DGH Grünhagen in Funktion KITA
KST. 308-101 Erläuterung zu 42410006 E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 5.000 € Strom aus 2021 * 2 und Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser
KST. 308-102 Erläuterung zu 42410006 E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 2.000 € Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser
Kst: 308-104 Erläuterung zu 42410006 E-Check 5.000,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 1.700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 9.500 € Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser
Kst: 308-105 Erläuterung zu 42410006 evtl. Notfallunterbringung; Wartungen HZ usw. 500 € Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *25, Wasser und Abwasser
Kst: 308-106 Erläuterung zu 42410006 E-Check 3.000,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 2.300 €
Kst: 308-107 Erläuterung zu 42410006 Reinigungsfirma ca. 4 x 4.000 €/ Monate = 16.000,-€, (in 2025 E-Check 7.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 1.500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!)HZ, Solar usw. Wartung , Allgemein TÜV, Wasserprüfung, Reinigungsmaterial, Chlor usw. 13.000 €, Wartung Filteranlage 2.600 €,
Kst: 308-108 Erläuterung zu 42410006 EMA Aufschaltung 500 €, EMA Wartung 300 €, (in 2025 E-Check 3.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Strom aus 2021 *2
Kst: 308-109 Erläuterung zu 42410006 Heizung aus 42410003, Schornsteinfeger Wartung Heizung, teilweise Beträge in 2021 unter 41410003; HZ-Wartung/-überholung 700 € Strom aus 2021 2, Gas aus 2021 2,5
Kst: 308-112 Erläuterung zu 42410006 Strom aus 2021 * 2, Gas aus 2021 *2,5 Wasser und Abwasser ; E-Check 2.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 400 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) HZ-Wartung 500 €
Kst: 308-113 Erläuterung zu 42410006

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Kosten aus 2021 das DGH wird z. Zt. dauerhaft als KiTa genutzt (Kosten werden vom DRK übernommen, ab Mitte 2023 wieder als DGH), E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage in 2026; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Blitzschutzprüfung 500 €, HZ-Wartung 500 €
Strom aus 2021 2, Gas aus 2021 2,5

Kst: 308-114 Erläuterung zu 42410006

Gas * 2,5 , Strom * 2 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ-Wartung 1.500 € usw

Kst: 308-115 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Wasser, Gas * 2,5 , Reinigungsmittelbedarf aus 2021; E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ-Wartung 500 €

Kst: 308-120 Erläuterung zu 42410006

E-Check 1.700,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 400 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Brandschutz Feuerwehrpläne 1.000 € Alle 2 Jahre, notwendige Wartungen 1.000,-€, HZ-Wartung/ Überarbeitung 1100 €,

Kst: 308-134 Erläuterung zu 42410006

E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Wärmepumpen Check 500 €, Blitzschutzprüfung 500 €

Kst: 308-201 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Wasser, Abwasser, Gas * 2,5 aus 2021, HZ-Wartung 500 €, Aufschaltung EMA 400 €, Wartung Rolltore 800 €, (E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage 2025; Hinweis: 700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Wartung EMA ca. 500 €,

Kst: 308-202 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas, * 2,5 Strom * 2, Wasser, Abwasser, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €, (Rolltorwartung 200 € entfällt, wg. neuem Tor),

Kst: 308-203 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 , Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 200 €

Kst: 308-204 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas 2,5 , Strom * 2 , Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €,

Kst: 308-206 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 , Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 200 €

Kst: 308-207 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 , Wasser/Abwasser, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 600 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 300 €

Kst: 308-208 Erläuterung zu 42410006

Verbrauchsmaterial , E-Check 1.000,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),

Kst: 308-210 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Gas * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €, Rolltorwartung 300 €

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement**

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 308-211 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskostn * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €,

Kst: 308-212 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskosten * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €, Rolltorwartung 400 €

Kst: 308-301 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskosten * 2,5 aus 2021, E-Check (6x400 €) 2.400,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €,

Kst: 309-001 Erläuterung zu 42410006

Stromkosten * 2 , Ue Str. 22 sowie Stromkasten * 2 Bhfstr., div. Grundsteuer und Straßenreinigung gemeindl. Liegenschaften

Kst: 308-110 Erläuterung zu 42410006

Aufgrund Jahresergebnis 2021/Abriss

Kst: 308-209 Erläuterung zu 42410006

Gas * 2,5 und Strom * 2 aus 2021

Kst: 309-002 Erläuterung zu 42410006

Stromkosten * 2 aus 2021

Kst: 306-101 Erläuterung zu 42510002

Fendt Vario Alter des Fahrzeuges lässt mehr Reparaturen erwarten

Kst: 302-002 Erläuterung zu 42710009

Stromkosten aus 2021 *2

Kst: 301-001 Erläuterung zu 42910001

Diverse F.-und B.-Planverfahren Baugebiete/Gewerbegebiet

Kst: 303-001 Erläuterung zu 42910001

Gebührenkalkulation

Kst: 301-003 Erläuterung zu 44310006

Leaderbeitrag neu ab 2023

Kst: 302-002 Erläuterung zu 44580001

Zuschuss Beleuchtung Kirche

Kst: 308-110 Erläuterung zu 50191001

außerordentliche Ertäge aus der Sonderposten Auflösung wegen außerplanmäßiger Abschreibung (Abriss Ilmenauhalle)

Kst: 308-110 Erläuterung zu 51310001

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Außerplanmäßige Abschreibung wegen voraussichtlicher dauernder Wertminderung (Abriss Ilmenauhalle)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	913.069,19	815.900,00	1.060.400,00	1.045.600,00	1.015.600,00	1.042.900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.334,40	54.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.396,97	15.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.003.472,56	885.600,00	1.123.100,00	1.108.300,00	1.078.300,00	1.105.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	866.755,17	1.098.300,00	1.163.100,00	1.186.100,00	1.209.000,00	1.232.000,00
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	1.601.051,15	1.750.900,00	1.857.700,00	1.365.500,00	1.394.900,00	1.365.900,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Transferauszahlungen	40.500,43	59.300,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.280,00	173.900,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.658.586,75	3.082.400,00	3.230.900,00	2.761.700,00	2.814.000,00	2.807.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.114,19	-2.196.800,00	-2.107.800,00	-1.653.400,00	-1.735.700,00	-1.702.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	302.861,55	1.335.000,00	4.217.000,00	1.800.000,00	1.260.000,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	835.482,13	619.500,00	561.100,00	725.500,00	440.000,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.219.449,35	1.721.200,00	928.300,00	3.643.400,00	3.501.200,00	4.301.200,00
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	2.357.793,03	3.675.700,00	5.706.400,00	6.168.900,00	5.201.200,00	4.301.200,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	44.102,64	2.051.200,00	51.200,00	1.251.200,00	51.200,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	3.101.653,80	4.638.600,00	8.851.400,00	5.520.000,00	2.275.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	145.673,64	62.000,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.430,08	6.751.800,00	8.912.600,00	6.771.200,00	2.326.200,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-983.637,05	-3.076.100,00	-3.206.200,00	-602.300,00	2.875.000,00	4.301.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.638.751,24	-5.272.900,00	-5.314.000,00	-2.255.700,00	1.139.300,00	2.599.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Inga Heitmann

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
33110001	Verwaltungsgebühren	-8.188,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
34810001	Erstattungen vom Land	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-20.688,50	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
40999999	Personalaufwendungen	91.614,11	197.000,00	169.900,00	173.300,00	176.700,00	180.300,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	1.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710003	Ortsbildverschönerungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.075,30	150.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	391,08	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	18.733,69	16.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
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	199.072,68	370.100,00	307.900,00	291.300,00	294.700,00	298.300,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	178.384,18	357.600,00	295.400,00	278.800,00	282.200,00	285.800,00
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	-870.093,28	-921.200,00	-838.300,00	-1.983.400,00	-2.001.200,00	-2.801.200,00
53210001	Aufw.aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.207,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	-860.886,28	-870.000,00	-787.100,00	-1.932.200,00	-1.950.000,00	-2.801.200,00
JA	Jahresergebnis	-682.502,10	-512.400,00	-491.700,00	-1.653.400,00	-1.667.800,00	-2.515.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-682.502,10	-512.400,00	-491.700,00	-1.653.400,00	-1.667.800,00	-2.515.400,00

Erläuterungen

Kst. 301-001 Erläuterung zu 42910001

Diverse F.-und B.-Planverfahren Baugebiete/Gewerbegebiet

Kst. 301-003 Erläuterung zu 44310006

Leaderbeitrag neu ab 2023

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 301 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.488,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64810001	Erstattungen von Land	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.942,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	1.201.709,35	1.221.200,00	928.300,00	3.643.400,00	3.501.200,00	4.301.200,00
SE	Summe Auszahlungen	1.237.340,48	1.233.700,00	940.800,00	3.655.900,00	3.513.700,00	4.313.700,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-91.614,11	-197.000,00	-169.900,00	-173.300,00	-176.700,00	-180.300,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.418,50	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
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-103.854,62	-150.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-13.321,51	-18.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-41.475,85	-1.551.200,00	-51.200,00	-1.251.200,00	-51.200,00	0,00
SA	Summe	-251.684,59	-1.917.600,00	-355.400,00	-1.538.800,00	-342.200,00	-294.600,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer**

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jäkel, Jan-Hinrich

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

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
	302-007	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
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
34110001	Mieten und Pachten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-2.729,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34610002	Schadenersätze	-10.165,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-13.314,26	-223.700,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
40999999	Personalaufwendungen	83.324,85	84.800,00	98.300,00	100.300,00	102.300,00	104.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110002	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Brücken)	3.768,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464.616,14	459.500,00	290.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
42310001	Mieten und Pachten	659,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42320001	Leasing	10.340,28	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	1.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	63,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710002	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710009	Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	62.044,58	60.000,00	121.400,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
42810002	Streugut für den Winterdienst	2.088,63	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664,89	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.500,43	42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	2.349,14	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	674.439,63	1.074.200,00	963.300,00	887.600,00	889.600,00	891.700,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	661.125,37	850.500,00	739.100,00	663.400,00	665.400,00	667.500,00
JA	Jahresergebnis	661.125,37	850.500,00	739.100,00	663.400,00	665.400,00	667.500,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	661.125,37	1.073.700,00	962.300,00	886.600,00	888.600,00	890.700,00

Erläuterungen

Kst: 302-002 Erläuterung zu 34610001

Anteil WTG Weihnachtsbeleuchtung

Kst: 302-003 Erläuterung zu 42120001

höherer Unterhaltungsbedarf

Kst: 302-002 Erläuterung zu 42710009

Stromkosten aus 2021 *2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 302-002 Erläuterung zu 44580001

Zuschuss Beleuchtung Kirche

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.929,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,42	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	136.733,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	770.450,75	427.500,00	525.600,00	445.500,00	315.000,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	915.137,15	817.200,00	530.800,00	450.700,00	320.200,00	5.200,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-83.324,85	-84.800,00	-98.300,00	-100.300,00	-102.300,00	-104.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.069,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-486.937,54	-459.500,00	-290.500,00	-273.500,00	-273.500,00	-273.500,00
72310001	Mieten und Pachten	-10.715,92	-13.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.051,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-63,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.156,92	-60.000,00	-121.400,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
72810001	Erwerb von Vorräten	-2.088,63	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.165,16	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.500,43	-42.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-2.451,64	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
74810001	Bußgelder	-1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.773.600,00	-1.744.000,00	-1.020.000,00	-350.000,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.128.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-1.824.434,39	-2.464.100,00	-2.323.600,00	-1.523.900,00	-855.900,00	-508.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 303 Abwasser		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Jäkel, Jan-Hinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
 Produkt 303 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-4.625,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-831.739,66	-783.900,00	-1.028.700,00	-1.013.900,00	-1.013.900,00	-1.011.400,00
33210003	Benutzungsgebühren (Abwasserabgabe)	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
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 Ordentliche Aufwendungen	-836.364,66	-927.400,00	-1.171.900,00	-1.157.100,00	-1.157.100,00	-1.154.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.287,12	70.000,00	90.000,00	94.500,00	100.000,00	105.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.101,04	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320001	Leasing	2.167,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	133.430,94	125.000,00	267.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	39,53	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	3.214,82	3.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	11.318,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	121.707,24	128.700,00	112.800,00	103.700,00	112.800,00	100.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	980,53	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	1.313,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.284,77	1.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	405,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Bürobedarf	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.972,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	2.289,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44410002	Abwasserabgabe	20.293,00	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.700,00
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	96.295,50	112.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
44820001	Säumniszuschläge	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47199998	Abschreibungen auf Anlagevermögen	688,79	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	512.895,39	769.700,00	935.500,00	797.400,00	812.000,00	804.000,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-323.469,27	-157.700,00	-236.400,00	-359.700,00	-345.100,00	-350.400,00
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	-322.578,67	-157.700,00	-236.400,00	-359.700,00	-345.100,00	-350.400,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110001	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 102-001)	0,00	61.200,00	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	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	-322.578,67	-95.500,00	-174.200,00	-297.500,00	-282.900,00	-288.200,00

Erläuterungen

Kst: 303-001 Erläuterung zu 42410001

Strom aus Ergebnis 2021 *2

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Kst: 303-001 Erläuterung zu 42910001

Gebührenkalkulation

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 303 Abwasser

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 303 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	4.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.978,11	784.400,00	1.028.900,00	1.014.100,00	1.014.100,00	1.011.400,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	115.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.031,38	192.000,00	35.500,00	280.000,00	125.000,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	1.064.809,99	1.228.400,00	1.066.400,00	1.296.100,00	1.141.100,00	1.013.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-83.218,83	-70.000,00	-90.000,00	-94.500,00	-100.000,00	-105.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.603,30	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	-2.167,93	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-258.807,36	-271.100,00	-412.300,00	-269.700,00	-278.800,00	-266.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-2.248,69	-2.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.284,77	-1.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	-405,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-6.076,61	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.293,00	-22.100,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.700,00
74570001	Erstattungen an private Unternehmen	-100.141,81	-112.400,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
74820001	Säumniszuschläge	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.535,44	-1.705.000,00	-650.900,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.887.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-2.390.259,81	-2.193.100,00	-1.304.800,00	-1.015.800,00	-780.400,00	-522.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Jäkel, Jan-Hinrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	304-001	Grün- und Erholungsflächen
	304-010	Freizeitanlage (Freizeitpark)
	304-020	Skulpturenpfad

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	15.896,16	15.900,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	662,33	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710003	Ortsbildverschönerungen	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	16.844,35	30.300,00	28.700,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00
OE	ordentliches Ergebnis	16.844,35	30.300,00	28.700,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	16.844,35	30.300,00	28.700,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	16.844,35	36.500,00	34.900,00	30.300,00	30.600,00	31.000,00

Erläuterungen

Kst: 304-010 Erläuterung zu 42110001

Instandhaltung Entwässerung Oberflächenwasser

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 304 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-15.896,16	-15.900,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-662,33	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-300,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-85,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA	Summe	-16.944,35	-30.200,00	-28.600,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jäkel, Jan-Hinrich

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad**Zugeordnete Kostenstellen**

305-001

Friedhof Bornsen

305-002

Friedhof Niendorf

305-003

Kriegsgräber und Ehrenstätten

305-004

Bestattungswesen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-990,30	-1.200,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
34810001	Erstattungen vom Land	-453,34	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-1.443,64	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	1.654,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SOA	Summe ordentliche Aufwendungen	1.804,90	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	361,26	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
JA	Jahresergebnis	361,26	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	361,26	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,30	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
64810001	Erstattungen von Land	453,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Auszahlungen	1.443,64	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.656,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-51.806,40	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung Produkt 306 Bauhof**

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jäkel, Jan-Hinrich

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Zugeordnete Kostenstellen		
306-001		Bauhof
306-101		Fendt Vario 310 [UE-BI 77]
306-102		Crafter [UE-BI 72] bis 2020 IVECO
306-103		Hansa [UE-BI 20] bis 02/2021 Multicar
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]
306-114		Planung Ergänzung Maschinenfuhrpark Bauhof
306-115		Aufsitzmäher Walker MT25i
306-116		Kompakttraktor (UE-BI-2020)
306-117		Fahrzeug Bauhof (Leasing neu in 2023)
306-118		Wasserwagen
306-201		Bauhof Arbeitsgeräte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 306 Bauhof

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 306 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwendungen	276.189,75	324.500,00	357.000,00	363.800,00	370.500,00	377.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,67	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.957,66	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	2.931,20	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42320001	Leasing	7.320,00	8.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	8.484,28	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	289,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	10.667,36	10.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
42510002	Haltung von Fahrzeugen (Allgemein)	11.170,44	15.000,00	18.800,00	14.800,00	12.800,00	12.800,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	2.127,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	325.178,16	397.700,00	449.700,00	452.500,00	457.200,00	464.200,00
OE	ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	325.178,16	397.700,00	449.700,00	452.500,00	457.200,00	464.200,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	-6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	-6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	318.180,16	397.700,00	449.700,00	452.500,00	457.200,00	464.200,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-313.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
EILV	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-313.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-313.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	318.180,16	84.400,00	139.400,00	142.200,00	146.900,00	153.900,00

Erläuterungen

Kst: 306-001 Erläuterung zu 42220001

Erhöhung, da neue Mitarbeiter ausgerüstet werden müssen

Kst: 306-201 Erläuterung zu 42220001

Ausrüstung neue Mitarbeiter Bauhof

Kst: 306-116 Erläuterung zu 42320001

Ansatz vorher bei Kst: 302-005 Winterdienst jetzt Kst: 306-116 Kompakttraktor

Kst: 306-001 Erläuterung zu 42410004

Müllcontainer, Entsorgung von Sonderabfällen, Laubsammelaktion

Kst: 306-101 Erläuterung zu 42510002

Fendt Vario Alter des Fahrzeuges lässt mehr Reparaturen erwarten

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 306 Bauhof**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 306 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-276.189,75	-324.500,00	-357.000,00	-363.800,00	-370.500,00	-377.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,11	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.160,09	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-3.324,55	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
72310001	Mieten und Pachten	-7.320,00	-8.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-8.773,38	-7.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-21.365,20	-25.500,00	-33.200,00	-29.200,00	-27.200,00	-27.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.186,73	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-112,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-131.033,80	-45.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-455.489,61	-429.900,00	-441.900,00	-439.700,00	-444.400,00	-451.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 307 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Inga Heitmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	307-001	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
SOE	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710012	Vermarktung und Gemeindemarketing	0,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	142,47	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
OE	ordentliches Ergebnis	142,47	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
JA	Jahresergebnis	142,47	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
GES	Ergebnis einschl.int.Leistungsbeziehung	142,47	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Haushaltsplan 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 307 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-142,47	-503.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Klinner, Burkhard

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Zugeordnete Kostenstellen		
308-001		Gebäudewirtschaft allgemein
308-101		Gebäude Rathaus
308-102		Gebäude Bauhof
308-103		Gebäude Kläranlage
308-104		Gebäudebereich Grundschule
308-105		Gebäudebereich Mietwohnung (Schule)
308-106		Gebäudebereich Schulturnhalle
308-107		Gebäudebereich Waldbad
308-108		Gebäudebereich Cafeteria
308-109		Gebäudebereich Massagepraxis
308-110		Gebäude Ilmenauhalle
308-111		Gebäudebereich Gaststätte Ilmenauhalle
308-112		Gebäude Sportheim Tennisclub
308-113		Dorfgemeinschaftshaus Grünhagen
308-114		Dorfgemeinschaftshaus Hohnstorf
308-115		Dorfgemeinschaftshaus Steddorf
308-116		Dorfscheune Edendorf
308-117		Lagergebäude Grünewald
308-118		Gebäude Jugendzentrum
308-120		Gebäude DRK-Kindertagesstätte
308-127		Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1a
308-128		Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1b
308-129		Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1c
308-130		Obdachlosenunterkunft Am Feuerwehrhaus 1d
308-131		Gebäude Badweg 3
308-132		Gebäude Friedhofkapelle Bornsen
308-133		(Schul-) Buswartehäuschen
308-134		Krippe Uelzener Str.
308-136		Lagerraum Mühlenweg (ehem. Trafostation)
308-137		Doppelkrippe
308-201		Feuerwehrhaus Bienenbüttel
308-202		Feuerwehrhaus Bargdorf
308-203		Feuerwehrhaus Beverbeck
308-204		Feuerwehrhaus Edendorf
308-205		Feuerwehrgerätehaus Edendorf (alt)
308-206		Feuerwehrhaus Eitzen I
308-207		Feuerwehrhaus Hohenbostel
308-208		Feuerwehrhaus Hohnstorf
308-209		Feuerwehrhaus Rieste (alt)
308-210		Feuerwehrhaus Varendorf-Bornsen
308-211		Feuerwehrhaus Wichmannsburg
308-212		Feuerwehrhaus Rieste (neu)
308-301		Wohncontainer Uelzener Str. 41

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
 Produkt 308 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
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	-8.929,07	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
34110001	Mieten und Pachten	-20.664,20	-23.300,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
34110002	Nebenkosten	-11.379,09	-8.800,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-455,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34610002	Schadenersätze	-1.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810001	Erstattungen vom Land	-4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-80,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-47.620,66	-135.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	349.909,59	426.800,00	494.200,00	504.000,00	514.000,00	523.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.997,76	262.100,00	206.900,00	103.100,00	105.100,00	100.100,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.760,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (ab 2021) (bis 1.000 €)	1.692,75	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42310001	Mieten und Pachten	4.400,30	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	15.376,76	18.700,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42410002	Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser)	9.747,61	17.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
42410003	Bewirtschaftungskosten (Heizung)	18.927,80	25.700,00	43.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	8.552,02	9.600,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00
42410005	Bewirtschaftungskosten (Steuern/Versicherungen)	33.038,81	36.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.200,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	149.261,12	196.700,00	307.200,00	199.800,00	215.000,00	201.300,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	35,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42610002	Dienst- und Schutzkleidung	298,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710013	1010-Jahr-Feier	4.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	262,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	140,00	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	853.682,27	1.290.200,00	1.432.700,00	1.198.500,00	1.225.300,00	1.216.400,00
OE	ordentliches Ergebnis	806.061,61	1.154.700,00	1.296.200,00	1.062.000,00	1.088.800,00	1.079.900,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	806.061,61	1.154.700,00	1.585.200,00	1.062.000,00	1.088.800,00	1.079.900,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	806.061,61	1.193.400,00	1.623.900,00	1.100.700,00	1.127.500,00	1.118.600,00

Erläuterungen

Kst: 308-101 Erläuterung zu 34110001

Mühlenbachzentrum für die Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

KST. 308-101 Erläuterung zu 42110001

Erläuterung erhöhter Unterhaltsbedarf z. B. Vertikaljalousien erneuern, Plissee's, einige Teppichböden austauschen 3.000,-€, 800 € für Einbau von Bewegungsmeldern für Außen-WC zur Reduzierung Stromkosten, Renovierung Standesamt 6.000,-€, EDV Verkabelungen usw. 3.000 €,

Kst: 308-104 Erläuterung zu 42110001

7.000,-€ jährl. Streichen von 3 Klassenräumen, 3.000,-€, Pfannen-, Abklebungsreparaturen, 2.000 € Gestaltung Flur in der Grundschule,

Kst: 308-106 Erläuterung zu 42110001

Brandschutzmaßnahmen (wie schließen Löcher, Obentürschließer neu usw.) 2.000 €,

Kst: 308-107 Erläuterung zu 42110001

Erneuerung Wasserleitungssystem 5.000,-€ (Reduzierung in den Folgejahren), weiterer teilweiser Austausch abgängiger Rinnenroste 5.000,-€ (in 2025 sollten alle ausgetauscht sein), Fliesenausbesserung usw. in Schwimmbecken 9.500,-€ und Dusch-/ Umkleidenräume 1.000 €, Fliesen im Kinderbecken-Überholung 1.000 €, Überarbeitung/ Instandsetzung 2 Außentreppläufe 20.000 €, Allgemeine Unterhaltung 9.000 €, vor Beginn und Ende der Badsaison Grund- und Abschlußreinigung 6.000 €, (Neubau Kinderbecken als Hinweis), Instandsetzung Blitzschutz 40.100 €

Kst: 308-113 Erläuterung zu 42110001

Instandsetzung Dachrinnen usw. 2.000 €, Bauantrag für Nebengebäude 5.500 €, Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€

Kst: 308-114 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€

Kst: 308-115 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€,

Kst: 308-120 Erläuterung zu 42110001

div. Unterhaltungen am Gebäude ca. 3.500,-€, z. B. Fassade Löcher u. Anstrich, Einsparungen

Kst: 308-131 Erläuterung zu 42110001

Beseitigung Wasserschäden Wände und Decken, Dach 3.000 €

Kst: 308-201 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Umbau der Absauganlage wg. neue Fahrzeuge ca. 3000 €, Allgemeine Instandhaltung 1000 €, Austausch 3 defekte Schlösser Simon Voss 2.000 €, Aufrüstung Rolltore 7.100 €

Kst: 308-202 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Austausch Rolltor da Zugfedern nicht mehr halten und nicht zu besorgen sind (Tor zu alt) Neues Tor muss vor Fassade gesetzt werden, da vorh. Torgröße nicht Lieferbar ist ca. 14.000 € (alternativ 2 flügliges Holztor), Allgemein 300 €

Kst: 308-203 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €

Kst: 308-204 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €

Kst: 308-206 Erläuterung zu 42110001

Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Kompressor für Reinigungsarbeiten 300 €, Allgemein 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement
Gemeinde Bienenbüttel
Kst: 308-207 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €
Kst: 308-208 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Dachrinnenüberprüfung 800 €, Allgemein 500 €
Kst: 308-209 Erläuterung zu 42110001
Rückschnittarbeiten der Bäume usw., von FF nicht zu leisten
Kst: 308-209 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €
Kst: 308-211 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500 €
Kst: 308- 212 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen 500,-€, Allgemein 500
Kst: 308-301 Erläuterung zu 42110001
Mülltonnenbox gem. Versicherungsbedingungen (5 x 500,-€) 2.500 €, Unterhaltung (6*300 €) 1.800,-€
Kst: 308-108 Erläuterung zu 42110001
Instandsetzung Blitzschutz 6.100 €
Kst: 308-001 Erläuterung zu 42220001
Ausstattung Mitarbeiter
Kst: 308-107 Erläuterung zu 42220001
Ersatz 1 abgängiger Haarföhne Wandmontage höhenverstellbar 1.100 €
Kst:308-107 Erläuterung zu 42410001
Strom aus 2021 * 2
Kst: 308-107 Erläuterung zu 42410003
Gas aus 2021 * 2,5
Kst: 308-120 Erläuterung zu 42410004
Mülltonne für DGH Grünhagen in Funktion KiTA
kST. 308-101 Erläuterung zu 42410006
E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 5.000 € Strom aus 2021 * 2 und Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser
kST. 308-102 Erläuterung zu 42410006
E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 2.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser

Kst: 308-104 Erläuterung zu 42410006

E-Check 5.000,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 1.700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 9.500 €
Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser

Kst: 308-105 Erläuterung zu 42410006

evtl. Notfallunterbringung; Wartungen HZ usw. 500 €
Strom aus 2021 *2, Gas aus 2021 *2,5, Wasser und Abwasser

Kst: 308-106 Erläuterung zu 42410006

E-Check 3.000,-€ ortsfeste Elektroanlage (Hinweis: 700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Allgemeine Wartungen 2.300 €

Kst: 308-107 Erläuterung zu 42410006

Reinigungsfirma ca. 4 x 4.000 €/ Monate = 16.000,-€, (in 2025 E-Check 7.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 1.500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!)HZ, Solar usw. Wartung , Allgemein TÜV, Wasserprüfung, Reinigungsmaterial, Chlor usw. 13.000 €, Wartung Filteranlage 2.600 €,

Kst: 308-108 Erläuterung zu 42410006

EMA Aufschaltung 500 €, EMA Wartung 300 €, (in 2025 E-Check 3.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!)
Strom aus 2021 *2

Kst: 308-109 Erläuterung zu 42410006

Heizung aus 42410003, Schornsteinfeger Wartung Heizung, teilweise Beträge in 2021 unter 41410003; HZ-Wartung/-überholung 700 €
Strom aus 2021 2, Gas aus 2021 2,5

Kst: 308-112 Erläuterung zu 42410006

Strom aus 2021 * 2, Gas aus 2021 *2,5 Wasser und Abwasser ; E-Check 2.000,-€ ortsfeste Elektroanlage ; Hinweis: 400 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) HZ-Wartung 500 €

Kst: 308-113 Erläuterung zu 42410006

Kosten aus 2021 das DGH wird z. Zt. dauerhaft als KiTa genutzt (Kosten werden vom DRK übernommen, ab Mitte 2023 wieder als DGH), E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage in 2026; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!) Blitzschutzprüfung 500 €, HZ-Wartung 500 €
Strom aus 2021 2, Gas aus 2021 2,5

Kst: 308-114 Erläuterung zu 42410006

Gas * 2,5 , Strom * 2 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ-Wartung 1.500 € usw

Kst: 308-115 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Wasser, Gas * 2,5 , Reinigungsmittelbedarf aus 2021; E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ-Wartung 500 €

Kst: 308-120 Erläuterung zu 42410006

E-Check 1.700,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 400 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Brandschutz Feuerwehrläne 1.000 € Alle 2 Jahre, notwendige Wartungen 1.000,-€, HZ-Wartung/ Überarbeitung 1100 €,

Kst: 308-134 Erläuterung zu 42410006

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Wärmepumpen Check 500 €, Blitzschutzprüfung 500 €

Kst: 308-201 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Wasser,Abwasser,Gas * 2,5 aus 2021, HZ-Wartung 500 €, Aufschaltung EMA 400 €, Wartung Rolltore 800 €, (E-Check 2.500,-€ ortsfeste Elektroanlage 2025; Hinweis: 700 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), Wartung EMA ca. 500 €,

Kst: 308-202 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas, * 2,5 Strom * 2, Wasser, Abwasser, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),HZ Wartung 500 €, (Rolltorwartung 200 € entfällt, wg. neuem Tor),

Kst: 308-203 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 ,Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 200 €

Kst: 308-204 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas 2,5 , Strom * 2 ,Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),HZ Wartung 500 €,

Kst: 308-206 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 ,Wasser/Abwasser, , E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 200 €

Kst: 308-207 Erläuterung zu 42410006

aus 2021 Gas * 2,5 , Strom * 2 ,Wasser/Abwasser, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 600 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),HZ Wartung 500 €, Rolltorwartung 300 €

Kst: 308-208 Erläuterung zu 42410006

Verbrauchsmaterial , E-Check 1.000,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 300 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!),

Kst: 308-210 Erläuterung zu 42410006

Strom * 2 , Gas * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €, Rolltorwartung 300 €

Kst: 308-211 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskostn * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €,

Kst: 308-212 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskosten * 2,5 aus 2021, E-Check 1.500,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 700 €, Rolltorwartung 400 €

Kst: 308-301 Erläuterung zu 42410006

Erhöhung Strom * 2 , Gaskosten * 2,5 aus 2021, E-Check (6x400 €) 2.400,-€ ortsfeste Elektroanlage; (Hinweis: 500 € Reduzierung da durch eigenen Elektriker die ortsveränderliche Prüfung ausgeführt wird!!), HZ Wartung 500 €,

Kst: 308-110 Erläuterung zu 42410006

Aufgrund Jahresergebnis 2021/Abriss

Kst: 308-209 Erläuterung zu 42410006

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement**

Gemeinde Bienenbüttel

Gas * 2,5 und Strom * 2 aus 2021

Kst: 308-110 Erläuterung zu 50191001

außerordentliche Ertäge aus der Sonderposten Auflösung wegen außerplanmäßiger Abschreibung (Abriss Ilmenauhalle)

Kst: 308-110 Erläuterung zu 51310001

Außerplanmäßige Abschreibung wegen voraussichtlicher dauernder Wertminderung (Abriss Ilmenauhalle)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Gebäudemanagement

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 308 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64110001	Mieten und Pachten	31.521,71	32.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64810001	Erstattungen von Land	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	56.500,00	700.000,00	4.175.000,00	1.800.000,00	1.260.000,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	103.104,01	740.500,00	4.216.500,00	1.841.500,00	1.301.500,00	41.500,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-349.909,59	-426.800,00	-494.200,00	-504.000,00	-514.000,00	-523.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-240.550,37	-262.100,00	-206.900,00	-103.100,00	-105.100,00	-100.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.819,98	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-821,33	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (ab 2021 bis 1.000 €)	-1.692,75	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
72310001	Mieten und Pachten	-4.350,30	-3.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-225.029,77	-303.800,00	-439.900,00	-299.700,00	-314.500,00	-300.700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-35,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-298,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-522,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-8.220,05	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000 (bis 2020)	-868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-967.000,00	-6.405.000,00	-4.000.000,00	-1.675.000,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.353,06	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-908.757,90	-2.082.300,00	-7.554.800,00	-4.915.600,00	-2.617.400,00	-933.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Inga Heitmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenstellen		
309-001		Liegenschaften allgemein
309-002		Liegenschaft Wohnmobilstellplatz
309-003		Liegenschaft Bootsanleger (Ilmenau)
309-004		Liegenschaft Dorfplatz Edendorf
309-005		Liegenschaft Sportplatz Bienenbüttel
309-006		Liegenschaft Sportplatz Hohnstorf
309-007		Liegenschaft Bolzplatz Grünewald
309-008		Liegenschaft Bolzplatz Eitzen I
309-009		Spielplatz Am Dorfplatz (Hohenbostel)
309-010		Spielplatz An der Findorfmühle (Bienenbüttel)
309-011		Spielplatz Bargdorf
309-012		Spielplatz Eichenweg (Grünhagen)
309-013		Spielplatz Eitzen I
309-014		Spielplatz Elsternweg (Steddorf)
309-015		Spielplatz Freizeitpark (Bienenbüttel)
309-016		Spielplatz Heiderosenweg (Wichmannsburg)
309-017		Spielplatz Heidweg (Niendorf)
309-018		Spielplatz Heinrichstraße (Bienenbüttel)
309-019		Spielplatz Hohnstorf
309-020		Spielplatz Ilmenauhalle (Bienenbüttel)
309-021		Spielplatz Im Beukenbusch (Steddorf)
309-022		Spielplatz Im Grund (Bienenbüttel)
309-023		Spielplatz In der Dohle (Steddorf)
309-024		Spielplatz Klusfeld (Hohenbostel)
309-025		Spielplatz Lönsstraße
309-026		Spielplatz Moorkoppel (Grünhagen)
309-027		Spielplatz Pastorenkoppel (Bienenbüttel)
309-028		Spielplatz Schule (Bienenbüttel)
309-029		Spielplatz Waldbad (Bienenbüttel)
309-030		Dorfplatz Edendorf
309-031		Aufzug Bahnsteig Georgstraße
309-032		Fahrradboxen Bahnhof
309-033		Bolzplatz Uelzener Straße
309-034		Liegenschaft Dorfplatz Rieste
309-100		Liegenschaften Dritter
309-200		Spielplätze

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
 Produkt 309 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-11.427,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
34110001	Mieten und Pachten	-13.411,85	-12.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34110003	Erbbauzins	-3.223,08	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34610002	Schadenersätze	-342,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOE	Summe ordentliche Erträge	-28.404,50	-40.700,00	-32.400,00	-32.400,00	-2.400,00	-32.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
40999999	Personalaufwendungen	49.820,71	49.300,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00	28.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.665,46	17.200,00	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.400,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,89	5.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42310001	Mieten und Pachten	2.882,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42410001	Bewirtschaftungskosten (Strom)	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410004	Bewirtschaftungskosten (Müll)	2.295,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42410006	Bewirtschaftungskosten (Allgemein)	11.546,70	12.300,00	15.200,00	12.300,00	12.300,00	10.300,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	5.800,00	8.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.005,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310006	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendg.	65,45	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	87.201,92	134.700,00	98.900,00	96.100,00	96.600,00	94.200,00
OE	ordentliches Ergebnis	58.797,42	94.000,00	66.500,00	63.700,00	94.200,00	61.800,00
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	-4.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOE	außerordentliches Ergebnis	-4.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA	Jahresergebnis	54.626,20	94.000,00	66.500,00	63.700,00	94.200,00	61.800,00
ILV	Interne Leistungsverrechnung						
48110002	Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. (an KST 306-001)	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
AILV	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
SILV	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
GES	Ergebnis einschl.int.LLeistungsbeziehung	54.626,20	133.800,00	106.300,00	103.500,00	134.000,00	101.600,00

Erläuterungen

Kst: 309-001 Erläuterung zu 42410006

Stromkosten * 2 , Ue Str. 22 sowie Stromkasten * 2 Bhfstr., div. Grundsteuer und Straßenreinigung gemeindl. Liegenschaften

Kst: 309-002 Erläuterung zu 42410006

Stromkosten * 2 aus 2021

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 309 Liegenschaften

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 309 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.427,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00
64110001	Mieten und Pachten	14.362,24	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen von Land	-5.732,81	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Auszahlungen	32.430,32	39.900,00	73.600,00	31.600,00	1.600,00	31.600,00
70999999	Auszahlung für aktives Personal	-49.820,71	-49.300,00	-27.200,00	-27.800,00	-28.300,00	-28.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.336,23	-17.200,00	-13.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25,89	-5.700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
72310001	Mieten und Pachten	-5.132,50	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.843,89	-14.600,00	-17.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-12.600,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-8.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	-908,66	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	-138,16	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	-2.150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-5.551,41	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe	-96.501,31	-207.000,00	-125.700,00	-66.400,00	-66.900,00	-64.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 310 Umweltschutz		
Gemeinde Bienenbüttel		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Inga Heitmann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Klimaschutzgesellschaft Landkreis Uelzen GmbH
	310-004	Elektrische Ladestationen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 310 Umweltschutz**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023**Teilfinanzhaushalt Produkt 310 Umweltschutz**

Gemeinde Bienenbüttel

Teilhaushalt 03 FB3 Bauen, Umwelt, Gebäudemanagement
Produkt 310 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe 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 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021-I-026 Bauzaun mobil 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.417,90 2.417,90					
050 Personalwesen						
00-050-001 Versorgungsrücklage 8309000 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-3.100,00 -3.100,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
105 Allgemeine Finanzwirtschaft						
KLAER-001 freiwilliger Klärschlammfond 8309000 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	34,06 34,06					
201 Zentrale Dienste und Organisation						
2018-I-023 Bekanntmachungskästen für OT Bienenbüttel 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			2.000,00 2.000,00			
2021-I-001 Büromöbel ab 1.000 € 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		15.000,00 15.000,00	8.000,00 8.000,00			
2021-I-003 öffentliches W-Lan Freifunk Bahnhofstr. 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		8.000,00 8.000,00				
2022-I-001 Digitaltechnik zur Übertragung von Sitzungen (Möb 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		30.000,00 30.000,00				
203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
2020-I-014 Geschwindigkeitsmesstafeln für Bornsen incl. 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	550,01 550,01					
2021-I-002 Geschwindigkeitsmesstafeln 8203000 2.3 Infrastrukturvermögen 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.922,69 1.922,69	6.200,00 6.200,00				
2022-I-020 Vorwegweiser Kirchenkreisel (alte Maßnahme) 8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		15.000,00 15.000,00				
2022-I-024 Ausstattung vier Ortsteile mit Sirenen 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere 9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		63.600,00 120.000,00 -56.400,00				
2023-I-005 Satellitentelefone für den Katastrophenschutz 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			5.000,00 5.000,00			
2023-I-011 Stromgenerator 25 kVA 20 kW 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			15.000,00 15.000,00			
205 Brandschutz						
2016-Z-001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer 9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-114.349,96 -114.349,96	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
2019-I-006 TLF FF Hohenbostel 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.545,00 6.545,00					
2020-I-003 Betriebsausstattung FF 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		67.500,00 67.500,00	100,00 100,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung 2023						
Verwaltung hat keine Investition eingestellt, soll im Rahmen der HH-Beratung entschieden werden						
Im Entwurf nur ein Erinnerungswert i.H.v. 100 €						
2020-I-004 Löschgruppenfahrzeug FF Bienenbüttel 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.545,00 6.545,00	215.000,00 215.000,00				
2020-I-017 TSF FF Hohnstorf 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			25.000,00 25.000,00			
2021-I-007 TSF-W FF Beverbeck 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge		110.000,00 110.000,00	25.000,00 25.000,00			

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2021-I-009 HRT Funkgeräte Umstellung DMO 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.400,40 41.400,40					
2021-I-010 Stromerzeuger angep. Leistung 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.973,84 4.973,84					
2021-I-011 Atemschutzgeräte komplett 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.284,62 4.284,62					
2021-I-012 Rollcontainer Hygiene 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.396,57 4.396,57					
2021-I-023 Verkauf MTW Renault Master UE-JF 70 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	-2.001,00 -1,00					
2021-I-024 Verkauf TSF UE-CA 598 8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	-3.261,00 -1,00					
2021-I-027 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer 9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-56.155,38 -56.155,38					
207 Grundschule und Schülerbeförderung						
2019-I-012 Ausstattung Klassenraum mit Tis.-und Stühlen 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.324,00 5.324,00	5.500,00 5.500,00	6.000,00 6.000,00			
2020-I-030 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm 2020 -2021 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-8.428,80 490,91 -8.919,71					
2021-I-004 DigitalPakt Schule 2019 - 2024 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.363,63 1.722,97 13.640,66					
2022-I-003 Einrichtung Lehrerarbeitsraum (Möbel) Grundschule 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00			
2022-I-004 Telefonanlage Grundschule 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		3.000,00 3.000,00				
208 Kinder, Jugend und Soziales						
2020-I-018 Rückzugshöhle DRK-Kita 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461,83 461,83					
2020-I-020 2 Garderoben DRK Kita 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.332,97 1.332,97					
2020-I-032 Investitionskostenzuschuss Kinderhof Steddorf 9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-22.761,15 -22.761,15					
2022-I-005 Betriebsausstattungen Kinderhof Steddorf 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		5.000,00 5.000,00				
2022-I-018 Jugendverkehrsschule Zuschuss Fahrzeuganschaffung 8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse		1.500,00 1.500,00				
2023-I-008 Investitionskostenzuschuss Tagesmütter 8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse			5.000,00 5.000,00			
2023-I-010 Investitionskostenzuschuss Raum Kinderhof 8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse			13.100,00 13.100,00			
211 Waldbad						
2022-I-002 Telefonanlage mit Auswahlmenü für Schwimmbad 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		1.500,00 1.500,00				
212 Tourismus						
2019-I-003 Schilder Ortseingänge (Willkommen in Bienenbüttel) 8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.160,99 1.160,99					
2021-I-028 Fahrrad Reperaturstation 8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.859,00 2.859,00					
2022-I-019 Informationsmonitor HeideRegion Uelzen 8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse		2.500,00 2.500,00				
301 Räumliche Planung und Entwicklung						

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-E-001 ehem.Parkplatz altes Rathaus (Raten Verkauf)		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2018-I-006 Grunderwerb Baugebiete und Ausgleichsflächen	3.626,71	1.500.000,00		1.200.000,00		
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		1.500.000,00		1.200.000,00		
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.626,71					
2019-E-001 Grundstücksverkauf Kuhlfeld	-1.177.122,00					
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	-288.675,90					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	-29.955,26					
2019-E-003 Grundstücksverkauf Heinrichstr.	-11.175,84					
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	-6.380,40					
2019-I-027 Familienrabatte Baugrundstücke	2.400,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
2021-E-001 Grundstücksverkauf Poststraße		-1.220.000,00	-458.900,00			
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		-300.000,00				
2021-E-002 Baugrundstücksverkäufe (2022 - 2024)				-2.900.000,00	-3.500.000,00	-4.300.000,00
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
2023-E-001 Veräußerung von Baugrundstücken BG Edendorf			-468.200,00	-742.200,00		
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			-90.000,00	-160.000,00		
302 Straßen und Verkehrsflächen, Gewässer						
2015-I-002 Umgestaltung OD Steddorf	11.355,03					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	2.939,31					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.415,72					
2015-I-007 Stadtkamp 1.BA Gehweg	-18.585,93					
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.585,93					
2018-I-008 Parkplätze am Bahnhof	45.781,66					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.172,22					
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	13.609,44					
2018-I-009 Dorferneuerung zukünftige Maßnahmen (Varendorf)	253.057,91					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	654.418,82					
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-73.916,90					
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-327.444,01					
2018-I-020 Ersatzbeschaffung Straßenlampen		6.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		6.000,00				
2018-I-026 Dorferneuerung zukünftige Maßnahmen (Bornsen)	-134.869,50					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.529,59					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-148.399,09					
2018-I-029 Erschließung Baugebiet Kuhlfeld	-231.233,18					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	37.949,20					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.329,37					
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-352.511,75					
2020-I-015 Erschließung BG Edendorf		2.500,00		29.500,00		
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		250.000,00		70.000,00		
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-247.500,00		-40.500,00		
2021-I-013 Zuwegung Gewerbegebiet B4 Kreisel		500.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		750.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-250.000,00				
2021-I-014 Endausbau Kuhlfeld		50.000,00	1.230.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		50.000,00	1.230.000,00			
2021-I-015 Erschließung Baugebiete 2022-2024				-5.000,00	35.000,00	
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				400.000,00	350.000,00	
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten				-405.000,00	-315.000,00	
2021-I-016 Erschließung BG Poststraße	27.830,52	120.000,00	-41.600,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		300.000,00	484.000,00			
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.830,52					
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-180.000,00	-525.600,00			
2022-I-006 Endausbau Poststraße				300.000,00		

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				300.000,00		
2022-I-007 Straßenbeleuchtung Schützenallee		50.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		140.000,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-90.000,00				
2022-I-012 Brücke Wehr am Mühlenteich		145.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		145.000,00				
2022-I-021 Überquerungshilfe Billungsstraße Wichmannsburg		66.300,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		66.300,00				
2022-I-022 Überquerungshilfe Billungsstraße/Baugebiet		21.300,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		66.300,00				
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-45.000,00				
2023-I-003 Brücke Grünhagen Neubau			30.000,00	250.000,00		
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen			30.000,00	250.000,00		
303 Abwasser						
03-303-001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	8.794,60					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	14.177,02	20.000,00	20.000,00			
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.382,42	-20.000,00	-20.000,00			
2013-I-015 Schmutzwasserpumpe PW Grünhagen	-890,60					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	-890,60					
2017-I-006 Erneuerung Kläranlage	1.897.637,27	1.050.000,00	600.000,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		1.300.000,00	600.000,00			
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.012.997,77					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-250.000,00				
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-115.360,50					
2018-I-028 SW Baugebiet Kuhlfeld	-67.863,25					
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-67.863,25					
2021-I-017 SW BG Edendorf		130.000,00		-30.000,00		
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		200.000,00				
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-70.000,00		-30.000,00		
2021-I-018 SW BG Poststraße		75.000,00	15.400,00			
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		150.000,00	30.900,00			
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-75.000,00	-15.500,00			
2021-I-019 SW Baugebiete 2022 - 2024				250.000,00	125.000,00	
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen				500.000,00	250.000,00	
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten				-250.000,00	-125.000,00	
2022-I-023 Erweiterung SW-Kanalisation Butterbergsweg in Bar		8.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		35.000,00				
9104020 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-27.000,00				
305 Friedhofs- und Bestattungswesen						
2019-I-001 Zuschuss Kirchengemeinde Anbau Kapelle Bienenbütt	50.000,00					
8104000 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	50.000,00					
306 Bauhof						
2016-I-014 Planung Maschinenfuhrpark Bauhof	100.131,80					
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	107.131,80					
2022-I-011 Mäheinheit/Wegehobel/Anhänger Fahrzeug John Deere		45.000,00				
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge		45.000,00				
2023-I-006 Wasserwagen			5.000,00			
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			5.000,00			
307 Wirtschaftsförderung						
2014-I-011 Grunderwerb Gewerbegebiet		500.000,00				
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		500.000,00				
2022-E-001 Veräußerung Gewerbegebiet Grundstück		-500.000,00				
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		-500.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
308 Gebäudemanagement						
2015-I-001 Neubau Mehrzweckzentrum	246,89		1.700.000,00	2.200.000,00	415.000,00	
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			5.575.000,00	4.000.000,00	1.675.000,00	
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.307,62					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-3.875.000,00	-1.800.000,00	-1.260.000,00	
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-56.060,73					
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	16.787,42					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.787,42					
2019-I-020 Einfriedung Waldbad	10.120,87					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.120,87					
2019-I-021 Bushaltestellen Niendorf, Poststraße	27.166,95					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.166,95					
2020-I-013 Parkplätze und Betonfläche FF Bienenbüttel		75.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		75.000,00				
2022-I-014 Errichtung Buswartehaus Hohnstorfer Straße		28.000,00				
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen		28.000,00				
2022-I-017 Beschaffung eines Netzwerkschranks Serverraum Rath		5.000,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		5.000,00				
2023-I-009 DGH Grünhagen Ausbau DG			30.000,00			
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			30.000,00			
308-2 Schulgebäude						
2020-I-010 Fluchttreppe Klassenräume	3.998,40	-200.000,00	200.000,00			
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		500.000,00	500.000,00			
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.998,40					
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-700.000,00	-300.000,00			
2021-I-005 Reinigungsgeräte Grundschule	6.307,47					
8206000 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	6.307,47					
308-5 Gebäude Kindertagesstätten						
2021-I-006 Erweiterung Kindertagesstätten Doppelkrippe		460.000,00	300.000,00			
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		460.000,00	300.000,00			
309 Liegenschaften						
03-309-001 Grundstücksverkauf Liegenschaften allgemein	-8.589,21					
8201000 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	-3.564,68					
8203000 2.3 Infrastrukturvermögen	-853,31					
2018-I-011 Spielplatz Wellbruch II	6.193,15					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.193,15					
2018-I-012 Spielplatz Grünhagen (am DGH)	10.132,73					
8209000 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.399,92					
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	5.732,81					
2019-I-023 Spielgeräte Spielplätze		12.000,00				
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		12.000,00				
2021-I-022 Seilbahn Spielplatz " Heinrichstraße"	5.551,41					
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.551,41					
2022-I-008 Jugendtreff		20.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		20.000,00				
2022-I-009 Multifunktionplatz Freizeit		60.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		60.000,00	35.000,00			
9104050 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-35.000,00			
2022-I-013 Kanuanleger Wichmannsburg Ersatz Toilettenwagen		10.000,00				
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		10.000,00				
2023-I-002 Bootsanleger Neubau Bienenbüttel			3.000,00			

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Gemeinde Bienenbüttel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			10.000,00			
9104010 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-7.000,00			
2023-I-004 Zaun Spielplatz Hohenbostel			6.500,00			
8202000 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			6.500,00			
2023-I-007 Spielplatz Bornsen			5.000,00			
8207000 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			5.000,00			
Gesamtsumme	726.306,50	3.548.400,00	3.233.400,00	524.100,00	-2.953.200,00	-4.379.400,00

Haushaltsplan 2023**Verpflichtungserm.**

Gemeinde Bienenbüttel

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Mehrweckzentrum MZZ	2022-VE-04 Mehrweckzentrum MZZ	-4.000.000,00	0,00	0,00
Mehrweckzentrumg MZZ	2023-VE-01 Mehrweckzentrumg MZZ	0,00	-1.675.000,00	0,00

Stellenplan der Gemeinde Bienenbüttel 2023

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			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 168 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, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsangestellte/r	13	1	1	0	1
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1	1	1	0
3	Verwaltungsangestellte/r	12	0	0	1	-1
4	Tiefbauingenieur/in	10	1	1	1	0
5	Verwaltungsangestellte/r	10	0	1	0	1
6	Hochbautechniker	10	1	1	1	0
7	Digitalisierungsbeauftragte/r	9c	1	1	0	1
8	StabsSt Pers	9c	1	1	0,75	0,25
9	Finanzbuchhalter/in	9b	1	1	1	0
10	Verwaltungsangestellte/r	9a	0	1	0	1
11	FB III	9a	0	1	0	1
12	Verwaltungsangestellte/r	9a	2	2	2	0
13	Verwaltungsangestellte/r	8	3	3	3	0
14	Schwimmermeister	8	1	1	1	0
15	Vorzimmer / Pressearbeit	8	2	2	2	0
16	Verwaltungsangestellte/r	7	1	1	1	0
17	Verwaltungsangestellte/r	6	1	0	0	0
18	Verwaltungsangestellte/r	6	1	0	0	0
19	Verwaltungsangestellte/r	6	1	0	0	0
20	Verwaltungsangestellte/r	6	4	5	5	0
21	Verwaltungsangestellte/r	6	1	0	0	0
22	Schwimmermeistergehilfe	6	1	1	1	0
23	Aushilfe Bücherei	6	0,4	0,4	0,4	0
24	Verwaltungsangestellte/r	5	0	0,9	0,9	0
25	Schulsekretär/in	5	0,8	0,75	0,75	0
26	Verwaltungsangestellte/r	5	1	1	1	0
27	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0
28	Elektriker/in	5	1	1	1	0
29	Gärtner/in	5	1	1	0	1
30	Bauhof-/Hausmeisterangestellte/r	5	1	1	0	1
31	Bauhofarbeiter/in	5	1	1	0	1
32	Bauhofarbeiter/in	5	3	4	3	1
33	Reinigungskraft	2	3,5	3,5	3,5	0
34	Reinigungskraft	2	0,4	0	0,4	-0,4
35	Mensakraft	2	0,5	0,5	0,5	0
36	Hausmeister-Service	2	0,3	0,3	0,3	0
37	Hausmeister-Service	2	0,4	0,6	0,4	0,2
38	Badkasse	1	0,4	0,4	0,4	0
39	Grünanlagenpflege	1	0,75	0,75	0,75	0
40	Ortspfleger/n	Sonder tarif	0,3	0,3	0	0,3
41	Schulkinderferienbetreuung	Sonder tarif	0,3	0,3	0	0,3
42	Schwimmermeister/in-Aushilfe	Sonder tarif	0,2	0,2	0,2	0
43	Wohnmobilstellplatz	Sonder tarif	0,2	0,2	0,2	0
Insgesamt			42,45	44,1	35,45	8,65

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	3	
2	Jahrespraktikant/in	Aufwandsentschädigung	1	0	
Insgesamt			3	3	

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)

2023

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+))
			Fehlbetrag (-))			Fehlbetrag (-))
		-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	-Euro-		-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00)	50.000	689.400	-639.400	0	0	0
Teilhaushalt (01)	7.678.900	4.888.900	2.790.000	0	0	0
Teilhaushalt (02)	939.600	3.862.900	-2.923.300			0
Teilhaushalt (03)	1.578.900	4.228.600	-2.649.700	936.300	438.200	498.100
Summe	10.247.400	13.669.800	-3.422.400	936.300	438.200	498.100

Übersicht Finanzhaushalt 2023 (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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (00)	500	689.400	-688.900	3.200	0	3.200	0	0	0	
Teilhaushalt (01)	7.580.900	5.008.500	2.572.400	0	0	0	3.202.300	701.400	2.500.900	
Teilhaushalt (02)	926.200	3.802.000	-2.875.800	75.000	105.400	-30.400	0	0	0	
Teilhaushalt (03)	1.123.100	3.230.900	-2.107.800	5.706.400	8.912.600	-3.206.200	0	0	0	5.675.000
Summe	9.630.700	12.730.800	-3.100.100	5.784.600	9.018.000	-3.233.400	3.202.300	701.400	2.500.900	5.675.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.630.700	12.730.800
Investitionstätigkeit	5.784.600	9.018.000
Finanzierungstätigkeit	3.202.300	701.400
Summe	18.617.600	22.450.200

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	215.000			
2021	325.000			
2022	7.225.000			
2023	4.000.000	1.675.000		
Insgesamt	11.765.000	1.675.000		
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
		EUR	EUR
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.598.280	11.179.171
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	5.598.280	11.179.171

Übersicht über die Produktgruppen 2023 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
107 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt ab 2021)	107	545

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	
215 ÖPNV	215	547	

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 2022	Gesamtansatz 2023
205-XXX	Brandschutz FB	42210001	150.600 EUR	152.600 EUR
		42220001		
		42510001		
		42510002		
		42610001		
		42610002		
		42610003		
		42710001		
		42810004		
		43180001		
		44210001		
		44210002		
		44310001		
		44310002		
44310003				
207-001	Grundschule Bienenbüttel	42210001	30.800 EUR	33.500 EUR
		42220001		
		42320001		
		42910001		
		42710007		
		42710008		
		44310001		
		44310002		
44310003				
			(1.900 €)*	(4.800 €)*

*Seit Haushalt 2021 ist das Konto 42220001 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände(bis 1.000 € netto). Bis zum Haushalt 2020 war hier die Grenze 150 € netto, deshalb die Veränderung im Budget. Der Anteil über 150 € war bis zum Haushalt 2020 in den Investitionen.

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Bienenbüttel

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 6.943

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	10.715.291 €	12.012.200 €	11.183.700 €	14.458.200 €	14.689.500 €	15.702.700 €
Gesamtaufwendungen ^{*)}	10.553.126 €	12.669.000 €	14.108.000 €	13.348.900 €	13.676.400 €	13.752.000 €
Gesamtergebnis ^{*)}	162.164 €	-656.800 €	-2.924.300 €	1.109.300 €	1.013.100 €	1.950.700 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-714.259 €	-1.526.800 €	-3.422.400 €	-822.900 €	-936.900 €	-850.500 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel
b) Überschussrücklagen	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	876.422 €	870.000 €	498.100 €	1.932.200 €	1.950.000 €	2.801.200 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel
b) Überschussrücklagen	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel	n.n.ermittel
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.598.280,37 €	10.734.796,07 €	16.619.096,07 €	15.835.096,07 €	15.155.096,07 €	14.501.096,07 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)**)	0,00 €	5.900.000,00 €	6.602.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	741.610,32 €	718.000,00 €	718.000,00 €	784.000,00 €	680.000,00 €	654.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-741.610,32 €	5.182.000,00 €	5.884.300,00 €	-784.000,00 €	-680.000,00 €	-654.000,00 €

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

^{**)} Die Kreditaufnahme 2023 enthält Kreditermächtigung aus 2022 i.H.v. 3,4 Mio.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2011 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	16.760.727,50 €	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-239.667,25 €	
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	55.204,73 €	
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ¹⁾	0 €	0 €	0 €

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	440 v.H.	396 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	440v.H.	398 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v.H.	374 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	951,92 €	1.038,73 €
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	833,20 €	1130,99 €

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen>

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Allgemeine Umlagequote	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Personalintensität			
Abschreibungsintensität	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Zinslastquote	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Liquiditätskreditquote	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt
Reinvestitionsquote	0	0	0
Fremdkapitalquote ²⁾	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt	n.n. ermittelt

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

4 Bilanz § 54 GemHKVO

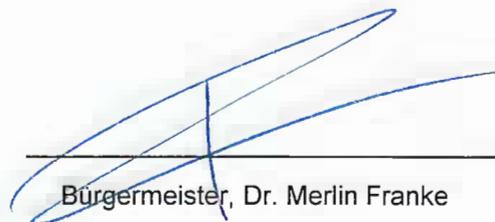
		AKTIVA		PASSIVA		2010		2011	
			-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen								
1.1	Konzessionen		-		93.272,93		18.537.302,55		16.760.727,50
1.2	Lizenzen		-		-		6.585.050,69		5.946.329,07
1.3	Ähnliche Rechte		-		-		6.824.717,94		6.185.996,32
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-		24.031,15		-239.667,25		-239.667,25
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		-		69.241,78		-		-
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		-		-		-		-
2.	Sachvermögen								
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.771.107,07		30.032.293,09		-		-
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.872.626,48		1.860.382,20		-		-
2.3	Infrastrukturvermögen		8.879.226,31		9.175.871,44		-		-
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		14.747.187,28		15.653.535,44		-		-
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.194.962,88		1.152.100,12		-		-
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		81.475,17		67.445,78		-		-
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		724.505,83		632.838,12		-		-
2.8	Vorräte		109.163,53		192.835,68		-		-
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.161.959,59		1.297.284,31		-		-
3.	Finanzvermögen								
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.361.826,19		392.721,67		11.952.251,86		10.759.193,70
3.2	Beteiligungen		-		-		7.725.864,31		6.812.653,50
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		12.420,00		-		3.938.326,44		3.843.352,95
3.4	Ausleihungen		-		-		138.619,43		89.088,78
3.5	Wertpapiere		57.495,14		64.004,59		-		-
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen		-		-		-		-
3.7	Forderungen aus Transferleistungen		180.823,57		202.464,74		149.441,68		14.098,47
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.055.865,48		26.000,00		-		-
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände		36.645,37		68.416,31		-		-
	Schulden		18.576,63		31.836,03		10.966.227,72		11.832.899,43

4.	Liquide Mittel	512.621,71						10.849.765,13	11.570.109,74
				2.1	Geldschulden				
				2.1.1	Anleihen	262.956,71		-	-
				2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			9.847.969,85	9.570.109,74
				2.1.3	Liquiditätskredite	26.587,26		1.001.795,28	2.000.000,00
				2.1.4	Sonstige Geldschulden			-	-
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften			-	-
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			100.395,24	178.178,72
				2.4	Transferverbindlichkeiten			-	19.500,88
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten			-	-
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke			-	-
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			-	-
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten			-	-
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zusch. für Investitionen			-	7.287,88
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten			-	-
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten			-	12.213,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten			16.067,35	65.110,09
				2.5.1	Durchlaufende Posten			16.067,35	9.236,23
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer			-	-
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer			-	-
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten			16.067,35	9.236,23
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer			-	-
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen			-	-
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten			-	55.873,86
				3.	Rückstellungen			2.153.984,64	2.214.204,73
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen			1.901.446,00	1.943.291,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen			242.538,64	255.913,73
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-	-
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			-	-
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			-	-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

Übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2012	4.980,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	518.400,00 €
Bürgschaften	-
Gewährleistungsverträge	-
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	28.264,01 €

Bienenbüttel, den 23.03.2022



Bürgermeister, Dr. Merlin Franke