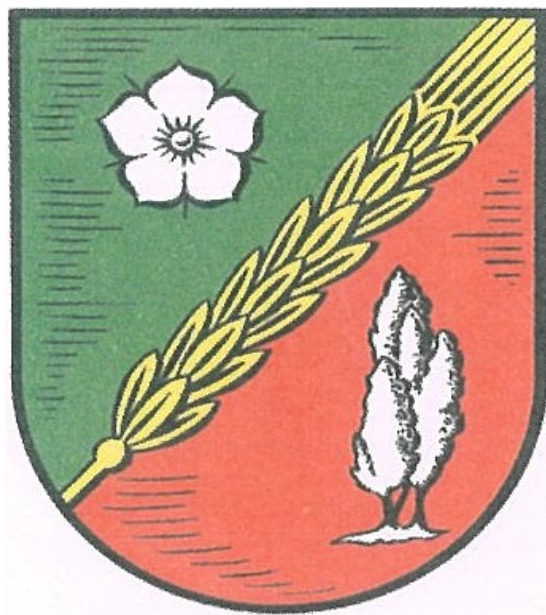


Gemeinde Hamersen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Gemeinde Hamersen

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquiden Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	
Daten der Haushaltswirtschaft	
Übersicht Samtgemeindeumlage	U 1
Übersicht Organisation	
Produktplan	
Gesamthaushalt mit Übersichten	1 - 6
Investitionsprogramm	7 - 8
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	9 - 13
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	14 - 66
Teilhaushalt 2 - Finanzen	67 - 84
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt	85 - 110
Personalaufwendungen	S1
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hamersen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hamersen in der Sitzung am 03.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	640.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	612.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	609.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	529.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	146.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	130.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	755.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	659.700 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Hamersen, 03.03.2020

Der Bürgermeister

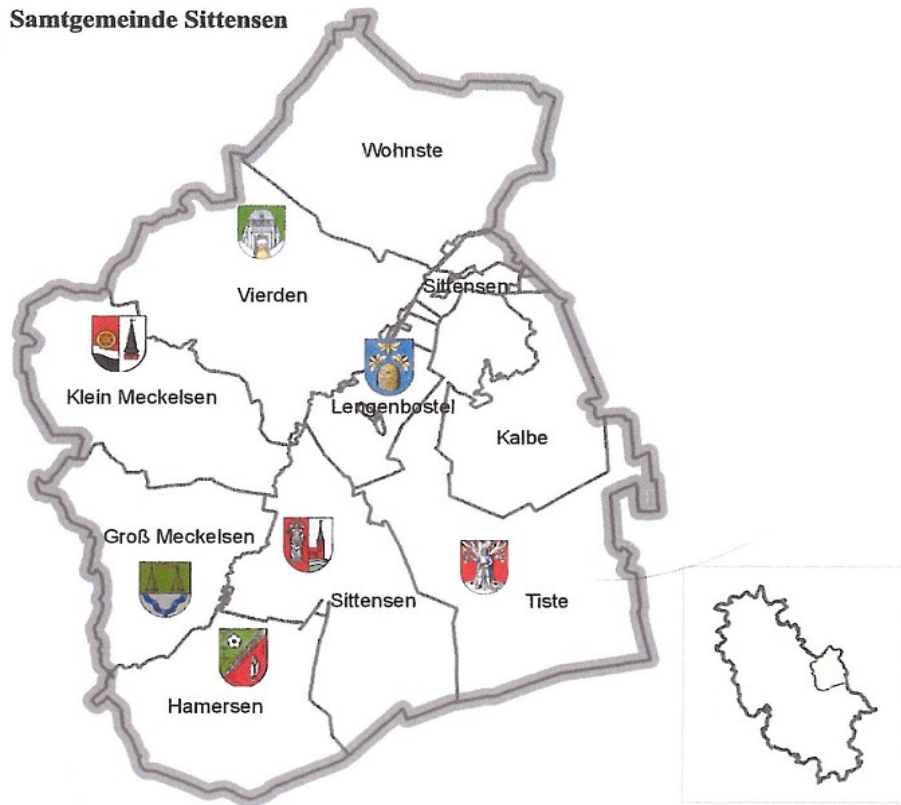
Kaiser

VORBERICHT

Gemeinde Hamersen



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km²	Einwohner je km²
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	449	13,61	33
Kalbe	585	10,25	57
Klein Meckelsen	910	14,59	62
Lengenbostel	451	5,08	89
Sittensen	5.950	18,55	321
Tiste	902	23,85	38
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	749	19,18	39
Samtgemeinde	11.259	138,75	81

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2008	30.06. 2009	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019
Groß Meckelsen	504	502	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507
Hamersen	479	458	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449
Kalbe	571	562	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585
Klein Meckelsen	942	963	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910
Lengenbostel	469	466	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451
Sittensen	5.517	5.511	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950
Tiste	847	870	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902
Vierden	833	831	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756
Wohnste	806	788	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749
Samtgemeinde	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259

V 2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg	9.457	9.345	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Selsingen	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
SG Sottrum	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt	10.814	10.825	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994
	164904	164373	163967	163561	162609	161572	161563	162031	163631	163.238	163262	163760

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 640.000 € und Aufwendungen von 612.200 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 27.800 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 12.000 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 624.237 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Überschuss von 2020 angerechnet werden.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden außer in 2021 von 2021 bis 2023 keine Fehlbeträge erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 755.300 € und Auszahlungen von 659.700 € einen Überschuss von 95.600 € aus. Nach Addition dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 449.220 €. Diese Mittel werden bis Ende 2023 nicht aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 79.600 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0 €. Ab 2021 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 624.237 € aufweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	451.300	469.600	502.600	549.500	652.000
Aufwendungen	457.000	480.200	518.800	654.900	612.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen	1.308.300	1.157.200	667.700	837.800	755.300
Auszahlungen	1.472.400	637.200	605.000	1.277.400	659.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **-42.700 EUR - (6,5 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **130.000 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

		Veränderung	
2011	=	1.528 EUR	
2012	=	2.125 EUR	39,1 %
2013	=	2.489 EUR	17,1 %
2014	=	3.304 EUR	32,7 %
2015	=	2.721 EUR	-17,6 %
2016	=	2.986 EUR	9,7 %
2017	=	4.327 EUR	44,9 %
2018	=	5.800 EUR	34,0 %
2019	=	5.500 EUR	-5,2 %
2020	=	5.500 EUR	0,0 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	498.800	553.800	55.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	9.100	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.700	30.700	6.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	17.800	17.800	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	13.000	14.000	1.000
12. Summe Ordentliche Erträge	572.700	640.000	67.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.500	5.500	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	46.900	1.100
16. Abschreibungen	75.800	82.500	6.700
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18. Transferaufwendungen	440.700	463.500	22.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	0
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	581.600	612.200	30.600
22. Ordentliches Ergebnis	-8.900	27.800	36.700

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	498.800	553.800	55.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	9.100	5.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.800	17.800	0
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.500	14.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.000	14.000	1.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.000	609.300	61.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.500	5.500	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	45.800	46.900	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15. Transferzahlungen	440.700	463.500	22.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.700	13.700	0
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.800	529.700	23.900
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.200	79.600	37.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	105.300	86.000	-19.300
21. Veräußerung von Sachanlagen	75.600	60.000	-15.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.900	146.000	-34.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.000	130.000	122.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	130.000	122.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	172.900	16.000	-156.900
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	215.100	95.600	-119.500
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	215.100	95.600	-119.500
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	87.269	353.620	266.351
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	302.369	449.220	146.851

Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 15.400 EUR aus.

Haushaltsjahr 2014

Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen und wies eine Deckungslücke von 17.000 EUR aus, die aber bereits zum Haushaltsjahr 2015 wieder ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 700 EUR aus.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 5.700 € aus, die aber bereits zum Haushaltsjahr 2017 wieder ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2017

Ser Haushaltsausgleich wurde erreicht; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 9.400 € aus.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 19.200 € aus, die aber bereits zum Haushaltsjahr 2019 wieder ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") sind somit erfüllt. Zudem ist der Ausgleich über die Ergebnismrücklage möglich.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 91.900 € aus, die aber mit der Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") sind somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2020

Ser Haushaltsausgleich wurde erreicht; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 39.800 € aus.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

V 12

Einnahmeart/ Ausgabeart	2012 (Rechnung)	2013 (Rechnung)	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (HH-Plan)
Grundsteuer A	26.256,00	28.422,64	27.041	23.723	35.745	29.770	32.482	31.643	31.000
Grundsteuer B	59.819,00	61.657,08	62.230	62.575	61.802	57.395	69.771	68.374	69.000
Gewerbsteuer	86.080,00	122.375,57	54.334	78.577	121.058	103.687	159.551	309.200	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.344,00	199.826,00	214.567	183.367	188.940	201.468	228.464	242.549	243.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.294,00	4.347,00	4.438	6.272	6.467	8.044	11.432	12.661	9.600
Sonstige Vergnügungssteuer									
Hundsteuer	1.100,00	1.189,50	1.087	1.106	1.222	1.079	1.018	1.194	1.100
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	7.034,00	8.874,00	6.522	4.965	14.291	14.761	6.944	5.266	9.100
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	394,00	1.230,00	-24	870	34	100	320	3.330	100
SUMME	372.321,00	427.921,79	370.195	361.454	429.559	416.304	509.982	674.217	563.000
Gewerbsteuerumlage	18.756,00	22.892,00	11.375	14.663	23.034	18.655	31.636	22.510	18.400
Kreisumlage	136.428,00	148.148,00	163.444	159.004	156.708	153.620	174.236	197.224	196.700
Samtgemeindeumlage	128.242,00	139.079,00	153.438	147.020	151.197	150.485	183.309	212.353	234.700
Zinsen bei Steuererstattungen	52,00	83,00	157	182	0	175	15	47	100
SUMME	283.478,00	310.202,00	328.414	320.869	330.939	322.935	389.196	432.134	449.900
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	88.843,00	117.719,79	41.781	40.585	98.620	93.369	120.786	242.083	113.100

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2009	=	50	v.H.
2010 - 2011	=	52	v.H.
2012	=	50	v.H.
2013 - 2014	=	49	v.H.
2015 - 2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
31.12.2010	7.669,37	16,71
31.12.2011	2.556,45	5,57
31.12.2012	0,00	0,00
31.12.2013	0,00	0,00
31.12.2014	0,00	0,00
31.12.2015	0,00	0,00
31.12.2016	0,00	0,00
31.12.2017	380.995,63	852,34
31.12.2018	356.244,79	796,97
31.12.2019	0,00	0,00
31.12.2020	0,00	0,00

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 100.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Deckungslücken hätten in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 341% EUR	Grundsteuer B 360% EUR	Gewerbe- steuer 347% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18				2019	11.259	2019	2019	2019
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	870,13	222.785	7.723	215.062
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	936,53	212.353	3.642	208.711
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	664,47	196.300	21.055	175.245
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	656,56	301.723	31.853	269.870
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	1531,74	348.862	0	348.862
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	1.223,28	3.675.636	0	3.675.636
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	742,04	338.006	25.637	312.369
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	695,96	265.702	24.041	241.661
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	864,00	326.804	14.749	312.055
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	1035,59	5.888.171	128.700	5.759.471

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19				2020	11.178	2020	2020	2020
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	850,34	239.272	12.365	226.907
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	941,87	234.708	9.141	225.567
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	708,33	229.976	27.660	202.316
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	695,24	351.133	42.589	308.544
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	1559,54	390.361	0	390.361
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	1.242,47	4.102.945	0	4.102.945
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	751,60	376.257	35.097	341.160
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	690,79	289.844	32.991	256.853
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	898,59	373.541	23.337	350.204
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	1054,30	6.588.037	183.180	6.404.857

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 338% EUR	Grundsteuer B 351% EUR	Gewerbe- steuer 343% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR	Kreisumlage 49% 2019 EUR	SG-Umlage 48% 2019 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18							
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	207.344	222.785	430.129
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	197.636	212.353	409.989
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	182.695	196.300	378.995
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	280.811	301.723	582.534
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	324.683	348.862	673.545
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	3.420.889	3.675.636	7.096.525
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	314.580	338.006	652.586
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	247.287	265.702	512.989
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	304.154	326.804	630.958
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	5.480.079	5.888.171	11.368.250

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR	Kreisumlage 47% 2020 EUR	SG-Umlage 51% 2020 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	200.471	217.716	418.187
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	196.648	213.563	410.211
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	192.683	209.258	401.941
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	294.192	319.499	613.691
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	327.059	355.193	682.252
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	3.437.602	3.733.310	7.170.912
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	315.242	342.360	657.602
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	242.842	263.732	506.574
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	312.966	339.888	652.854
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	5.519.705	5.994.519	11.514.224

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Groß Meckelsen	235.165	259.203	294.508	313.275	360.707	349.766	431.121	382.763	441.158	431.121
Hamersen	207.076	272.855	302.346	333.560	319.609	314.994	422.898	362.988	420.501	422.898
Kalbe	250.367	281.322	394.475	329.874	334.214	351.712	414.372	372.493	388.713	414.372
Klein Meckelsen	330.427	353.836	363.463	487.957	438.294	548.358	632.672	532.995	597.471	632.672
Lengenbostel	234.541	266.354	327.159	305.341	338.262	417.614	703.353	441.163	690.816	703.353
Sittensen	4.156.227	4.736.005	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	7.392.693	6.940.490	7.278.487	7.392.693
Tiste	343.203	373.910	404.069	447.529	489.629	494.784	677.940	586.113	669.319	677.940
Vierden	310.399	350.442	471.006	486.373	489.055	458.044	522.241	511.589	526.142	522.241
Wohnste	446.526	401.531	441.695	525.121	521.247	597.095	673.046	760.146	647.137	673.046
Summe	6.513.931	7.295.458	7.815.961	8.823.711	9.454.434	9.071.837	11.870.336	10.890.740	11.659.745	11.870.336

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	0	80.000	78.383	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	129
Hamersen	15.032	7.669	2.556	0	0	0	0	0	381.105	331.245	743
Kalbe	314.634	290.885	279.217	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	313
Klein Meckelsen	258.619	252.908	246.917	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.543
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	1.163.422	1.088.370	1.020.672	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	103
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vierden	134.007	124.704	84.990	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	269
Wohnste	173.461	363.133	349.633	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	319
Zwischensumme	2.059.175	2.207.669	2.062.368	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	269
Samtgemeinde	5.246.260	5.265.413	6.303.226	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	1.962
Summe	7.305.435	7.473.082	8.365.594	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	2.231

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752

Gemeinde Hamersen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung

12.02.2020

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	343.322	364.892	417.818	363.696	355.619	415.234	401.443	502.718	662.377
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.059	7.034	8.874	6.876	4.965	14.291	14.470	11.944	5.266
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.099	17.118	17.321	17.321	19.938	23.048	23.568	31.054	31.000
04.	+ sonstige Transfererträge									
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					130				
06.	+ privatrechtliche Entgelte	10.008	39.259	34.056	33.028	15.948	33.680	36.755	18.305	34.725
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.864	231	162	138	21.379	1.641			
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	246	1.843	1.230	-24	870	34		320	3.330
09.	+ aktivierte Eigenleistungen									
10.	+/- Bestandsveränderungen									
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.404	17.853	17.554	10.073	20.660	16.692	17.040	13.043	16.823
12.	= Ordentliche Erträge	442.002	448.229	497.015	431.109	439.509	504.620	493.276	577.384	753.520
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.528	2.125	2.489	3.304	2.721	2.986	4.327	3.218	3.008
14.	- Aufwendungen für Versorgung									
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.368	25.414	50.729	30.371	35.884	61.545	32.435	35.175	47.198
16.	- Abschreibungen	36.239	36.879	42.848	46.910	47.619	48.617	79.885	74.097	80.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215	90	83	157	182		5.201	7.264	2.382
18.	- Transferaufwendungen	237.744	294.638	325.031	339.503	331.578	342.126	333.836	401.030	446.581
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755	12.034	11.161	12.952	13.326	12.257	12.639	13.785	12.086
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO									
21.	= Ordentliche Aufwendungen	321.848	371.179	432.340	433.197	431.310	467.531	468.322	534.569	591.255
22.	= Ordentliches Ergebnis	120.154	77.051	64.675	-2.088	8.199	37.089	24.953	42.815	162.265
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.165	2.678					17.014	9.135	93.530
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.707				37.238		1.454		
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO									
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-3.707				-37.238		-1.454		
27.	= Außerordentliches Ergebnis	5.458	2.678			-37.238		15.560	9.135	93.530
28.	= Jahresergebnis	125.612	79.728	64.675	-2.088	-29.039	37.089	40.514	51.950	255.795
	Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	120.154	197.205	261.880	259.792	267.991	305.080	330.033	372.848	535.113
	Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	5.458	8.136	8.136	8.136	-29.102	-29.102	-13.542	-4.407	89.123
	Gesamtergebnis (kumuliert)	125.612	205.340	270.015	267.927	238.889	275.978	316.491	368.441	624.237

Gemeinde Hamersen - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	332.304	376.246	415.125	368.269	352.447	396.180	423.356	517.083	498.161
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.059	7.054	8.874	6.876	4.965	14.291	14.470	11.944	5.266
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					130				
05.	+ privatrechtliche Entgelte	10.370	18.818	34.206	33.282	35.437	18.437	34.742	34.903	35.613
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.951	21.144	162	138		21.644	1.376		
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246	4.501	1.230	-24	870	34		320	36
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.									
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.404	17.853	17.554	10.073	20.660	16.692	17.040	13.043	16.823
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.334	445.616	477.151	418.614	414.509	467.278	490.984	577.292	555.898
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.528	2.125	2.389	2.967	2.805	2.839	4.625	3.006	3.109
12.	- Auszahlungen für Versorgung									
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	37.477	23.691	44.123	39.602	33.754	57.581	35.589	36.677	48.783
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215	90	83	157	182		5.201	7.264	2.382
15.	- Transferzahlungen	247.195	296.854	322.622	334.667	329.783	336.065	338.160	407.097	440.554
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.755	10.729	10.066	11.692	11.581	11.662	12.639	12.421	10.210
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.169	333.488	379.282	389.085	378.105	408.146	396.214	466.465	505.038
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.165	112.128	97.869	29.529	36.404	59.132	94.770	110.828	50.861
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000						28.500	10.000
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					28.298	28.248	299.025	188.561	199.645
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.788				28.252	28.202	153.815	111.253	171.117
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit									
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788	20.000			56.550	56.450	452.840	328.314	380.762
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				37.549	678	555.109	45.156	9.937	45.772
26.	- Baumaßnahmen	25.365	93.637	29.418	25.010	5.532	261.294	264.680	101.764	200.949
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.598	400	7.599	2.760				
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29.	- aktivierbare Zuwendungen		1.071	21.081	35.122		44.342	63.785		
30.	- sonstige Investitionstätigkeit									
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.365	96.306	50.899	105.280	8.970	860.746	373.621	111.701	246.721
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.577	-76.306	-50.899	-105.280	47.580	-804.296	79.219	216.613	134.041
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	74.588	35.823	46.970	-75.752	83.985	-745.164	173.990	327.441	184.901
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen							400.000		
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.113	2.556					19.004	24.751	356.245
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.113	-2.556					380.996	-24.751	-356.245
37.	= Finanzmittelbestand	69.475	33.266	46.970	-75.752	83.985	-745.164	554.985	302.690	-171.344
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen				35.122			16.361	245	310
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen				35.122			16.238		
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen							123	245	310
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	253.830	323.305	356.571	403.541	327.790	411.775	-333.389	221.719	524.654
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	323.305	356.571	403.541	327.790	411.775	-333.389	221.719	524.654	353.620

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-586.621,98	-563.000,00	-652.000,00	-665.500,00	-687.200,00	-708.800,00
Gesamtaufwendungen:	534.569,17	655.690,77	612.200,00	666.100,00	641.300,00	659.800,00
Gesamtergebnis:	-52.052,81	92.690,77	-39.800,00	600,00	-45.900,00	-49.000,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	42.917,60	-106.190,77	27.800,00	-4.600,00	41.900,00	45.000,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	372.848,40	535.113,29	562.913,29	558.313,29	600.213,29	645.213,29
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	9.135,21	13.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-4.407,04	89.123,34	101.123,34	105.123,34	109.123,34	113.123,34

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	356.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	24.750,84	356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt:	1.810.541,48	1.727.930,67
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Jahresergebnis:	79.728,45	125.611,74

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	400	385
Hebesatz Grundsteuer B	400	374
Hebesatz Gewerbesteuer	380	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.000,06	808,50
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	793,00	208,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	553.800,00	478.300,00	502.717,93
Personalintensität:	0,90	0,84	0,60
Zinslastquote:	0,02	0,38	1,36
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	12,28
Reinvestitionsquote:	444,51
Verschuldungsgrad:	0,17

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020)	Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	491	4,39	431.121	239.272	3,63	487,32
Hamersen	427	3,82	422.898	234.708	3,56	549,67
Kalbe	587	5,25	414.372	229.976	3,49	391,78
Klein Meckelsen	896	8,02	632.672	351.133	5,33	391,89
Lengenbostel	455	4,07	703.353	390.361	5,93	857,94
Sittensen	5.924	53,00	7.392.693	4.102.945	62,28	692,60
Tiste	895	8,01	677.940	376.257	5,71	420,40
Vierden	746	6,67	522.241	289.844	4,40	388,53
Wohnste	757	6,77	673.046	373.541	5,67	493,45
Summe	11.178	100,00	11.870.336	6.588.037	100,00	589,38

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Produktplan der Gemeinde Hamersen (Stand: 08.08.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)	Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)	Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

- Jugendarbeit

Produkthaushalt der Gemeinde Hamersen

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11107 Rechtsangelegenheiten
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Hamersen
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Hamersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	502.718	478.300	553.800	575.200	596.600	618.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944	3.600	9.100	9.200	9.500	9.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.054	22.200	30.700	30.700	30.700	30.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.305	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.043	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	577.384	549.500	640.000	661.500	683.200	704.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.218	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.175	116.000	46.900	53.900	45.900	45.900
16.	Abschreibungen	74.097	71.300	82.500	82.500	82.500	82.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.264	2.500	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	401.030	445.900	463.500	510.400	493.600	512.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.569	654.900	612.200	666.100	641.300	659.800
22.	ordentliches Ergebnis	42.815	-105.400	27.800	-4.600	41.900	45.000
23.	außerordentliche Erträge	9.135	13.500	12.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	9.135	13.500	12.000	4.000	4.000	4.000
28.	Jahresergebnis	51.950	-91.900	39.800	-600	45.900	49.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		311.504	624.237	664.037	663.437	709.337
29.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		219.604	664.037	663.437	709.337	758.337

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Hamersen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hamersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	517.083	478.300	553.800	575.200	596.600	618.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944	3.600	9.100	9.200	9.500	9.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	34.903	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320	100	100	100	100	100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.043	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.292	527.300	609.300	630.800	652.500	674.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.006	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	36.677	116.000	46.900	53.900	45.900	45.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.264	2.500	100	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	407.097	445.900	463.500	510.400	493.600	512.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.421	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.465	583.600	529.700	583.600	558.800	577.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.828	-56.300	79.600	47.200	93.700	96.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.500	9.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	188.561	175.500	86.000	28.000	28.000	28.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	111.253	126.000	60.000	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.314	310.500	146.000	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.937	40.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	101.764	245.000	130.000	8.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.701	337.500	130.000	8.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.613	-27.000	16.000	40.000	48.000	48.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	327.441	-83.300	95.600	87.200	141.700	144.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	24.751	356.300	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.751	-356.300	0	0	0	0
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	302.690	-439.600	95.600	87.200	141.700	144.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		221.375	353.620	449.220	536.420	678.120
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		-218.225	449.220	536.420	678.120	822.920

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Hamersen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	61.700,00	128.800,00	-67.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11	Innere Verwaltung	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau	18.100,00	23.400,00	-5.300,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	18.100,00	23.400,00	-5.300,00	12.000,00	0,00	12.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr	38.700,00	82.400,00	-43.700,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	38.400,00	70.200,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	300,00	6.900,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege	3.100,00	17.100,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	3.100,00	14.200,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung	1.800,00	3.200,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	1.800,00	3.200,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	577.500,00	451.200,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Hamersen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
21	Finanzen	577.500,00	451.200,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	563.000,00	449.900,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	800,00	22.900,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	600,00	16.700,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	300,00	7.800,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	300,00	2.900,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend	200,00	5.600,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	200,00	2.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Hamersen							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
0	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung 0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I 0,00	32.000,00	50.200,00	-18.200,00	146.000,00	130.000,00	16.000,00
11	Innere Verwaltung 0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste 0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau 0,00	17.500,00	15.800,00	1.700,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00	17.500,00	15.800,00	1.700,00	60.000,00	0,00	60.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr 0,00	14.500,00	17.000,00	-2.500,00	86.000,00	130.000,00	-44.000,00
54100	Straßen 0,00	14.500,00	8.600,00	5.900,00	86.000,00	120.000,00	-34.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
54700	ÖPNV 0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege 0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege 0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung 0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer 0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Hamersen							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
2	Fachbereich II 0,00	577.000,00	451.200,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen 0,00	577.000,00	451.200,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung 0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00	563.000,00	449.900,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III 0,00	300,00	19.000,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung 0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales 0,00	300,00	14.300,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege 0,00	300,00	6.400,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports 0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder 0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend 0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit 0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 11108 09 Gebäude im Haselbusch 3 und 5 Hamersen Mietswohnu							
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV2150001 Grundstück Hamersbruch Teilstück Fl. 8 Flst. 46	-86.442,28	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	-81.491,81	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190001 Anteil Gemeinde Biofilter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190004 Abwasserbeitrag Hamersbruch 2. BA	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36600 00 Spielplätze							
INV2180006 Spielgeräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190002 Spielplatz Hamersbruch	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
1 54100 00 Straßen							
INV2150007 Baugebiet Hamersbruch-Straße	-154.260,98	-175.500,00	-86.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-154.260,98	-175.500,00	-86.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
INV2180001 Ampel Scheeßeler Straße	2.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190003 Erschließung 2. BA Hamersbruch	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190005 Sanierung Hornfeld (Asphaltdecke 550 m)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2200001 Verbreiterung Laischweg	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
INV2180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	3.928,66	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	3.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1 54700 02 ÖPNV							
INV2180002 Bushaltestelle Scheeßeler Straße	27.651,70	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55200 01 Öffentliche Gewässer							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 55500 00 Wirtschaftswege							
INV2180003 Verbreiterung Wirtschaftsweg Osteweg	18.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	9.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2180004 Sanierung Wirtschaftsweg Willöh	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	49.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-9.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 28100 08 FF/DGH Hamersen							
3 31502 01 Soziale Zuschüsse							
3 36200 05 Jugendtraff Hamersen Anbau FF-Gebäude							
3 36500 15 Kindergarten Hamersen							
INV2180007 Zaun Kindergarten Hamersen	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
3 57500 00 Tourismus							
SAMMELPOST Sammelposten							
Gesamtsumme	-143.240,83	96.000,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produkthaushalt der Gemeinde Hamersen

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0

0 Bürgermeister

11101 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 1

1 Fachbereich 1

11104 Gemeindegremien
11106 Zentrale Dienste
11107 Rechtsangelegenheiten
11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
54100 Straßen
54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
55500 Wirtschaftswege
36600 Spielplätze
55200 Öffentliche Gewässer
53810 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2

2 Fachbereich 2

11109 Finanzverwaltung
53100 Konzession Strom
53200 Konzession Gas
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3

3 Fachbereich 3

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
12100 Wahlen
28100 Heimat- und Kulturpflege
31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder
36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.233,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.987,56	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.584,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.754,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.338,00	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.233,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.987,56	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.987,56	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.584,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.754,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.338,00	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-9.338,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Produktthaushalt der Gemeinde Hamersen

Produktthaushalt

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11107 Rechtsangelegenheiten
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.964,51	21.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	17.867,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	47.832,43	53.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.543,81	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.178,88	100.500,00	29.800,00	36.800,00	28.800,00	28.800,00
16.	- Abschreibungen	70.126,91	67.800,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
18.	- Transferaufwendungen	8.748,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	108.149,96	188.700,00	128.800,00	135.800,00	127.800,00	127.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-60.317,53	-135.400,00	-67.100,00	-74.100,00	-66.100,00	-66.100,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.135,21	13.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	9.135,21	13.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	= Jahresergebnis	-51.182,32	-121.900,00	-55.100,00	-70.100,00	-62.100,00	-62.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-51.182,32	-121.900,00	-55.100,00	-70.100,00	-62.100,00	-62.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I							
<p>zu Pos. 06. 3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer</p>							
<p>zu Pos. 15. 4241200: Winterdienst</p>							
<p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4271100; Strom Straßenbeleuchtung</p>							
<p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßen</p>							
<p>zu Pos. 18. 4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände</p>							
<p>zu Pos. 19. 4421000: Sitzungsgeld</p>							
<p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							
<p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	34.362,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.362,53	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.745,81	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.373,34	100.500,00	29.800,00	36.800,00	28.800,00	28.800,00
15.	- Transferzahlungen	8.748,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.506,73	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.374,51	120.900,00	50.200,00	57.200,00	49.200,00	49.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.011,98	-88.900,00	-18.200,00	-25.200,00	-17.200,00	-17.200,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	188.561,32	175.500,00	86.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	111.252,68	126.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.314,00	310.500,00	146.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.219,68	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	101.764,22	245.000,00	130.000,00	8.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.983,90	337.500,00	130.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	221.330,10	-27.000,00	16.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	213.318,12	-115.900,00	-2.200,00	14.800,00	30.800,00	30.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	213.318,12	-115.900,00	-2.200,00	14.800,00	30.800,00	30.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
zu Pos. 19. 4421000: Sitzungsgeld							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-411,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.380,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.380,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.380,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.380,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130,44	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.130,44	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.130,44	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Erläuterungen	<p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p>
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hamersen

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
 - 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
 - 7.2 Bewerberauswahl
 - 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
 - 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
 - 7.5 Mietberechnungen
 - 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
 - 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
 - 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
 - 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
 - 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
 - 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
 - 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
 - 8.1 Eigene Grundstücke
 - 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
 - 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
 - 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
 - 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 - 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 - 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
 - 8.2 Fremde Grundstücke
 - 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 - 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
 - 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
 - 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	684,67	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	17.867,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	18.552,59	19.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.606,27	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16.	- Abschreibungen	7.462,63	6.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	23.068,90	23.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.516,31	-4.600,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.135,21	13.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	9.135,21	13.500,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	= Jahresergebnis	4.618,90	8.900,00	6.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	4.618,90	8.900,00	6.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Pos. 06.							
3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	34.362,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.362,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.034,59	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.034,59	16.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.327,94	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	111.252,68	126.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.252,68	126.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	111.252,68	55.500,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	127.580,62	56.200,00	61.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	127.580,62	56.200,00	61.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV2150001 Grundstück Hamersbruch Teilstück Fl. 8 Flst. 46	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.552,26
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.552,26
INV2190001 Anteil Gemeinde Biofilter	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190004 Abwasserbeitrag Hamersbruch 2. BA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	13.500,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.552,26

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	"Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen**Produktbeschreibung 52100 Bauverwaltung**

Hamersen

Produktinformation**Verantw. Personen** Bürgermeister

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 52100 Bauverwaltung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.042,48	16.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	24.042,48	31.100,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.375,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498,03	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	- Abschreibungen	53.209,41	42.400,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	56.323,45	52.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-32.280,97	-20.900,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-32.280,97	-20.900,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-32.280,97	-20.900,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
zu Pos. 15.							
4212000: Unterhaltung Straßen							
zu Pos. 19.							
4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.577,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	688,95	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506,96	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506,96	4.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	188.561,32	175.500,00	86.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.561,32	175.500,00	86.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.291,02	225.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	187.270,30	-49.500,00	-34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	183.763,34	-44.600,00	-28.100,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	183.763,34	-44.600,00	-28.100,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen 54100 Straßen							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV2150007 Baugebiet Hamersbruch-Straße	-175.500,00	-86.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-175.500,00	-86.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
INV2180001 Ampel Scheeßeler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,76
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,76
INV2190003 Erschließung 2. BA Hamersbruch	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.852,11
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.852,11
INV2190005 Sanierung Hornfeld (Asphaltdecke 550 m)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,07
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,07
INV2200001 Verbreiterung Laischweg	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	49.500,00	34.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	171.223,94

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	312,34	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Ordentliche Erträge	312,34	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.946,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	- Abschreibungen	1.403,18	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	798,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	5.147,64	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.835,30	-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-4.835,30	-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-4.835,30	-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
<p>zu Pos. 15. 4241200: Winterdienst</p> <p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4271100; Strom Straßenbeleuchtung</p> <p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.168,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.966,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.966,06	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.928,66	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.928,66	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.894,72	-15.500,00	-15.500,00	-13.500,00	-5.500,00	-5.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7.894,72	-15.500,00	-15.500,00	-13.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV2180005 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.738,73
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,73
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.738,73

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	56.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.651,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.651,70	8.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-27.651,70	8.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen 54700 ÖPNV							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV2180002 Bushaltestelle Scheeßeler Straße	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.917,38
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.299,83
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,51
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.422,96
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Gesamtsumme	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.917,38

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen
Zielgruppe	Alle berechtigten Nutzer
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	558,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Abschreibungen	2.418,21	9.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.976,70	11.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.976,70	-11.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-2.976,70	-11.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.976,70	-11.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	558,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558,49	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	45.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.171,01	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-46.171,01	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196,35	20.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	196,35	23.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-196,35	-23.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-196,35	-23.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-196,35	-23.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	196,35	20.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,35	22.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196,35	-22.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196,35	-54.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-196,35	-54.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Investitionen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hamersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV2180006 Spielgeräte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV2190002 Spielplatz Hamersbruch	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	168,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	336,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	168,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-336,80	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091,86	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Ordentliche Erträge	3.091,86	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen	3.410,96	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18.	- Transferaufwendungen	8.748,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	12.159,59	13.500,00	14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.067,73	-12.000,00	-11.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-9.067,73	-12.000,00	-11.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-9.067,73	-12.000,00	-11.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
zu Pos. 18.							
4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	8.748,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.748,63	9.800,00	10.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.748,63	-9.800,00	-10.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.748,63	-9.800,00	-10.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-8.748,63	-9.800,00	-10.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept) 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation 1.10 Abrechnung von Gebühren 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation 2.5 Abrechnung nach HOAI 3. Oberflächenentwässerung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.833,16	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.833,16	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	2.222,52	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,52	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-389,36	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-389,36	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-389,36	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktthaushalt der Gemeinde Hamersen

Produktthaushalt

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11107 Rechtsangelegenheiten
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	502.717,93	478.300,00	553.800,00	575.200,00	596.600,00	618.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,00	3.600,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	483,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.043,35	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	523.508,41	495.400,00	577.500,00	599.000,00	620.700,00	642.300,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.264,16	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	389.181,00	433.500,00	449.800,00	496.700,00	479.900,00	498.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	397.794,86	437.300,00	451.200,00	498.100,00	481.300,00	499.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	125.713,55	58.100,00	126.300,00	100.900,00	139.400,00	142.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	125.713,55	58.100,00	126.300,00	100.900,00	139.400,00	142.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	125.713,55	58.100,00	126.300,00	100.900,00	139.400,00	142.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
zu Pos. 02.							
3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18.							
4341000: Gewerbesteuerumlage							
4372100: Kreisumlage							
4372200: Samtgemeindeumlage							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	517.082,51	478.300,00	553.800,00	575.200,00	596.600,00	618.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,00	3.600,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.043,35	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.389,86	495.000,00	577.000,00	598.500,00	620.200,00	641.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.264,16	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	395.248,00	433.500,00	449.800,00	496.700,00	479.900,00	498.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.542,16	437.300,00	451.200,00	498.100,00	481.300,00	499.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.847,70	57.700,00	125.800,00	100.400,00	138.900,00	142.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	134.847,70	57.700,00	125.800,00	100.400,00	138.900,00	142.000,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	24.750,84	356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.750,84	-356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	110.096,86	-298.600,00	125.800,00	100.400,00	138.900,00	142.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen <ol style="list-style-type: none"> 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.319,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.319,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.319,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.319,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	12.842,77	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen**Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas**

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	200,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	502.717,93	478.300,00	553.800,00	575.200,00	596.600,00	618.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,00	3.600,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Ordentliche Erträge	509.981,93	482.000,00	563.000,00	584.500,00	606.200,00	627.800,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	389.181,00	433.500,00	449.800,00	496.700,00	479.900,00	498.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	389.196,00	433.600,00	449.900,00	496.800,00	480.000,00	498.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	120.785,93	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	120.785,93	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	120.785,93	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
zu Pos. 02.							
3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18.							
4341000: Gewerbesteuerumlage							
4372100: Kreisumlage							
4372200: Samtgemeindeumlage							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011000	Grundsteuer A	-32.482,36	-31.000,00	-31.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.900,00
3012000	Grundsteuer B	-69.770,80	-69.000,00	-69.000,00	-69.700,00	-70.400,00	-71.100,00
3013000	Gewerbesteuer	-159.551,27	-130.000,00	-200.000,00	-208.000,00	-214.200,00	-219.600,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-228.464,00	-236.700,00	-243.100,00	-255.300,00	-269.300,00	-284.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.432,00	-10.600,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032000	Hundesteuer	-1.017,50	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-6.944,00	-3.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-320,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	509.981,93	482.000,00	563.000,00	584.500,00	606.200,00	627.800,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	31.636,00	23.400,00	18.400,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
4372100	Kreisumlage	174.236,00	197.700,00	196.700,00	217.700,00	209.800,00	218.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	183.309,00	212.400,00	234.700,00	259.800,00	250.400,00	260.200,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	389.196,00	433.600,00	449.900,00	496.800,00	480.000,00	498.500,00
Z30	Jahresergebnis	120.785,93	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	517.082,51	478.300,00	553.800,00	575.200,00	596.600,00	618.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944,00	3.600,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.346,51	482.000,00	563.000,00	584.500,00	606.200,00	627.800,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	395.248,00	433.500,00	449.800,00	496.700,00	479.900,00	498.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.263,00	433.600,00	449.900,00	496.800,00	480.000,00	498.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.083,51	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	129.083,51	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	129.083,51	48.400,00	113.100,00	87.700,00	126.200,00	129.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen**Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss"
Zielgruppe	Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	483,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Ordentliche Erträge	483,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.249,16	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.279,16	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.796,03	-2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-6.796,03	-2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-6.796,03	-2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.249,16	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.279,16	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.279,16	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.279,16	-2.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	24.750,84	356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.750,84	-356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-32.030,00	-358.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produkthaushalt der Gemeinde Hamersen

Produkt haushalt

Teilhaushalt 0	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11107 Rechtsangelegenheiten
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	53800 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	605,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Ordentliche Erträge	6.145,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	673,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.762,93	12.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16.	- Abschreibungen	3.969,98	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18.	- Transferaufwendungen	3.100,00	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	19.636,79	20.100,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-13.490,86	-19.300,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-13.490,86	-19.300,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-13.490,86	-19.300,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	260,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.719,37	12.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15.	- Transferzahlungen	3.100,00	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.209,85	16.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.669,85	-16.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.386,95	-16.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-11.386,95	-16.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	260,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	458,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	260,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	67,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-458,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Ordentliche Erträge	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.773,49	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16.	- Abschreibungen	1.405,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	- Transferaufwendungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.728,76	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.368,76	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-6.368,76	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-6.368,76	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.067,01	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15.	- Transferzahlungen	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617,01	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.257,01	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.257,01	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.257,01	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antragsannahme und Weiterleitung 2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune 3. Rentenberatung 4. Zuschüsse an soziale Vereine 5. Seniorenwohnungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.208,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	- Abschreibungen	315,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.024,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.024,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-2.024,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.024,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.065,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	- Transferzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565,28	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.565,28	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.565,28	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
Erläuterungen	1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.049,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	- Abschreibungen	153,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	2.050,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	4.252,30	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.252,30	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-4.252,30	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-4.252,30	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.049,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15.	- Transferzahlungen	2.050,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.099,30	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.099,30	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.099,30	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-4.099,30	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
Erläuterungen	Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	383,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Ordentliche Erträge	383,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114,85	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	- Abschreibungen	565,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.680,22	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.296,51	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.296,51	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.296,51	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	944,47	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944,47	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944,47	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-944,47	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-944,47	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation Ferienprogramm 2. Betrieb eines Jugendzentrums 3. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit Ratsbeschlüsse
Auftragsgrundlage	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen
Zielgruppe	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	222,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	402,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	413,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	- Abschreibungen	1.420,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.017,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.614,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.614,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.614,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	159,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	20,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Hamersen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze 2. Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen 3. Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Kommune 4. Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) 5. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes 6. Gebührenermittlungen/-festlegungen 7. Kindergartenbeiräte
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	"Kinder und Sorgeberechtigte aus der Kommune;"
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.366,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	- Abschreibungen	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.476,08	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	2.523,92	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	2.523,92	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	2.523,92	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Hamersen

Teilfinanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Hamersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.366,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,01	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.633,99	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.083,11	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.083,11	-1.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Hamersen

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwandsent- schädigung 4421	Beschäftigungs- entgelte 4019	Ansatz		Ergebnis 2019
				2020	2019	
1 11108 13	unbebaute Grundstücke		0	0	0	0,00
1 36600 00	Spielplätze		500	500	500	0,00
1 54100 00	Straßen		4.000	4.000	4.000	2.673,15
1 55100 01	Öffentl. Grünanlagen		200	200	200	0,00
3 28100 08	Gebäude FF/DGH		0	0	0	0,00
3 36200 05	Gebäude Dorfjugendhaus		500	500	500	134,62
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen		300	300	300	200,00
Summe Personalaufwendungen		0	5.500	5.500	5.500	3.007,77

0 11101 01	Verwaltungssteuerung	5.800		5.800	5.800	5.784,00
1 11104 00	Gremien	1.000		1.000	1.000	112,00
3 12100 00	Wahlen	0		0	0	0,00
		6.800	0	6.800	6.800	5.896,00

		6.800	5.500	12.300	12.300	8.903,77
--	--	-------	-------	--------	--------	----------

Aufgestellt:

26.03.2020

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	1	0,20	0,20	0,20		Geringf. Beschäftigung
			0,20	0,20	0,20	0,00	

Aufgestellt:

26.03.2020

Gemeinde Hamersen

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Kostenträger	Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Pausch. Vergü- tung
		EG 1			
1 11108 13	Unbebaute Grundstücke				
1 36600 00	Spielplätze				
1 54100 00	Straßen	0,10			
1 55100 01	Öffentl. Grünanlagen				
3 28100 08	Gebäude FF/DGH				
3 36200 05	Gebäude Dorfjugendhaus	0,05			
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05
		0,15	0,00	0,00	0,05

Aufgestellt: 26.03.2020

Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde Hamersen**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	356.244,79	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	356.244,79	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	146.172,54	130.416,17
4. Transferverbindlichkeiten	4.330,00	3.222,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.024,71	677,51
Schulden insgesamt	513.772,04	134.316,23

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Hamersen

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Schuldendienst		Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR
						Zinsen	Tilgung		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das sind je Einwohner am 30.06.2019	449		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

- FEHLANZEIGE -

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Hamersen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hamersen wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

11101	Verwaltungssteuerung
-------	----------------------

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104	Gremien
11106	Zentrale Dienste
11107	Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

54100	Straßen
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV
55500	Wirtschaftswege

15 Landschaftspflege

55100	Öffentliches Grün/Naherholung
36600	Spielplätze
55200	Öffentliche Gewässer
55400	Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

53810	Abwasserbeseitigung
-------	---------------------

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109	Finanzverwaltung
53100	Konzession Stromversorgung
53200	Konzession Gasversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

12100	Wahlen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

28100	Heimat- und Kulturpflege
31502	Soziale Beratung - soziale Dienste
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

36200	Jugendarbeit
-------	--------------

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012							
Bilanz 2012							
Hamersen							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
Posten		Monats	Monats	Posten		Monats	Monats
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	1. Immaterielles Vermögen	0,00	1.058,25		1. Nettoposition	1.727.930,67	1.810.541,48
	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis Reinvermögen	1.269.912,96	1.269.912,96	
	1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.269.912,96	1.269.912,96	
	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00	
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.058,25	1.2 Rücklagen	0,00	125.611,74	
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	120.154,14	
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	5.457,60	
		0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	
	2. Sachvermögen	1.373.065,55	1.459.899,76		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	102.327,60	102.327,60	1.3 Jahresergebnis	125.611,74	79.726,45	
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.505,61	376.555,69	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
	2.3 Infrastrukturvermögen	980.867,09	979.738,13	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.611,74	79.726,45	
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	332.405,97	335.288,33	
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	116.213,54	130.910,68	
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.192,43	204.377,65	
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	0,00	1.278,34	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
	2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
	2.9 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	25.365,25	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
	3. Finanzvermögen	40.448,32	30.515,83		2. Schulden	6.188,32	33.603,65
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	2.556,45	0,00	
	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.556,45	0,00	
	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	
	3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.903,31	1.354,40	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251,23	30.568,38	
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.545,01	29.161,43	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	
	4. Liquide Mittel	323.305,12	356.571,29	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	1.736.818,99	1.848.045,13	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.380,64	3.035,27	
				2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	275,27	
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	275,27	
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	
				2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00	
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.380,64	2.760,00	
					0,00	0,00	
				3. Rückstellungen	2.700,00	3.900,00	
				3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	0,00	0,00	
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	
				3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	0,00	0,00	
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	
				3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	0,00	0,00	
				3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00	
				3.8 Andere Rückstellungen	2.700,00	3.900,00	
					0,00	0,00	
				Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
				Bilanzsumme	1.736.818,99	1.848.045,13	
					0,00	0,00	

Haushaltsreste
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

14.500,00 €
 0,00 €

Hamersen, 17.07.2019


 Bürgermeister 