

Haushaltsplan Spelle

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.478,63	13.833.500,00	14.486.600,00	14.957.400,00	15.586.200,00	15.780.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.664,21	659.200,00	666.200,00	672.000,00	678.600,00	684.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,71	647.000,00	657.300,00	673.500,00	660.200,00	667.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.753,25	146.600,00	146.600,00	148.200,00	149.800,00	151.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	244.827,72	291.500,00	293.200,00	305.300,00	317.400,00	329.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.899,38	130.900,00	174.800,00	165.100,00	165.400,00	165.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.002,88	35.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	327.715,79	355.000,00	354.400,00	358.500,00	362.600,00	366.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.494.866,57	16.098.700,00	16.835.100,00	17.338.000,00	17.980.200,00	18.207.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.120.367,47	1.304.800,00	1.453.000,00	1.463.100,00	1.472.800,00	1.484.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.096.896,44	1.215.700,00	1.205.900,00	1.106.900,00	1.123.600,00	1.140.400,00
16.	Abschreibungen	13.399,60	1.005.300,00	1.007.200,00	1.020.900,00	1.040.000,00	1.050.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.617,06	27.100,00	58.500,00	57.000,00	55.500,00	54.000,00
18.	Transferaufwendungen	12.357.606,49	11.636.500,00	12.569.300,00	12.756.000,00	13.131.400,00	13.448.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.938,74	418.300,00	541.200,00	473.900,00	478.600,00	483.200,00
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO		491.000,00		460.200,00	678.300,00	546.900,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.012.825,80	16.098.700,00	16.835.100,00	17.338.000,00	17.980.200,00	18.207.200,00
22.	ordentliches Ergebnis	-517.959,23	491.000,00		460.200,00	678.300,00	546.900,00
23.	außerordentliche Erträge	657.577,35	382.000,00	539.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.053,15	430.000,00	260.000,00			
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			279.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-1.053,15	-430.000,00	-539.000,00	-321.000,00	-409.000,00	-321.000,00
27.	außerordentliches Ergebnis	656.524,20	-48.000,00	279.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
28.	Jahresergebnis	138.564,97	443.000,00	279.000,00	781.200,00	1.087.300,00	867.900,00
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Haushaltsplan Spelle

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.886.373,43	13.833.500,00	14.486.600,00	14.957.400,00	15.586.200,00	15.780.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.901,39	659.200,00	666.200,00	672.000,00	678.600,00	684.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.255,95	146.600,00	146.600,00	148.200,00	149.800,00	151.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	290.872,84	291.500,00	293.200,00	305.300,00	317.400,00	329.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.022,79	130.900,00	174.800,00	165.100,00	165.400,00	165.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.165,88	35.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.051,18	354.500,00	353.900,00	358.000,00	362.100,00	366.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.550.643,46	15.451.200,00	16.177.300,00	16.664.000,00	17.319.500,00	17.539.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.140.997,55	1.304.800,00	1.453.000,00	1.463.100,00	1.472.800,00	1.484.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.152.736,73	1.217.100,00	1.207.300,00	1.108.300,00	1.125.000,00	1.141.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.617,06	27.100,00	58.500,00	57.000,00	55.500,00	54.000,00
15.	Transferauszahlungen	12.318.151,25	13.633.800,00	12.569.300,00	12.756.000,00	13.131.400,00	13.448.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.625,63	406.900,00	529.800,00	462.500,00	467.200,00	471.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.041.128,22	16.589.700,00	15.817.900,00	15.846.900,00	16.251.900,00	16.600.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.484,76	-1.138.500,00	359.400,00	817.100,00	1.067.600,00	939.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	908.934,54	885.300,00	1.192.400,00	1.086.500,00	718.300,00	1.246.300,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.198,80					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.128.667,14	4.214.000,00	4.453.200,00	770.800,00	939.000,00	770.800,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.800,48	5.099.300,00	5.645.600,00	1.857.300,00	1.657.300,00	2.017.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.743.895,08	3.840.000,00	2.920.000,00	510.000,00	1.510.000,00	510.000,00
26.	Baumaßnahmen	984.363,77	1.907.700,00	2.318.500,00	1.650.000,00	875.000,00	2.090.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.076,52	371.000,00	376.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00				
29.	aktivierbare Zuwendungen	205.529,81	163.100,00	251.600,00	188.100,00	88.100,00	88.100,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	272,24					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.232.137,42	7.281.800,00	5.866.100,00	2.479.100,00	2.604.100,00	2.819.100,00

Haushaltsplan Spelle

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.190.336,94	-2.182.500,00	-220.500,00	-621.800,00	-946.800,00	-802.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.680.821,70	-3.321.000,00	138.900,00	195.300,00	120.800,00	137.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		2.127.500,00				
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.475,09	25.000,00	135.000,00	137.500,00	140.000,00	142.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.475,09	2.102.500,00	-135.000,00	-137.500,00	-140.000,00	-142.500,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.689.296,79	-1.218.500,00	3.900,00	57.800,00	-19.200,00	-5.200,00
38.	Weitere voraussichtliche haushaltswirksame Einzahlungen						
39.	Weitere voraussichtliche haushaltswirksame Auszahlungen						
40.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.761.044,85	1.219.000,00	500,00	4.400,00	62.200,00	43.000,00
41.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	1.072.317,19	500,00	4.400,00	62.200,00	43.000,00	37.800,00

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
1-365-01 Geräte, Ausstattung Kindergarten Hölischerhof	-45.761,34	-11.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.761,34	-11.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1-365-02 Geräte, Ausstattung Kinderkrippe "Am Brink"	-1.064,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.064,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1-365-03 Anbau einer Kinderkrippe "Am Brink"				-135.800,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				214.200,00			
26. - Baumaßnahmen				-350.000,00			
1-573-01 Geräte, Ausstattung Wöhlehof	-1.790,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140,97						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.649,49	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1-573-02 Maßnahmen Sanierungen am Wöhlehof	-16.564,75		-175.000,00				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.304,15						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			175.000,00				
26. - Baumaßnahmen	-15.260,60		-350.000,00				
1-573-05 Kapitaleinlage an Hafen Spelle-Venhaus GmbH	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
3-291-02 Zuschuss zur Umgestaltung des Kirchenumfeld	-100.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00						
3-291-03 Zuschuss zur Umgestaltung des alten Kirchplatz			-20.000,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen			-20.000,00				
3-365-03 Einrichtung einer Krippe in der Arche	80.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.255,04						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.225,04						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-30,00						
3-365-06 Zuschuss "Neubau Krippe St. Vitus Venhaus"	34.772,51						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.297,32						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-61.430,17						
3-414-01 Anschaffung Defibrillatoren und Zubehör	-222,78	-2.000,00	-2.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen	-222,78						
3-523-04 Sanierung von Denkmälern	-9.600,33						

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.600,33						
3-553-01 Zuschuss Friedhof St. Johannes Spelle	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
3-553-02 Restzuschuss Umbau Friedhofskapelle St. Vitus	-5.500,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-5.500,00						
3-575-02 Radparcours "Landwirtschaft & Natur"	-7.529,60						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.528,94						
26. - Baumaßnahmen	-25.058,54						
4-315-01 Ausbau Altenpflegeheim St. Johannes Spelle			-100.000,00	-100.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen			-100.000,00	-100.000,00			
5-111-01 Grunderwerb Spelle "Tauschverträge"	36.705,43	-150.000,00	-150.000,00				
21. + Veräußerung von Sachanlagen	206.842,60	1.150.000,00	1.150.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.137,17	-1.300.000,00	-1.300.000,00				
5-111-04 Zuschuss Energetische Maßnahmen "Wärmepumpen"	-1.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00						
5-111-09 Grunderwerb Spelle "Umschlagflächen Hafen"	-301,07						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301,07						
5-111-15 Allgemeines Grundvermögen Spelle	-20.800,13	1.003.000,00	2.235.400,00	558.400,00	-201.400,00	558.400,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.070,56	439.000,00	492.200,00	287.600,00	359.600,00	287.600,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.048,80						
21. + Veräußerung von Sachanlagen	921.824,54	3.064.000,00	3.303.200,00	770.800,00	939.000,00	770.800,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.560.388,62	-2.500.000,00	-1.560.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.916,83						
30. - sonstige Investitionstätigkeit	-272,24						
5-111-28 Ersatzmaßnahmen Spelle	-135.758,42	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.600,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.144,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.214,26	-290.000,00	-290.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
5-111-31 Anschaffungen Ausstattung Grundvermögen Spelle		-12.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00					

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
5-281-03 Maßnahmen am Heimathaus Spelle (Brandmelde	-35.932,35						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.460,00						
26. - Baumaßnahmen	-50.392,35						
5-366-01 Neubau Spielplatz Westermoor VI	-1.630,75						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.630,75						
5-366-02 Geräte und Maschinen Spielplätze Spelle	-14.433,88	-30.000,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-692,98						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.740,90	-30.000,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
5-366-07 Spielplatzgeräte Spelle SP	-5.829,19						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.829,19						
5-366-08 Erneuerung / Anlage eines Bolzplatzes		-10.000,00	-10.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00				
5-366-09 Neubau Spielplatz "An der Sägemühle Erweiterung"			-20.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00				
5-366-10 Neubau Spielplatz "Am Bokamp III"		-20.000,00	-20.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00				
5-421-01 Förderung von Maßnahmen von Sportvereinen	-40.746,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.286,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-14.460,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5-511-07 Leader Projekte Spelle			-50.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-100.000,00				
5-541-01 Sammelposten Dorfverschönerung Straßen, We	-11.925,64	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.925,64	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
5-541-03 Bau von Rad- u. Gehwege Spelle	-8.063,49	-27.100,00	-24.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			4.000,00				
26. - Baumaßnahmen		-19.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	-8.063,49	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
5-541-06 Wirtschaftswegebau Spelle			-46.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			114.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-160.000,00				

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
5-541-09 Bau und Bezuschussung von Wartehallen		-3.800,00	-3.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.200,00	26.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
26. - Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5-541-10 Erschließung BG Westermoor VI	-231.891,84						
26. - Baumaßnahmen	-231.891,84						
5-541-11 Erschließung BG Bokamp III	-381.550,68	-650.000,00	-335.000,00	-265.000,00			
26. - Baumaßnahmen	-381.550,68	-650.000,00	-335.000,00	-265.000,00			
5-541-18 Ausbau Schapener Str.		-376.100,00	-380.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		272.600,00	200.000,00				
26. - Baumaßnahmen		-648.700,00	-580.000,00				
5-541-19 Ausbau Kreuzung Schapener Str./Hauptstr.				-189.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				126.000,00			
26. - Baumaßnahmen				-315.000,00			
5-541-20 Ausbau Hauptstr./Ringstraße	-9.712,71						
26. - Baumaßnahmen	-9.712,71						
5-541-21 Ausbau Dreierwalder Straße				-100.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000,00			
26. - Baumaßnahmen				-200.000,00			
5-541-46 Abbiegespur Portlandstraße	-5.051,12						
26. - Baumaßnahmen	-5.051,12						
5-541-48 Erschließung BG Venhaus "An der Sägemühle Erw	-12.313,74		-153.000,00				
26. - Baumaßnahmen	-12.313,74		-153.000,00				
5-541-49 Neubau Parkplatz Ev. Kirche	26.355,42						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.520,00						
26. - Baumaßnahmen	-3.164,58						
5-541-50 Ausbau der Bernard-Krone-Straße/Rheiner S						-150.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						150.000,00	
26. - Baumaßnahmen						-300.000,00	
5-541-51 Ausbau der Venhauser Straße						-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000,00	
26. - Baumaßnahmen						-200.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
5-541-54 Abbiegespur Rheiner Straße 26. - Baumaßnahmen	-143.931,13 -143.931,13						
5-541-57 Erschl. Baugebiet Westl. d. Umgehungsstraße 26. - Baumaßnahmen		-345.000,00 -345.000,00	-70.000,00 -70.000,00		-355.000,00 -355.000,00		
5-541-61 Erweiterung Löchteweg 26. - Baumaßnahmen			-140.000,00 -140.000,00				
5-541-62 Ersterschließung "Neues Baugebiet Venhaus" 26. - Baumaßnahmen			-123.000,00 -123.000,00			-70.000,00 -70.000,00	
5-541-63 Umgestaltung "Am Brink" 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen			-60.000,00 40.000,00 -100.000,00				
5-541-64 Ausbau und Erschließung eines Gewerbegebietes 26. - Baumaßnahmen						-500.000,00 -500.000,00	
5-545-03 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung 29. - aktivierbare Zuwendungen	-14.823,37 -14.823,37	-40.000,00 -40.000,00	-63.500,00 -63.500,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
5-551-03 Grunderneuerung des Moorlehrpfades 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen			-29.000,00 21.000,00 -50.000,00				
5-551-04 Leader "Projekt Burgpark Venhaus" 29. - aktivierbare Zuwendungen			-20.000,00 -20.000,00				
5-552-02 Hochwasserschutz 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-106.036,48 -106.036,48	-60.000,00 140.000,00 -200.000,00	-30.000,00 70.000,00 -100.000,00	-150.000,00 350.000,00 -500.000,00	-150.000,00 350.000,00 -500.000,00	-300.000,00 700.000,00 -1.000.000,00	
5-573-14 Geräte, Ausstattung DGH Varenrode 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500,00 7.500,00 -15.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
5-573-15 Geräte, Ausstattung Gemeindehaus Venhaus 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
5-573-16 Maßnahmen am Wöhlehof und der Kluse 26. - Baumaßnahmen			-7.500,00 -7.500,00				

Haushaltsplan Spelle

Investitionen							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
Gesamtsumme	-2.194.932,06	-2.182.500,00	-220.500,00	-621.800,00	-946.800,00	-802.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
0	Bürgermeisterbüro		110.500,00	-110.500,00			
1	Zentrale Verwaltung	1.154.600,00	2.363.900,00	-1.209.300,00			
2	Finanzen u. Controlling	14.551.500,00	11.720.200,00	2.831.300,00			
3	Sicherheit u. Ordnung	10.700,00	38.000,00	-27.300,00			
4.1	Jugend, Familie, Senioren	5.200,00	255.000,00	-249.800,00			
5	Umwelt, Bau u. Planung	1.113.100,00	2.347.500,00	-1.234.400,00	-539.000,00	260.000,00	279.000,00

Haushaltsplan Spelle

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	Bürgermeisterbüro		-110.500,00	-110.500,00			
1	Zentrale Verwaltung	1.115.300,00	-2.288.700,00	-1.173.400,00	175.000,00	-377.500,00	-202.500,00
2	Finanzen u. Controlling	14.547.700,00	-11.710.200,00	2.837.500,00			
3	Sicherheit u. Ordnung	8.600,00	-31.900,00	-23.300,00		-32.000,00	-32.000,00
4.1	Jugend, Familie, Senioren	5.200,00	-254.200,00	-249.000,00		-100.000,00	-100.000,00
5	Umwelt, Bau u. Planung	500.500,00	-1.422.400,00	-921.900,00	5.470.600,00	-5.356.600,00	114.000,00

Haushaltsplan Spelle

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel
0	Bürgermeisterbüro				-110.500,00
1	Zentrale Verwaltung				-1.375.900,00
2	Finanzen u. Controlling		-135.000,00	-135.000,00	2.702.500,00
3	Sicherheit u. Ordnung				-55.300,00
4.1	Jugend, Familie, Senioren				-349.000,00
5	Umwelt, Bau u. Planung				-807.900,00

Haushaltsplan Spelle

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Spelle

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	16.177.300,00	15.817.900,00				
	Investitionstätigkeit	5.645.600,00	5.866.100,00				
	Finanzierungstätigkeit	0,00	135.000,00				
	Summe	21.822.900,00	21.819.000,00				

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.572,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.423,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.161,00	57.000,00	60.500,00	60.800,00	61.100,00	61.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.156,45	107.000,00	110.500,00	110.800,00	111.100,00	111.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal						
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	29.642,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	7.393,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.161,00	57.000,00	60.500,00	60.800,00	61.100,00	61.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.196,73	107.000,00	110.500,00	110.800,00	111.100,00	111.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.196,73	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-85.196,73	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-85.196,73	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Organe u. Fraktionen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung Steuerung und Service
Produkt	111-000	Organe u. Fraktionen

Produktinformation

Fachbereich: Fachbereich "Bürgermeisterbüro"

Fachbereichsleiter: Frau Nadine Hessling

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Arbeit des Gemeinderates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters
Präsentation der Gemeinde nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten, Information der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Anliegen und Ereignisse via Internet und Presse
Pflege von internationalen Partnerschaften und Kontakten, Ehrung von Bürgern und Bürgerinnen sowie Vereinen aus besonderen Anlässen

Zielgruppe Gemeinderat, Bürgermeister, Partnergemeinden, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Spelle

Allgemeine Ziele Unterstützung der Arbeit des Gemeinderates und aller gemeindlichen Gremien

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Geschäftsordnung

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-000 Organe und Fraktionen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.572,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4271200	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	10.361,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4271300	Repräsentationskosten	8.056,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271400	Ehrungen und Jubiläen	8.730,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271450	Zuwendungen an Vereine und Verbände	3.425,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261200	Aus- und Fortbildung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.423,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.423,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.161,00	57.000,00	60.500,00	60.800,00	61.100,00	61.400,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4421100	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	24.912,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00
4421200	Aufwandsentschädigung Fahrtkosten	2.249,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4421300	Aufwandsentschädigung Verdienstaussfall	1.230,00	4.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4421400	Aufwandsentschädigung Sitzungsgeld	10.560,00	16.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
4421500	Aufwandsentschädigung Fraktionsgeld	280,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4421600	Aufwandsentschädigung Technik-Pauschale	3.480,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4429100	Verfügungsmittel	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.156,45	107.000,00	110.500,00	110.800,00	111.100,00	111.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
25.	Jahresergebnis	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-85.156,45	-107.000,00	-110.500,00	-110.800,00	-111.100,00	-111.400,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.774,21	653.800,00	660.800,00	666.500,00	673.000,00	678.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.673,25	142.000,00	142.000,00	143.500,00	145.000,00	146.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	109.487,05	178.900,00	184.500,00	195.700,00	206.900,00	218.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.973,54	95.800,00	128.000,00	128.100,00	128.200,00	128.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	935.914,68	1.109.800,00	1.154.600,00	1.173.100,00	1.192.400,00	1.210.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.068.410,61	1.247.400,00	1.366.800,00	1.375.700,00	1.384.200,00	1.394.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.754,30	396.900,00	387.700,00	385.800,00	391.900,00	398.100,00
16.	Abschreibungen		73.300,00	75.200,00	77.100,00	79.000,00	80.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	314.393,25	499.600,00	473.600,00	491.500,00	510.600,00	522.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.228,83	36.300,00	60.600,00	61.700,00	62.800,00	63.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.790.786,99	2.253.500,00	2.363.900,00	2.391.800,00	2.428.500,00	2.459.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-854.872,31	-1.143.700,00	-1.209.300,00	-1.218.700,00	-1.236.100,00	-1.248.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.095,35					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	2.095,35					
25.	Jahresergebnis	-852.776,96	-1.143.700,00	-1.209.300,00	-1.218.700,00	-1.236.100,00	-1.248.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-852.776,96	-1.143.700,00	-1.209.300,00	-1.218.700,00	-1.236.100,00	-1.248.800,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.889,59	653.800,00	660.800,00	666.500,00	673.000,00	678.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.213,10	142.000,00	142.000,00	143.500,00	145.000,00	146.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	134.742,87	178.900,00	184.500,00	195.700,00	206.900,00	218.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.639,05	95.800,00	128.000,00	128.100,00	128.200,00	128.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,63					
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.315,29					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.956,53	1.070.500,00	1.115.300,00	1.133.800,00	1.153.100,00	1.171.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.089.040,69	1.247.400,00	1.366.800,00	1.375.700,00	1.384.200,00	1.394.300,00
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	358.643,41	398.300,00	389.100,00	387.200,00	393.300,00	399.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	399.842,65	499.600,00	473.600,00	491.500,00	510.600,00	522.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.355,55	34.900,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902.882,30	2.180.200,00	2.288.700,00	2.314.700,00	2.349.500,00	2.378.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.925,77	-1.109.700,00	-1.173.400,00	-1.180.900,00	-1.196.400,00	-1.207.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.755,04		175.000,00	214.200,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.755,04		175.000,00	214.200,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	15.260,60		357.500,00	350.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.475,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00				
29.	Aktivierbare Zuwendungen	61.460,17					
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.195,77	1.020.000,00	377.500,00	362.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.440,73	-1.020.000,00	-202.500,00	-147.800,00	-12.000,00	-12.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.892.366,50	-2.129.700,00	-1.375.900,00	-1.328.700,00	-1.208.400,00	-1.219.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-1.892.366,50	-2.129.700,00	-1.375.900,00	-1.328.700,00	-1.208.400,00	-1.219.200,00

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
1-365-01 Geräte, Ausstattung Kindergarten Hölscherhof	-45.761,34	-11.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.761,34	-11.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1-365-02 Geräte, Ausstattung Kinderkrippe "Am Brink"	-1.064,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.064,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1-365-03 Anbau einer Kinderkrippe "Am Brink"				-135.800,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				214.200,00			
26. - Baumaßnahmen				-350.000,00			
1-573-01 Geräte, Ausstattung Wöhlehof	-1.790,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140,97						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.649,49	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1-573-02 Maßnahmen Sanierungen am Wöhlehof	-16.564,75		-175.000,00				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.304,15						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			175.000,00				
26. - Baumaßnahmen	-15.260,60		-350.000,00				
1-573-05 Kapitaleinlage an Hafen Spelle-Venhaus GmbH	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
5-573-16 Maßnahmen am Wöhlehof und der Kluse			-7.500,00				
26. - Baumaßnahmen			-7.500,00				
Gesamtsumme	-1.065.180,72	-1.020.000,00	-202.500,00	-147.800,00	-12.000,00	-12.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung Steuerung und Service
Produkt	111-020	Allgemeine Verwaltung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben
- Einsatz von EDV und Technik
- Bearbeitung von Versicherungsvertragsangelegenheiten und Schadensfällen

Allgemeine Ziele Schaffung optimaler auf die Verwaltungsstruktur abgestimmte Verwaltungsabläufe

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Ratsbeschluss
- Verträge

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-020 Allgemeine Verwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.396,82	1.400,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4041100	Arbeitsschutz / Schutzimpfungen	1.396,82	1.400,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	237,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4700000	Abschreibungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,37	11.800,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	244,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	178,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4441101	Haftpflicht	9.223,97	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.280,98	17.700,00	19.700,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.280,98	-14.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00
25.	Jahresergebnis	-11.280,98	-14.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.280,98	-14.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Schülerbeförderung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	24	Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-000	Schülerbeförderung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung zur Oberschule Spelle für die nicht anspruchsberechtigten SchülerInnen nach der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Emsland

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 10 aus Varenrode

Allgemeine Ziele Gleichbehandlung aller Einwohner/SchülerInnen aus Varenrode und somit einheitliche Beförderung

Auftragsgrundlage Beschluss Gemeinderat zur Bildung einer Einheitsgemeinde v. 24.04.1970 sowie vom 10.12.2007

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 241-000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,50	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	4.779,50	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.779,50	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.779,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
25.	Jahresergebnis	-4.779,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.779,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Musikpflege Förderung von Einzelmaßnahmen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262-000	Musikpflege Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Sändker
Fachbereich:	Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Musikalische Einzelförderung auf Antrag
Zielgruppe	Vereine und Musikgruppen
Allgemeine Ziele	Förderung von Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 262-000 Musikpflege Förderung von Einzelmaßnahmen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
25.	Jahresergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Musikschulen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-000	Musikschulen

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung der Teilnahme an einer qualifizierten, musikalischen Ausbildung durch die Musikschule Emsland e.V.
Musikalische Elementarerziehung, Begabtenförderung

Zielgruppe Bevölkerung der Gemeinde, vornehmlich Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für alle EinwohnerInnen
Insbesondere Aufbau einer Beziehung zur Musik ab Frühförderung mit unterschiedlichen Ansätzen
Flächendeckendes Angebot

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Mitgliedschaft der Musikschule des Emslandes e.V.

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 263-000 Musikschulen

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	36.673,77	30.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.673,77	30.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.673,77	30.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-36.673,77	-30.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
25.	Jahresergebnis	-36.673,77	-30.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-36.673,77	-30.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Volkshochschulen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-000	Volkshochschulen

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung der Teilnahme an außerschulischen Aus-, Fort- und Bildungsveranstaltungen der VHS Lingen (Ems) gGmbH

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines Angebotes zur außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Mitglied des Zweckverbandes Volkshochschule Lingen

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 271-000 Volkshochschulen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4700000	Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	1.821,62	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.821,62		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		5.500,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.821,62	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.821,62	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
22.	außerordentliche Erträge	635,16					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-635,16					
24.	außerordentliches Ergebnis	635,16					
25.	Jahresergebnis	-1.186,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.186,46	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Büchereien

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-000	Büchereien

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung des Betriebs einer öffentlichen Bücherei in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde
Unterstützung der Betreiberin der Bücherei beim Ankauf von Medien

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Förderung der Bevölkerung im Sinne von Bildung, Information und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Vereinbarung zwischen der Kath. Kirchengemeinde, Gemeinde und Landkreis

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272-000 Büchereien							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25.	Jahresergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Sonstige Volksbildung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-000	Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Sändker
Fachbereich:	Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Sprachkursen u.a. durch der ländlichen Erwachsenenbildung (LEB)
Zielgruppe	Aussiedler, Migranten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines Angebotes zur außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Zwecke der besseren Integration von Zuwanderern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 273-000 Sonstige Volksbildung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	493,13					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	493,13					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-493,13	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25.	Jahresergebnis	-493,13	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-493,13	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365-500	Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

Produktinformation

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der unterstützenden Betreuung von Kindern im Vorschulalter durch Abdeckung des Defizit an den Träger des Kindergartens (Kath. Kirchengemeinde)

Zielgruppe Kinder im Vorschulalter, Familien

Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Entlastung der Familien bei der Betreuung und Erziehung von Kindern
Förderung der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter

Auftragsgrundlage
Nds. Kindertagesstättengesetz
Ratsbeschluss
Vertrag mit der Kirchengemeinde

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-501 St.Johannes Kindergarten							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	100.306,13	180.000,00	180.000,00	182.500,00	185.000,00	187.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.306,13	180.000,00	180.000,00	182.500,00	185.000,00	187.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.306,13	180.000,00	180.000,00	182.500,00	185.000,00	187.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-100.306,13	-180.000,00	-180.000,00	-182.500,00	-185.000,00	-187.500,00
25.	Jahresergebnis	-100.306,13	-180.000,00	-180.000,00	-182.500,00	-185.000,00	-187.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-100.306,13	-180.000,00	-180.000,00	-182.500,00	-185.000,00	-187.500,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-502 St.Vitus Kindergarten							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4700000	Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Transferaufwendungen	142.079,91	170.000,00	190.000,00	195.000,00	205.000,00	207.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	142.079,91	170.000,00	190.000,00	195.000,00	205.000,00	207.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.079,91	172.200,00	192.200,00	197.200,00	207.200,00	209.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-142.079,91	-172.200,00	-192.200,00	-197.200,00	-207.200,00	-209.700,00
25.	Jahresergebnis	-142.079,91	-172.200,00	-192.200,00	-197.200,00	-207.200,00	-209.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-142.079,91	-172.200,00	-192.200,00	-197.200,00	-207.200,00	-209.700,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-503 Tageseinrichtungen für Kinder "Anteiliger Zuschuss							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	15.220,63	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.220,63	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.220,63	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.220,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
25.	Jahresergebnis	-15.220,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.220,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365-510	Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1. Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in den Familien; sie eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.
2. Die Leistungen werden bedarfsgerecht nach dem Alter der Kinder erbracht

Zielgruppe Kinder im Vorschulalter, Familien

Allgemeine Ziele

1. Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten
2. Entlastung der Familien
3. Förderung der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter

Auftragsgrundlage

1. Nds. Kindertagesstättengesetz (KJHG)
2. Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-511 Kindergarten Hölscherhof							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.196,42	330.000,00	335.000,00	337.500,00	340.000,00	342.500,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.999,96	-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.356,16	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-103.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-216.690,30	-205.000,00	-210.000,00	-211.000,00	-212.000,00	-213.000,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-150,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.685,75	92.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
3321100	Kindergartengebühren	-78.685,75	-92.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.721,76	21.500,00	21.500,00	22.600,00	23.700,00	24.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-17.412,30	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.309,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.322,25	46.200,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
3480001	Erstattungen vom Bund			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-2.322,25	-46.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	438.926,18	497.100,00	530.700,00	535.300,00	539.900,00	544.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	603.168,11	703.300,00	767.900,00	773.000,00	777.600,00	783.200,00
4000000	Personalkosten	602.833,25	702.800,00	767.400,00	772.500,00	777.100,00	782.700,00
4041100	Arbeitsschutz / Schutzimpfungen	334,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.901,63	106.500,00	108.800,00	102.100,00	103.400,00	104.700,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.124,57	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.797,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	394,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.010,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	4.189,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	44.713,81	49.700,00	49.900,00	50.700,00	51.500,00	52.300,00
4261200	Aus- und Fortbildung	2.172,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4281400	Waren	25.498,27	27.700,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
16.	Abschreibungen		16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
4700000	Abschreibungen		16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.734,12	7.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	2.600,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4441100	Versicherungen	67,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441102	Schülerunfall	1.383,45	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	7.562,65	500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711.803,86	833.500,00	909.900,00	909.300,00	916.200,00	924.100,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-511 Kindergarten Hölscherhof

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.	ordentliches Ergebnis	-272.877,68	-336.400,00	-379.200,00	-374.000,00	-376.300,00	-379.600,00
25.	Jahresergebnis	-272.877,68	-336.400,00	-379.200,00	-374.000,00	-376.300,00	-379.600,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-272.877,68	-336.400,00	-379.200,00	-374.000,00	-376.300,00	-379.600,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-512 Kinderkrippe am Brink							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.827,79	323.800,00	325.800,00	329.000,00	333.000,00	335.800,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-191.968,99	-190.000,00	-192.000,00	-194.000,00	-196.000,00	-196.800,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-133.858,80	-133.800,00	-133.800,00	-135.000,00	-137.000,00	-139.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.987,50	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
3321200	Kinderkrippengebühren	-49.987,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.002,31	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-8.340,60	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.661,71					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.970,65	46.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-26.629,14	-46.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-341,51					
12.	= Summe ordentliche Erträge	412.788,25	437.500,00	443.100,00	446.900,00	451.500,00	454.900,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	389.170,31	445.700,00	509.700,00	511.600,00	513.800,00	516.500,00
4000000	Personalkosten	388.310,78	444.900,00	508.900,00	510.800,00	513.000,00	515.700,00
4041100	Arbeitsschutz / Schutzimpfungen	859,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.151,34	48.800,00	51.800,00	52.400,00	53.000,00	53.600,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.263,22	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.717,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4231000	Mieten und Pachten	457,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	75,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271300	Repräsentationskosten	23,11					
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	2.650,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.007,66	25.400,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00
4261200	Aus- und Fortbildung	2.061,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4281400	Waren	7.895,34	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
16.	Abschreibungen		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
4700000	Abschreibungen		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,71	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	1.710,02	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
4441100	Versicherungen	27,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441102	Schülerunfall	505,26	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	457,99	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.022,36	515.100,00	582.900,00	586.100,00	589.600,00	593.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.234,11	-77.600,00	-139.800,00	-139.200,00	-138.100,00	-138.700,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-512 Kinderkrippe am Brink							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22.	außerordentliche Erträge	1.460,19					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.460,19					
24.	außerordentliches Ergebnis	1.460,19					
25.	Jahresergebnis	-20.773,92	-77.600,00	-139.800,00	-139.200,00	-138.100,00	-138.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.773,92	-77.600,00	-139.800,00	-139.200,00	-138.100,00	-138.700,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Öffentlicher Personen Nahverkehr

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personen Nahverkehr
Produkt	547-000	Öffentlicher Personen Nahverkehr

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen zur Sicherstellung der Finanzierung der Nachteule und dessen Einsatzes
Pflege und Unterhaltung der ÖPNV-Haltestellen
Abwicklung von Fördermaßnahmen
Erteilung von Auskünften und Beschwerdemanagement

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung, insbesondere Jugendliche bei Inanspruchnahme der Nachtbusse

Allgemeine Ziele Bessere Erreichbarkeiten von Zielen innerhalb des Samtgemeindegebietes und im Nahbereich

Auftragsgrundlage Gemeinderat, Vereinbarung mit der Verkehrsgemeinschaft-Emsland-Süd in Lingen
Nahverkehrsplan Landkreis Emsland

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547-000 Öffentlicher Personen Nahverkehr							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16.	Abschreibungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4700000	Abschreibungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18.	Transferaufwendungen	802,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	802,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	802,46	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-802,46	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
25.	Jahresergebnis	-802,46	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-802,46	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-040	Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"

Fachbereichsleiter: Frau Angela Müller

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Betrieb des Bürgerbegegnungszentrums Wöhlehof im ideellen Bereich (50,69 %) als auch im allgemeinen Geschäftsbereich mit dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbereich (49,31 %) und Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedlichste Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele Angebot von vielen Aktivitäten für Vereine und Verbände und der gesamten, nicht nur örtlichen Bevölkerung kulturelle Bereicherung der Gemeinde sowie den Erhalt der historischen Hofstelle aus dem Jahr 1842

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-041 Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof (gewerblich)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,99					
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.355,99					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	37.558,41	34.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-8.400,08	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-24.037,49	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.120,84	-9.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.156,64	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3480001	Erstattungen vom Bund		-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.156,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.071,04	43.700,00	43.100,00	43.200,00	43.300,00	43.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.001,70	97.000,00	86.300,00	88.000,00	89.600,00	91.300,00
4000000	Personalkosten	46.001,70	97.000,00	86.300,00	88.000,00	89.600,00	91.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.438,62	75.700,00	76.000,00	77.200,00	78.400,00	79.600,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.245,11	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.875,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4231000	Mieten und Pachten	348,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.305,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271300	Repräsentationskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	29,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.409,79	34.900,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	105,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	60,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261200	Aus- und Fortbildung	14,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4281400	Waren	10.044,18	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
16.	Abschreibungen		17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
4700000	Abschreibungen		17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,12	6.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	104,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	2.293,32	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4441100	Versicherungen	283,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4441101	Haftpflicht	33,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	1.740,22	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.895,44	196.700,00	188.500,00	191.800,00	195.000,00	198.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-49.824,40	-153.000,00	-145.400,00	-148.600,00	-151.700,00	-154.900,00
25.	Jahresergebnis	-49.824,40	-153.000,00	-145.400,00	-148.600,00	-151.700,00	-154.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-041 Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof (gewerblich)

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.824,40	-153.000,00	-145.400,00	-148.600,00	-151.700,00	-154.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-042 Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof (Ideell)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,01					
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.394,01					
6.	privatrechtliche Entgelte	40,99					
3421000	Erträge aus Verkauf	-19,80					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,19					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	524,00					
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-524,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.959,00					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.303,75					
4000000	Personalkosten	49.303,75					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.606,04					
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.089,27					
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.760,19					
4231000	Mieten und Pachten	304,44					
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.168,43					
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	35,95					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.940,40					
4251000	Haltung von Fahrzeugen	125,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	69,15					
4261200	Aus- und Fortbildung	113,21					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,13					
4429200	Mitgliedsbeiträge	107,77					
4431999	Geschäftsaufwendungen	2.511,78					
4441100	Versicherungen	291,58					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.820,92					
21.	ordentliches Ergebnis	-79.861,92					
25.	Jahresergebnis	-79.861,92					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.861,92					

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-060	Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Sändker
Fachbereich:	Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Stefan Sändker
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verpachten von Grundstücken, Anlagevermögen und Infrastruktur zum Betrieb eines Hafens durch die samtgemeindliche Hafen Spelle-Venhaus GmbH in Form eines Regiebetriebes Beteiligungen an GVZ Dörpen, Entwicklungsgesellschaft interkommunaler Hafen Spelle-Venhaus mbH, Hafen Spelle-Venhaus GmbH
Allgemeine Ziele	Optimierung der gewerblichen Betätigung durch Anschluss eines Gewerbegebietes an das überörtliche Wasserstraßennetz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-061 Hafen (Regiebetrieb)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	privatrechtliche Entgelte	42.163,58	113.800,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-42.163,58	-113.800,00	-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-150.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.163,58	113.800,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.418,88	165.800,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.100,00
4231000	Mieten und Pachten	152.418,88	154.000,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.100,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.800,00				
16.	Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4700000	Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Transferaufwendungen	14.795,60	79.000,00	24.000,00	32.800,00	37.800,00	42.800,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S- Verm.u.Beteiligungen	14.795,60	79.000,00	24.000,00	32.800,00	37.800,00	42.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.001,88		13.200,00	13.900,00	14.600,00	15.200,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	10.001,88		13.200,00	13.900,00	14.600,00	15.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.216,36	246.500,00	189.900,00	202.400,00	211.100,00	219.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-135.052,78	-132.700,00	-69.900,00	-72.400,00	-71.100,00	-69.800,00
25.	Jahresergebnis	-135.052,78	-132.700,00	-69.900,00	-72.400,00	-71.100,00	-69.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-135.052,78	-132.700,00	-69.900,00	-72.400,00	-71.100,00	-69.800,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-062 Beteiligung an kommunalen Unternehmen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63					
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-6,63					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,63					
21.	ordentliches Ergebnis	6,63					
25.	Jahresergebnis	6,63					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	6,63					

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.478,63	13.833.500,00	14.486.600,00	14.957.400,00	15.586.200,00	15.780.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.996,25	35.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.832,09	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.049.306,97	13.877.300,00	14.551.500,00	15.024.400,00	15.655.300,00	15.851.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	5.575,96					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.617,06	27.100,00	58.500,00	57.000,00	55.500,00	54.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.672.413,00	10.730.400,00	11.648.700,00	11.828.900,00	12.196.000,00	12.497.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	11.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.710.810,54	10.768.500,00	11.720.200,00	11.896.900,00	12.262.500,00	12.562.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.338.496,43	3.108.800,00	2.831.300,00	3.127.500,00	3.392.800,00	3.289.300,00
22.	außerordentliche Erträge	16.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	16.000,00					
25.	Jahresergebnis	1.354.496,43	3.108.800,00	2.831.300,00	3.127.500,00	3.392.800,00	3.289.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.354.496,43	3.108.800,00	2.831.300,00	3.127.500,00	3.392.800,00	3.289.300,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.886.373,43	13.833.500,00	14.486.600,00	14.957.400,00	15.586.200,00	15.780.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.009,25	35.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.657,35	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.998.040,03	13.873.500,00	14.547.700,00	15.020.600,00	15.651.500,00	15.848.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal						
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.617,06	27.100,00	58.500,00	57.000,00	55.500,00	54.000,00
15.	Transferauszahlungen	11.441.039,00	12.727.700,00	11.648.700,00	11.828.900,00	12.196.000,00	12.497.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204,52	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.473.860,58	12.755.800,00	11.710.200,00	11.886.900,00	12.252.500,00	12.552.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524.179,45	1.117.700,00	2.837.500,00	3.133.700,00	3.399.000,00	3.295.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.524.179,45	1.117.700,00	2.837.500,00	3.133.700,00	3.399.000,00	3.295.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		2.127.500,00				
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.475,09	25.000,00	135.000,00	137.500,00	140.000,00	142.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.475,09	2.102.500,00	-135.000,00	-137.500,00	-140.000,00	-142.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.515.704,36	3.220.200,00	2.702.500,00	2.996.200,00	3.259.000,00	3.153.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Finanzverwaltung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung Steuerung und Service
Produkt	111-100	Finanzverwaltung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Finanzen und Controlling"

Fachbereichsleiter: Herr Torsten Lindemann

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltssteuerung
Aufstellen von Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm sowie Erstellung des Rechnungsabschlusses
Finanzausgleich und Steuerhebesätze, Kreis- und Samtgemeindeumlage
Festsetzung von Gemeindesteuern und Gebühren
Verwaltung von Darlehen und Bürgschaften
Führung der Samtgemeindekasse mit zentraler Buchhaltung einschließlich der Durchsetzung von Forderungen
Verwaltung der Kassenbestandsgelder
Abwicklung von Spenden, Sponsoringverträgen, Schenkungen u. ähnlichen Zuwendungen

Allgemeine Ziele Schaffung der finanziellen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln
Zeitnahe Information der Gemeindeorgane über die Finanzentwicklung
Gesetzeskonforme Festsetzung und Erhebung von Erträgen aus Steuern, Umlagen und Gebühren vom Bürger

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Richtlinie der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden für die Regelung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-100 Finanzverwaltung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3562000	Säumniszuschläge	-1.815,26	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.815,26	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.815,26	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
16.	Abschreibungen	129,90					
4700000	Abschreibungen	129,90					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431999	Geschäftsaufwendungen		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129,90	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.685,36	4.000,00	2.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
25.	Jahresergebnis	1.685,36	4.000,00	2.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.685,36	4.000,00	2.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Finanzen und Controlling"

Fachbereichsleiter: Herr Torsten Lindemann

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der Gemeinde wie Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die Ausgaben aus Umlagen wie Gewerbesteuer-, Samtgemeinde- und Kreisumlage

Allgemeine Ziele Ausgleich von Defiziten aus nicht ausgeglichenen Produkten
Beteiligung am landesweiten Finanzausgleichssystem durch Umlagen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Steuer- und Abgabengesetze
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
Nds. Finanzausgleichsgesetz

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.921.478,63	13.833.500,00	14.486.600,00	14.957.400,00	15.586.200,00	15.780.700,00
3011000	Grundsteuer A	-67.524,30	-75.500,00	-73.600,00	-74.500,00	-75.200,00	-75.900,00
3012000	Grundsteuer B	-1.144.065,73	-1.236.500,00	-1.262.300,00	-1.278.700,00	-1.291.400,00	-1.304.300,00
3013000	Gewerbsteuer	-8.484.844,00	-9.200.000,00	-9.500.000,00	-9.785.000,00	-10.286.000,00	-10.280.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.787.084,00	-2.800.000,00	-3.015.000,00	-3.165.000,00	-3.323.000,00	-3.489.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-411.155,00	-490.000,00	-608.000,00	-626.200,00	-582.300,00	-602.600,00
3031000	Vergnügungssteuer	-3.770,60	-8.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
3032000	Hundesteuer	-23.035,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.996,25	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	-109.996,25	-35.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	16,83					
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-16,83					
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.031.491,71	13.872.300,00	14.530.400,00	15.003.200,00	15.634.000,00	15.830.500,00
16.	Abschreibungen	5.446,06					
4700000	Abschreibungen	5.446,06					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.725,25	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	28.725,25	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.672.413,00	10.730.400,00	11.648.700,00	11.828.900,00	12.196.000,00	12.497.600,00
4341000	Gewerbsteuerumlage	1.858.141,00	1.895.000,00	1.957.000,00	2.016.000,00	2.066.000,00	2.118.000,00
4372100	Samtgemeindeumlage	4.158.744,00	3.738.100,00	4.100.300,00	4.151.600,00	4.285.800,00	4.391.400,00
4372200	Kreisumlage	5.655.528,00	5.097.300,00	5.591.400,00	5.661.300,00	5.844.200,00	5.988.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.706.584,31	10.738.400,00	11.658.700,00	11.839.900,00	12.208.000,00	12.510.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.324.907,40	3.133.900,00	2.871.700,00	3.163.300,00	3.426.000,00	3.319.900,00
25.	Jahresergebnis	1.324.907,40	3.133.900,00	2.871.700,00	3.163.300,00	3.426.000,00	3.319.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.324.907,40	3.133.900,00	2.871.700,00	3.163.300,00	3.426.000,00	3.319.900,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Sändker

Fachbereich: Fachbereich "Finanzen und Controlling"

Fachbereichsleiter: Herr Torsten Lindemann

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Herstellung des produktübergreifenden Haushaltsausgleichs durch Kredite (auch Kassenkredite), Deckungsreserven, Dividenden und Zinsen, Schuldendienstleistungen, Schuldendiensthilfen

Allgemeine Ziele Darstellung der Kreditabwicklung und der allgemeinen Deckungsreserve

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3615000	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.891,81	19.100,00	48.500,00	46.000,00	43.500,00	41.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.891,81	19.100,00	48.500,00	46.000,00	43.500,00	41.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	204,52					
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.096,33	29.100,00	58.500,00	56.000,00	53.500,00	51.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.903,67	-29.100,00	-42.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-35.000,00
22.	außerordentliche Erträge	16.000,00					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-16.000,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	16.000,00					
25.	Jahresergebnis	27.903,67	-29.100,00	-42.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-35.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	27.903,67	-29.100,00	-42.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-35.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	6.392,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77,70					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.549,70	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.842,73	16.200,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
16.	Abschreibungen		20.100,00	6.100,00	6.100,00	15.100,00	15.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.700,43	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,63	9.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.087,79	54.100,00	38.000,00	38.300,00	47.600,00	47.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.538,09	-43.400,00	-27.300,00	-27.500,00	-36.700,00	-36.900,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-16.538,09	-43.400,00	-27.300,00	-27.500,00	-36.700,00	-36.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.538,09	-43.400,00	-27.300,00	-27.500,00	-36.700,00	-36.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,80					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.042,85					
5.	privatrechtliche Entgelte	20.136,93	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.187,16					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.488,74	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal						
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.748,25	16.200,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	154.982,20	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.753,05	9.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.483,50	34.000,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.994,76	-25.400,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.528,94					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.528,94					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.600,33					
26.	Baumaßnahmen	25.058,54					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.522,36	2.000,00	2.000,00			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	105.722,78	10.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.904,01	12.000,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.375,07	-12.000,00	-32.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-254.369,83	-37.400,00	-55.300,00	-73.500,00	-73.700,00	-73.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-254.369,83	-37.400,00	-55.300,00	-73.500,00	-73.700,00	-73.900,00

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
3-291-02 Zuschuss zur Umgestaltung des Kirchengrund 29. - aktivierbare Zuwendungen	-100.000,00 -100.000,00						
3-291-03 Zuschuss zur Umgestaltung des alten Kirchplat 29. - aktivierbare Zuwendungen			-20.000,00 -20.000,00				
3-365-03 Einrichtung einer Krippe in der Arche 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.225,04 -24.225,04						
3-365-06 Zuschuss "Neubau Krippe St. Vitus Venhaus" 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.297,32 -19.297,32						
3-414-01 Anschaffung Defibrillatoren und Zubehör 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. - aktivierbare Zuwendungen	-222,78 -222,78	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00				
3-523-04 Sanierung von Denkmälern 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.600,33 -9.600,33						
3-553-01 Zuschuss Friedhof St. Johannes Spelle 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. - aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00 -3.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	
3-553-02 Restzuschuss Umbau Friedhofskapelle St. Vitus 29. - aktivierbare Zuwendungen	-5.500,00 -5.500,00						
3-575-02 Radparcours "Landwirtschaft & Natur" 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-7.529,60 17.528,94 -25.058,54						
Gesamtsumme	-169.375,07	-12.000,00	-32.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Produkt	291-000	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Stefan Lohaus
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften in Form von Investitionzuschüssen bzw. Investitionszuweisungen. Einzelmaßnahmen
Zielgruppe	Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 291-000 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgem

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Soziale Einrichtungen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"

Fachbereichsleiter: Herr Ludger Vehr

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung ab 2014 im Teilhaushalt Jugend, Familie, Senioren
Seniorenbetreuung und Begegnungen mit den Senioren aus Markelo
Förderung von caritativen Vereinen und Verbänden (Mitgliedsbeiträge)

Zielgruppe Senioren im Gemeindegebiet und in der niederländischen Partnergemeinde
Caritative Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele Förderung der Seniorenarbeit in Vereinen und Verbänden sowie Seniorenbegegnungen mit Markelo

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 315-100 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Jugendarbeit

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-000	Jugendarbeit

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"

Fachbereichsleiter: Herr Ludger Vehr

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung ab 2014 im Teilhaushalt Jugend, Familie, Senioren
Angebote für die offene Jugendarbeit
Förderung der Jugendarbeit durch finanzielle Hilfen in verschiedenen Kostenbereichen
Streetwork, Brennpunktarbeit
Unterstützung von Jugendlichen bei Berufs- bzw. Ausbildungswahl
Präventivarbeit von Drogen-, Gewalt- und Alkoholmißbrauch
Integration von Ausländern u. Aussiedlern in die örtliche Gemeinschaft
Unterstützung von Vereinsarbeit/Jugendarbeit
Einbeziehung von Jugendlichen in die politische Willensbildung
Abbau und Verhinderung von Kriminalität und Suchtproblemen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

Allgemeine Ziele Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-001 Jugendarbeit allgemein und Einzelförderung

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-002 Samtgemeinde-Jugendarbeit, Defizitabdeckung

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-003 Förderung der Vereinsjugendarbeit

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-004 Fahrten, Wandern, Zelten

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-005 Kostenanteile Familienpass

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365-000	Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unterstützenden Betreuung von Kindern im Vorschulalter durch Abdeckung des Defizit an den Träger des Kindergartens (Kath. Kirchengemeinde)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter, Familien
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten Entlastung der Familien bei der Betreuung und Erziehung von Kindern Förderung der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter
Auftragsgrundlage	Nds. Kindertagesstättengesetz Ratsbeschluss Vertrag mit der Kirchengemeinde

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-001 St.Johannes Kindergarten

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-002 St.Vitus Kindergarten

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-003 Tageseinrichtungen für Kinder "Anteiliger Zuschuss

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"

Fachbereichsleiter: Herr Ludger Vehr

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1. Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in den Familien; sie eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.
2. Die Leistungen werden bedarfsgerecht nach dem Alter der Kinder erbracht

Zielgruppe Kinder im Vorschulalter, Familien

Allgemeine Ziele

1. Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten
2. Entlastung der Familien
3. Förderung der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter

Auftragsgrundlage

1. Nds. Kindertagesstättengesetz (KJHG)
2. Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-011 Kindergarten Hölscherhof

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-012 Kinderkrippe am Brink

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Familienzentrum

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367-000	Familienzentrum

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Defizitabdeckung für den Betrieb eines Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 367-000 Familienzentrum

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Jugendarbeit
Produkt	414-000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Kauf und Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege von lebensrettenden Geräten (Defibrillatoren) Unterstützung der Vereine im Bereich des Gesundheitswesens (z.B. DRK) durch Mitgliedschaft und Zuschüssen
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung unabhängig vom Alter
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Todesfolge nach Herzinfarkt Verbesserung der gesundheitlichen Infrastruktur durch Förderung und Unterstützung von sanitären Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16.	Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4700000	Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-221,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
25.	Jahresergebnis	-221,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-221,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Stefan Lohaus
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der kirchlichen Betreiber von Friedhöfen bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
Zielgruppe	Gesamt Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung würdevoller Begräbniseinrichtungen im Rahmen der Benutzungsordnungen der kirchlichen Betreiber
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553-000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	Abschreibungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
4700000	Abschreibungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		15.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
21.	ordentliches Ergebnis		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25.	Jahresergebnis		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Denkmalschutz und Pflege

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	523-000	Denkmalschutz und Pflege

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Stefan Lohaus
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Ehrenmalen Beitrag an den Verband Dt. Kriesgräberfürsorge e.V.
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft an örtlichen und überörtlichen Standorten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 523-000 Denkmalschutz und Pflege							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	111,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4700000	Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-111,79	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
25.	Jahresergebnis	-111,79	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-111,79	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Märkte, Kirmes und Bürgerfeste

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-020	Märkte, Kirmes und Bürgerfeste

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung der örtlichen Kirmes Festsetzung und Erhebung von Platzgeldern
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Störungsfreier Betrieb der festgesetzten Kirmes Einhaltung der marktrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-020 Märkte, Kirmes und Bürgerfeste							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	6.392,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
3411000	Mieten und Pachten	-6.280,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-112,00					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77,70					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-77,70					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.549,70	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.384,24	11.000,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.606,61	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271200	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.777,63	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen	250,00					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,63	8.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	3.054,63	7.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.688,87	19.000,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.139,17	-10.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
25.	Jahresergebnis	-8.139,17	-10.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.139,17	-10.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Tourismus

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-000	Tourismus

Produktinformation

Dezernent: Herr Jörg Straten

Fachbereich: Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"

Fachbereichsleiter: Herr Jörg Straten

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung des Ausbaus der "weißen" Industrie
Unterstützung regionaler und überregionaler Projekte und sonstiger Tourismusaktivitäten
Mitgliedschaft im Tourismusverein "Freren-Lengerich-Spelle"

Zielgruppe Hotel- und Gaststättengewerbe, gesamte Bevölkerung von Nah und Fern

Allgemeine Ziele Anhebung des Bekanntheitsgrad der Gemeinde und Steigerung von Übernachtungszahlen im Hotel-und Gaststättengewerbe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575-000 Tourismus							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271300	Repräsentationskosten	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4700000	Abschreibungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18.	Transferaufwendungen	7.450,43	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.450,43	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4429200	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431999	Geschäftsaufwendungen		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.065,43	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.065,43	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00
25.	Jahresergebnis	-8.065,43	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.065,43	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Jugend, Familie, Senioren							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	192.001,70	234.600,00	253.700,00	255.800,00	257.500,00	258.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.981,70	235.900,00	255.000,00	257.100,00	258.800,00	260.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-189.311,70	-230.700,00	-249.800,00	-251.800,00	-253.400,00	-254.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-189.311,70	-230.700,00	-249.800,00	-251.800,00	-253.400,00	-254.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-189.311,70	-230.700,00	-249.800,00	-251.800,00	-253.400,00	-254.700,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Jugend, Familie, Senioren							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal						
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	193.301,70	234.600,00	253.700,00	255.800,00	257.500,00	258.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.301,70	235.100,00	254.200,00	256.300,00	258.000,00	259.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.631,70	-229.900,00	-249.000,00	-251.000,00	-252.600,00	-253.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen			100.000,00	100.000,00		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000,00	100.000,00		

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Jugend, Familie, Senioren							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000,00	-100.000,00		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-188.631,70	-229.900,00	-349.000,00	-351.000,00	-252.600,00	-253.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-188.631,70	-229.900,00	-349.000,00	-351.000,00	-252.600,00	-253.900,00

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Jugend, Familie, Senioren							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs- ermächtigung
4-315-01 Ausbau Altenpflegeheim St. Johannes Sp			-100.000,00	-100.000,00			
29. - aktivierbare Zuwendungen			-100.000,00	-100.000,00			
Gesamtsumme			-100.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Senioren u. Soziale Einrichtungen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-500	Senioren u. Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Dezernent: Herr Manfred Rietmann

Fachbereich: Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"

Fachbereichsleiter: Herr Ludger Vehr

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Seniorenbetreuung und Begegnungen mit den Senioren aus Markelo
Förderung von caritativen Vereinen und Verbänden (Mitgliedsbeiträge)

Zielgruppe Senioren im Gemeindegebiet und in der niederländischen Partnergemeinde
Caritative Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele Förderung der Seniorenarbeit in Vereinen und Verbänden sowie Seniorenbegegnungen mit Markelo

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 315-500 Senioren u. Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	6.410,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.410,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.410,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.410,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
25.	Jahresergebnis	-6.410,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.410,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Jugendarbeit

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-500	Jugendarbeit

Produktinformation

Dezernent: Herr Manfred Rietmann

Fachbereich: Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"

Fachbereichsleiter: Herr Ludger Vehr

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Angebote für die offene Jugendarbeit
Förderung der Jugendarbeit durch finanzielle Hilfen in verschiedenen Kostenbereichen
Streetwork, Brennpunktarbeit
Unterstützung von Jugendlichen bei Berufs- bzw. Ausbildungswahl
Präventivarbeit von Drogen-, Gewalt- und Alkoholmißbrauch
Integration von Ausländern u. Aussiedlern in die örtliche Gemeinschaft
Unterstützung von Vereinsarbeit/Jugendarbeit
Einbeziehung von Jugendlichen in die politische Willensbildung
Abbau und Verhinderung von Kriminalität und Suchtproblemen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-501 Jugendarbeit allgemein und Einzelförderung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4700000	Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	Transferaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21.	ordentliches Ergebnis		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
25.	Jahresergebnis		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-502 Samtgemeinde-Jugendarbeit, Defizitabdeckung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	102.484,62	110.700,00	120.200,00	121.100,00	121.700,00	122.200,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.484,62	110.700,00	120.200,00	121.100,00	121.700,00	122.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.484,62	110.700,00	120.200,00	121.100,00	121.700,00	122.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-102.484,62	-110.700,00	-120.200,00	-121.100,00	-121.700,00	-122.200,00
25.	Jahresergebnis	-102.484,62	-110.700,00	-120.200,00	-121.100,00	-121.700,00	-122.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-102.484,62	-110.700,00	-120.200,00	-121.100,00	-121.700,00	-122.200,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-503 Förderung der Vereinsjugendarbeit

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	16.592,00	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.592,00	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.592,00	17.200,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.592,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
25.	Jahresergebnis	-16.592,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.592,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.800,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-504 Fahrten, Wandern, Zelten							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-4.670,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.670,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
18.	Transferaufwendungen	10.005,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.005,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.005,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.335,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
25.	Jahresergebnis	-5.335,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.335,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-505 Kostenanteile Familienpass							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,00					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.980,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.980,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.980,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
25.	Jahresergebnis	-1.980,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.980,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Familienzentrum "Haus der Familie"

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367-500	Familienzentrum "Haus der Familie"

Produktinformation

Dezernent:	Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:	Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:	Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Defizitabdeckung für den Betrieb eines Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 367-500 Familienzentrum							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	56.510,08	78.700,00	88.300,00	89.000,00	89.600,00	90.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.510,08	76.700,00	86.300,00	87.000,00	87.600,00	88.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.510,08	78.700,00	88.300,00	89.000,00	89.600,00	90.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-56.510,08	-78.700,00	-88.300,00	-89.000,00	-89.600,00	-90.000,00
25.	Jahresergebnis	-56.510,08	-78.700,00	-88.300,00	-89.000,00	-89.600,00	-90.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.510,08	-78.700,00	-88.300,00	-89.000,00	-89.600,00	-90.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,71	602.000,00	612.300,00	628.500,00	615.200,00	622.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	128.948,67	104.000,00	100.100,00	100.900,00	101.700,00	102.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.848,14	35.100,00	46.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	325.883,70	349.800,00	349.100,00	353.100,00	357.100,00	361.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	498.425,22	1.095.700,00	1.113.100,00	1.124.400,00	1.116.200,00	1.128.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.956,86	57.400,00	86.200,00	87.400,00	88.600,00	89.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	692.727,05	762.100,00	759.900,00	662.700,00	673.200,00	683.700,00
16.	Abschreibungen	7.823,64	911.100,00	925.100,00	936.900,00	945.100,00	953.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	164.675,02	154.000,00	175.300,00	161.700,00	149.100,00	151.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.819,76	304.100,00	401.000,00	334.200,00	337.400,00	340.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.209.002,33	2.188.700,00	2.347.500,00	2.182.900,00	2.193.400,00	2.218.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-710.577,11	-1.093.000,00	-1.234.400,00	-1.058.500,00	-1.077.200,00	-1.090.600,00
22.	außerordentliche Erträge	639.482,00	382.000,00	539.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.053,15	430.000,00	260.000,00			
24.	außerordentliches Ergebnis	638.428,85	-48.000,00	279.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
25.	Jahresergebnis	-72.148,26	-1.141.000,00	-955.400,00	-737.500,00	-668.200,00	-769.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.148,26	-1.141.000,00	-955.400,00	-737.500,00	-668.200,00	-769.600,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	135.993,04	104.000,00	100.100,00	100.900,00	101.700,00	102.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.196,58	35.100,00	46.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.241,27	349.500,00	348.800,00	352.800,00	356.800,00	360.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.650,89	493.400,00	500.500,00	495.600,00	500.700,00	505.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.956,86	57.400,00	86.200,00	87.400,00	88.600,00	89.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	725.702,43	762.100,00	759.900,00	662.700,00	673.200,00	683.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	121.592,61	154.000,00	175.300,00	161.700,00	149.100,00	151.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.151,51	304.100,00	401.000,00	334.200,00	337.400,00	340.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.403,41	1.277.600,00	1.422.400,00	1.246.000,00	1.248.300,00	1.265.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.752,52	-784.200,00	-921.900,00	-750.400,00	-747.600,00	-759.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	671.650,56	885.300,00	1.017.400,00	872.300,00	718.300,00	1.246.300,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.198,80					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.128.667,14	4.214.000,00	4.453.200,00	770.800,00	939.000,00	770.800,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.516,50	5.099.300,00	5.470.600,00	1.643.100,00	1.657.300,00	2.017.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.294,75	3.840.000,00	2.920.000,00	510.000,00	1.510.000,00	510.000,00
26.	Baumaßnahmen	944.044,63	1.907.700,00	1.961.000,00	1.300.000,00	875.000,00	2.090.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.079,16	349.000,00	354.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.346,86	153.100,00	121.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	272,24					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.920.037,64	6.249.800,00	5.356.600,00	1.967.100,00	2.542.100,00	2.757.100,00

Haushaltsplan Spelle

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.521,14	-1.150.500,00	114.000,00	-324.000,00	-884.800,00	-740.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.789.273,66	-1.934.700,00	-807.900,00	-1.074.400,00	-1.632.400,00	-1.499.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-1.789.273,66	-1.934.700,00	-807.900,00	-1.074.400,00	-1.632.400,00	-1.499.800,00

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
5-111-01 Grunderwerb Spelle "Tauschverträge"	36.705,43	-150.000,00	-150.000,00				
21. + Veräußerung von Sachanlagen	206.842,60	1.150.000,00	1.150.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.137,17	-1.300.000,00	-1.300.000,00				
5-111-04 Zuschuss Energetische Maßnahmen "Wärmepumpen"	-1.000,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00						
5-111-09 Grunderwerb Spelle "Umschlagflächen Hafen"	-301,07						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301,07						
5-111-15 Allgemeines Grundvermögen Spelle	-20.800,13	1.003.000,00	2.235.400,00	558.400,00	-201.400,00	558.400,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.070,56	439.000,00	492.200,00	287.600,00	359.600,00	287.600,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.048,80						
21. + Veräußerung von Sachanlagen	921.824,54	3.064.000,00	3.303.200,00	770.800,00	939.000,00	770.800,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.560.388,62	-2.500.000,00	-1.560.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.916,83						
30. - sonstige Investitionstätigkeit	-272,24						
5-111-28 Ersatzmaßnahmen Spelle	-135.758,42	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.600,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.144,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.214,26	-290.000,00	-290.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
5-111-31 Anschaffungen Ausstattung Grundvermögen Spe		-12.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen		-5.000,00					
5-281-03 Maßnahmen am Heimathaus Spelle (Brandmelde	-35.932,35						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.460,00						
26. - Baumaßnahmen	-50.392,35						
5-366-01 Neubau Spielplatz Westermoor VI	-1.630,75						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.630,75						
5-366-02 Geräte und Maschinen Spielplätze Spelle	-14.433,88	-30.000,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-692,98						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.740,90	-30.000,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
5-366-07 Spielplatzgeräte Spelle SP	-5.829,19						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.829,19						
5-366-08 Erneuerung / Anlage eines Bolzplatzes		-10.000,00	-10.000,00				

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00				
5-366-09 Neubau Spielplatz "An der Sägemühle Erweiterung"			-20.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00				
5-366-10 Neubau Spielplatz "Am Bokamp III"		-20.000,00	-20.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00				
5-421-01 Förderung von Maßnahmen von Sportvereinen	-40.746,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.286,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	-14.460,00	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5-511-07 Leader Projekte Spelle			-50.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-100.000,00				
5-541-01 Sammelposten Dorfverschönerung Straßen, We	-11.925,64	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.925,64	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
5-541-03 Bau von Rad- u. Gehwege Spelle	-8.063,49	-27.100,00	-24.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			4.000,00				
26. - Baumaßnahmen		-19.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	-8.063,49	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
5-541-06 Wirtschaftswegebau Spelle			-46.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			114.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-160.000,00				
5-541-09 Bau und Bezuschussung von Wartehallen		-3.800,00	-3.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.200,00	26.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
26. - Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5-541-10 Erschließung BG Westermoor VI	-231.891,84						
26. - Baumaßnahmen	-231.891,84						
5-541-11 Erschließung BG Bokamp III	-381.550,68	-650.000,00	-335.000,00	-265.000,00			
26. - Baumaßnahmen	-381.550,68	-650.000,00	-335.000,00	-265.000,00			
5-541-18 Ausbau Schapener Str.		-376.100,00	-380.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		272.600,00	200.000,00				
26. - Baumaßnahmen		-648.700,00	-580.000,00				
5-541-19 Ausbau Kreuzung Schapener Str./Hauptstr.				-189.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				126.000,00			

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
26. - Baumaßnahmen				-315.000,00			
5-541-20 Ausbau Hauptstr./Ringstraße	-9.712,71						
26. - Baumaßnahmen	-9.712,71						
5-541-21 Ausbau Dreierwalder Straße				-100.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000,00			
26. - Baumaßnahmen				-200.000,00			
5-541-46 Abbiegespur Portlandstraße	-5.051,12						
26. - Baumaßnahmen	-5.051,12						
5-541-48 Erschließung BG Venhaus "An der Sägemühle Erw	-12.313,74		-153.000,00				
26. - Baumaßnahmen	-12.313,74		-153.000,00				
5-541-49 Neubau Parkplatz Ev. Kirche	26.355,42						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.520,00						
26. - Baumaßnahmen	-3.164,58						
5-541-50 Ausbau der Bernard-Krone-Straße/Rheiner S						-150.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						150.000,00	
26. - Baumaßnahmen						-300.000,00	
5-541-51 Ausbau der Venhauser Straße						-100.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						100.000,00	
26. - Baumaßnahmen						-200.000,00	
5-541-54 Abbiegespur Rheiner Straße	-143.931,13						
26. - Baumaßnahmen	-143.931,13						
5-541-57 Erschl. Baugebiet Westl. d. Umgehungsstraße		-345.000,00	-70.000,00		-355.000,00		
26. - Baumaßnahmen		-345.000,00	-70.000,00		-355.000,00		
5-541-61 Erweiterung Löchteweg			-140.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-140.000,00				
5-541-62 Ersterschließung "Neues Baugebiet Venhaus"			-123.000,00			-70.000,00	
26. - Baumaßnahmen			-123.000,00			-70.000,00	
5-541-63 Umgestaltung "Am Brink"			-60.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-100.000,00				
5-541-64 Ausbau und Erschließung eines Gewerbegebi						-500.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung							
Gemeinde Spelle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe Verpflichtungs-ermächtigung
26. - Baumaßnahmen						-500.000,00	
5-545-03 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-14.823,37	-40.000,00	-63.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	-14.823,37	-40.000,00	-63.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5-551-03 Grunderneuerung des Moorlehrpfades			-29.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.000,00				
26. - Baumaßnahmen			-50.000,00				
5-551-04 Leader "Projekt Burgpark Venhaus"			-20.000,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen			-20.000,00				
5-552-02 Hochwasserschutz	-106.036,48	-60.000,00	-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		140.000,00	70.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	
26. - Baumaßnahmen	-106.036,48	-200.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	
5-573-14 Geräte, Ausstattung DGH Varenrode		-8.500,00	-1.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.500,00					
26. - Baumaßnahmen		-15.000,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00				
5-573-15 Geräte, Ausstattung Gemeindehaus Venhaus		-1.000,00	-1.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00				
Gesamtsumme	-1.118.671,14	-1.150.500,00	114.000,00	-324.000,00	-884.800,00	-740.000,00	

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltung Steuerung und Service
Produkt	111-200	Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Objektbezogene Vertragsgestaltung und Abrechnung von Nebenkosten sowie Miet- und Nutzungsverträge
Grundstücksverkehr, An- und Verkauf von Grundstücken
Unterstützung der Fachbereiche im Bereich der Instandsetzung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude
Festsetzung von Straßenausbau-, Erschließungs- und Ausgleichsbeiträgen

Allgemeine Ziele Energieeffiziente Nutzung der Gebäude
Schnelles Handeln bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Liegenschaften
Bedarfsgerechter An- bzw. Verkauf von Grundstücksflächen und Bauplätzen
Zeitnahe Abwicklung der Veranlagung zur Teilabdeckung der gemeindlichen Investitionen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-201 Kauf und Verkauf von Grundstücke, unbebautes Gru							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	65.763,50	42.700,00	42.700,00	43.000,00	43.300,00	43.600,00
3411000	Mieten und Pachten	-41.048,75	-42.700,00	-42.700,00	-43.000,00	-43.300,00	-43.600,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-24.049,75					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-665,00					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	502,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-502,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.266,30	47.000,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.883,99	88.100,00	143.800,00	89.300,00	89.800,00	90.300,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.693,15	18.000,00	68.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4231000	Mieten und Pachten	58.736,70	57.300,00	60.000,00	60.300,00	60.600,00	60.900,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.820,26	9.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232,64	15.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.309,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	170,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	181,48					
4441100	Versicherungen	221,78					
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	3.349,63	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.116,63	103.300,00	152.800,00	98.300,00	98.800,00	99.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.850,33	-56.300,00	-105.800,00	-50.900,00	-51.000,00	-51.100,00
22.	außerordentliche Erträge	627.443,53	382.000,00	539.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-627.443,53	-382.000,00	-539.000,00	-321.000,00	-409.000,00	-321.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.053,15					
5129000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	1.053,15					
24.	außerordentliches Ergebnis	626.390,38	382.000,00	539.000,00	321.000,00	409.000,00	321.000,00
25.	Jahresergebnis	605.540,05	325.700,00	433.200,00	270.100,00	358.000,00	269.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	605.540,05	325.700,00	433.200,00	270.100,00	358.000,00	269.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-205 Wohnhaus Hof Wöhle (UA8805)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	privatrechtliche Entgelte	14.514,31	14.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
3411000	Mieten und Pachten	-14.514,31	-14.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.170,47	3.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.170,47	-3.300,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.684,78	18.300,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.931,80	8.900,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	527,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	103,40					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.261,34	5.800,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
16.	Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700000	Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,92	100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	120,36		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4441100	Versicherungen	-27,44					
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.024,72	11.000,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.660,06	7.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
25.	Jahresergebnis	13.660,06	7.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.660,06	7.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-206 Rheiner Str. 74 (UA8802)

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23,00					
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	23,00					
21.	ordentliches Ergebnis	23,00					
25.	Jahresergebnis	23,00					
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	23,00					

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-207 Alter Bahnhof (UA8810)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.568,73	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-18.568,73	-18.200,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	-18.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.123,24	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.123,24	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.691,97	21.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.690,68	26.700,00	8.000,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.142,91	23.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	12,99					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.534,78	3.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16.	Abschreibungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4700000	Abschreibungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262,22	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	262,22	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.952,90	35.100,00	15.200,00	15.800,00	16.400,00	17.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.739,07	-14.100,00	7.800,00	7.300,00	6.800,00	6.300,00
25.	Jahresergebnis	15.739,07	-14.100,00	7.800,00	7.300,00	6.800,00	6.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	15.739,07	-14.100,00	7.800,00	7.300,00	6.800,00	6.300,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-208 Altes Feuerwehrgerätehaus (Jugendheim UA 8804)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.737,84	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
3411000	Mieten und Pachten	-7.737,84	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.737,84	16.200,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.810,39	10.100,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	718,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	21,56					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.069,94	7.100,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
16.	Abschreibungen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4700000	Abschreibungen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.810,39	15.000,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.927,45	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
25.	Jahresergebnis	7.927,45	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	7.927,45	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-209 DRK-Gebäude (UA8806)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.827,80	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
3411000	Mieten und Pachten	-5.827,80	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.231,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.231,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.059,11	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.691,77	6.400,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	674,59	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.017,18	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
16.	Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700000	Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	3.067,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.759,57	12.700,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.299,54	-1.000,00	-900,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.500,00
25.	Jahresergebnis	1.299,54	-1.000,00	-900,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.299,54	-1.000,00	-900,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.500,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-210 Wohnungen über dem Bürgerbegegnungszentrum							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	privatrechtliche Entgelte	10.217,76	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
3411000	Mieten und Pachten	-10.217,76	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.923,07	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.923,07	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.140,83	13.900,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.527,18	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.567,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.959,27	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		100,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.527,18	7.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.613,65	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00
25.	Jahresergebnis	4.613,65	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	4.613,65	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-211 Remise							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	93,11					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-93,11					
12.	= Summe ordentliche Erträge	93,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.170,38	5.000,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.458,83	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.711,55	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4700000	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.170,38	5.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.077,27	-5.100,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
25.	Jahresergebnis	-3.077,27	-5.100,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.077,27	-5.100,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-212 Projektbezogene Planungskosten zur Energieeinspa							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25.	Jahresergebnis			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281-000	Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen
Mitgliedschaften in örtlichen und regionalen Heimatvereinen und- verbänden

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281-000 Heimat und Kulturpflege							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-30,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.205,27	2.700,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.042,13	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	163,14	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700000	Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	4.324,50	1.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.324,50		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,00				
4429200	Mitgliedsbeiträge		3.600,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.529,77	9.900,00	10.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.499,77	-9.400,00	-10.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
25.	Jahresergebnis	-7.499,77	-9.400,00	-10.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.499,77	-9.400,00	-10.100,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Heimatverein Spelle

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281-100	Heimatverein Spelle

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung des Heimatvereins Spelle e.V.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der dem Heimatverein überlassenen Gebäude
(Heimathaus, Hölischer Scheune, Alte Schule) im Rahmen des Unterhaltungsbudgets
Förderung von Sonderprojekten

Zielgruppe Heimatverein Spelle e.V. sowie die gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281-100 Heimatverein Spelle							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.420,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20,00					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
11.	sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.420,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.393,60	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.393,60	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
16.	Abschreibungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4700000	Abschreibungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18.	Transferaufwendungen	1.426,40					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.426,40					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.820,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
25.	Jahresergebnis	-4.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-000	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Aufstellen, Pflege und Wartung der Spielgeräte, Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen
Zusammenarbeit mit Siedlungsgemeinschaften

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
Vorhalten von verkehrssicheren Spielgeräten

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Spielplatzgesetz (NNSpPG)
Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366-000 Spiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.661,86	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
4000000	Personalkosten	7.661,86	10.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.617,56	31.100,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.654,44	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.499,06	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.464,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen		25.800,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
4700000	Abschreibungen		25.800,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.552,25	15.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4431999	Geschäftsaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	17.552,25	15.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.831,67	82.600,00	87.800,00	89.100,00	90.400,00	91.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-48.831,67	-81.900,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.700,00	-91.000,00
25.	Jahresergebnis	-48.831,67	-81.900,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.700,00	-91.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.831,67	-81.900,00	-87.100,00	-88.400,00	-89.700,00	-91.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Förderung des Sports

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-000	Förderung des Sports

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportanlagen
Förderung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen durch Sportvereine im Rahmen von Unterhaltungsbudgets
Abstimmung, Beratung und Förderung der Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen durch Zuschüsse
Förderung von Sonderprojekten

Zielgruppe Vereine, gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechtem Sportangebots für die gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-000 Förderung des Sports

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-001 SC Spelle-Venhaus e.V.							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.569,47	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4231000	Mieten und Pachten	6.872,07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.697,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18.	Transferaufwendungen	56.369,88	56.700,00	58.100,00	59.500,00	60.900,00	62.300,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.369,88	56.700,00	58.100,00	59.500,00	60.900,00	62.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,65					
4441100	Versicherungen	160,65					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.100,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00	73.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-66.100,00	-67.500,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.700,00	-73.100,00
25.	Jahresergebnis	-66.100,00	-67.500,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.700,00	-73.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-66.100,00	-67.500,00	-68.900,00	-70.300,00	-71.700,00	-73.100,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-002 SW Varenrode e. V.							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	privatrechtliche Entgelte	129,41					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,41					
12.	= Summe ordentliche Erträge	129,41					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.281,66	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	129,41					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.152,25	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
18.	Transferaufwendungen	13.047,75	6.200,00	6.600,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.047,75	6.200,00	6.600,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.329,41	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
25.	Jahresergebnis	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-003 Reit- und Fahrverein Spelle e. V.

Gemeinde Spelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.454,25	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.454,25	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.454,25	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.854,31	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.854,31	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18.	Transferaufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.154,31	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.700,06	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
25.	Jahresergebnis	-3.700,06	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.700,06	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-004 Einzelförderungen (allgemein)							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16.	Abschreibungen		19.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
4700000	Abschreibungen		19.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		19.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
21.	ordentliches Ergebnis		-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
25.	Jahresergebnis		-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Planung der Ortsentwicklung, Aufstellen von Bebauungsplänen
Aufstellen von Baubegleitplänen, Dorferneuerung und -entwicklung
Verkehrsgutachten, Lärmschutzgutachten und sonstige Gutachten im Zusammenhang mit der Bauleitplanung
Katasterangelegenheiten
Kostenbeteiligung an der Flächennutzungsplanung
Stellungnahmen zu Kreis-, Regional- und Landesplanungen
Entwicklung von Wohnungsbaupotenzialen
Ausweisung von Gewerbeflächen
Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Einzelprojekte

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten und bedarfsgerechten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511-000 Ortsplanung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.220,00					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000,00					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.220,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal			30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00
4000000	Personalkosten			30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.092,27	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4271600	Planungskosten	147.092,27	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18.	Transferaufwendungen	8.257,64	26.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.257,64	26.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
4431999	Geschäftsaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.349,91	126.000,00	157.000,00	91.400,00	91.800,00	92.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-140.129,91	-116.000,00	-137.000,00	-81.400,00	-81.800,00	-82.200,00
25.	Jahresergebnis	-140.129,91	-116.000,00	-137.000,00	-81.400,00	-81.800,00	-82.200,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-140.129,91	-116.000,00	-137.000,00	-81.400,00	-81.800,00	-82.200,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-000	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Bevölkerung mit ausreichendem Strom
Abschluss eines Konzessionsvertrages mit einem Energieversorger
Entgeltliche Bereitstellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen
Einzelprojekte: Klimaschutzpreis

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Stromkonzessionsvertrag mit einem Energieversorger

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 531-000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	260.000,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00
3511000	Konzessionsabgaben	-240.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-262.000,00	-264.000,00	-266.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	240.000,00	260.000,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	240.000,00	260.000,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00
22.	außerordentliche Erträge	12.586,47					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-12.586,47					
24.	außerordentliches Ergebnis	12.586,47					
25.	Jahresergebnis	252.586,47	260.000,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	252.586,47	260.000,00	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Gasversorgung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532-000	Gasversorgung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Bevölkerung mit ausreichend Gas
Abschluss eines Konzessionsvertrages mit einem Energieversorger
Entgeltliche Bereitstellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Stromkonzessionsvertrag mit einem Energieversorger

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 532-000 Gasversorgung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
3511000	Konzessionsabgaben	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
22.	außerordentliche Erträge	-6.927,04					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	6.927,04					
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.927,04					
25.	Jahresergebnis	33.072,96	43.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	33.072,96	43.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Wasserversorgung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533-000	Wasserversorgung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Bevölkerung mit ausreichendem Wasser
Abschluss eines Konzessionsvertrages
Entgeltliche Bereitstellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Konzessionsvertrag mit einem Wasserversorger

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533-000 Wasserversorgung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.883,70	46.500,00	45.800,00	47.300,00	48.800,00	50.300,00
3511000	Konzessionsabgaben	-45.883,70	-46.500,00	-45.800,00	-47.300,00	-48.800,00	-50.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.883,70	46.500,00	45.800,00	47.300,00	48.800,00	50.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	45.883,70	46.500,00	45.800,00	47.300,00	48.800,00	50.300,00
22.	außerordentliche Erträge	1.081,84					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.081,84					
24.	außerordentliches Ergebnis	1.081,84					
25.	Jahresergebnis	46.965,54	46.500,00	45.800,00	47.300,00	48.800,00	50.300,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.965,54	46.500,00	45.800,00	47.300,00	48.800,00	50.300,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Gemeindestraßen/Tiefbauamt

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-000	Gemeindestraßen/Tiefbauamt

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Nebenanlagen wie Regenwasserkanäle, Seitenräume und Straßenbegleitgrün
Bau/Aufstellen und Unterhaltung von verkehrstechnischen (Signal-) Anlagen wie Ampel, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen und Fußgängerüberwegen
Teilnahme an Verkehrsschauen
Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Lingener Land (Schmutzwasserkanalnetz)

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur

Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541-001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,71	587.300,00	587.300,00	593.500,00	600.500,00	607.500,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.524,71	-587.300,00	-587.300,00	-593.500,00	-600.500,00	-607.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.699,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-4.356,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.342,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.223,91	591.000,00	591.000,00	597.200,00	604.200,00	611.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.819,91	30.700,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
4000000	Personalkosten	28.819,91	30.700,00	34.600,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.420,29	221.000,00	191.900,00	203.100,00	208.200,00	213.300,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	186.774,18	200.000,00	171.000,00	181.000,00	186.000,00	191.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.371,25	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.016,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	475,01	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.783,59	9.000,00	8.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
16.	Abschreibungen	7.823,64	812.700,00	812.700,00	818.800,00	825.300,00	831.800,00
4700000	Abschreibungen	7.823,64	812.700,00	812.700,00	818.800,00	825.300,00	831.800,00
18.	Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.777,28	240.300,00	285.200,00	288.200,00	291.200,00	294.200,00
4431999	Geschäftsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	240.059,76	240.300,00	285.000,00	288.000,00	291.000,00	294.000,00
4455000	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	8.717,52					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.841,12	1.304.900,00	1.324.600,00	1.345.300,00	1.360.300,00	1.375.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-476.617,21	-713.900,00	-733.600,00	-748.100,00	-756.100,00	-764.100,00
25.	Jahresergebnis	-476.617,21	-713.900,00	-733.600,00	-748.100,00	-756.100,00	-764.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-476.617,21	-713.900,00	-733.600,00	-748.100,00	-756.100,00	-764.100,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541-002 Oberflächenentwässerung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.849,03	46.000,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.849,03	46.000,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
16.	Abschreibungen		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4700000	Abschreibungen		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.849,03	57.800,00	57.800,00	58.300,00	58.800,00	59.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.849,03	-55.400,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00	-56.900,00
25.	Jahresergebnis	-39.849,03	-55.400,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00	-56.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.849,03	-55.400,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.400,00	-56.900,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Straßenbeleuchtung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
Produkt	545-010	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen eingerichteten Straßenbeleuchtungsanlagen Erstellung von Energieeinsparkonzepten Weihnachtsbeleuchtung
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtungsvertrag mit dem Betreiber Verkehrssicherungspflicht Technische Regelwerke

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545-010 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	privatrechtliche Entgelte	367,01					
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-367,01					
12.	= Summe ordentliche Erträge	367,01					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.772,54	133.000,00	119.000,00	120.500,00	122.000,00	123.500,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	79.562,54	84.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	40.210,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
16.	Abschreibungen		4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
4700000	Abschreibungen		4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.772,54	137.800,00	123.800,00	125.500,00	127.200,00	128.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-119.405,53	-137.800,00	-123.800,00	-125.500,00	-127.200,00	-128.900,00
22.	außerordentliche Erträge	5.297,20					
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-5.297,20					
24.	außerordentliches Ergebnis	5.297,20					
25.	Jahresergebnis	-114.108,33	-137.800,00	-123.800,00	-125.500,00	-127.200,00	-128.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-114.108,33	-137.800,00	-123.800,00	-125.500,00	-127.200,00	-128.900,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Straßenreinigung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
Produkt	545-020	Straßenreinigung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Defizitabdeckung für die Organisation und Durchführung der Straßenreinigung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545-020 Straßenreinigung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	Transferaufwendungen	14.979,07	16.200,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.979,07	16.200,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.979,07	16.200,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.979,07	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
25.	Jahresergebnis	-14.979,07	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.979,07	-16.200,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen
Produkt	551-000	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen (Straßenbegleitgrün unter Produkt 541)
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines optisch einwandfreien sauberen und freundlichen Ortsbildes
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551-000 Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.961,01	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4000000	Personalkosten	9.961,01	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.328,15	8.000,00	8.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.627,56	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.452,96	1.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	247,63	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4700000	Abschreibungen		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		2.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.289,16	27.800,00	26.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.289,16	-25.500,00	-24.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
25.	Jahresergebnis	-15.289,16	-25.500,00	-24.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.289,16	-25.500,00	-24.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen
Produkt	552-000	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Produktinformation

Dezernent:	Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:	Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wasserläufen Vorbeugender Hochwasserschutz Leistung von Beiträgen an Wasser- und Bodenverbände
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten Abflusses von Grund- oder Oberflächenwasser Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser Neuregelung von Überschwemmungsgebieten
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz Gebührensatzungen der Wasser- und Bodenverbände Wasserhaushaltsgesetz

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552-000 Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			10.300,00	20.300,00		
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten			-10.300,00	-20.300,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge			10.300,00	20.300,00		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	855,61	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	855,61	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen		600,00	14.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4700000	Abschreibungen		600,00	14.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
18.	Transferaufwendungen	12.025,59	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		12.500,00				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.025,59		12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	370,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen	370,89	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.252,09	21.100,00	35.000,00	36.700,00	36.900,00	37.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.252,09	-21.100,00	-24.700,00	-16.400,00	-36.900,00	-37.100,00
25.	Jahresergebnis	-13.252,09	-21.100,00	-24.700,00	-16.400,00	-36.900,00	-37.100,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.252,09	-21.100,00	-24.700,00	-16.400,00	-36.900,00	-37.100,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Wirtschaftsförderung

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-000	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Förderung von Einzelmaßnahmen
Subventionierung von Verkaufserlösen gewerblicher Grundstücke
Beitrag an den Verein Handel, Handwerk und Gewerbe

Zielgruppe Unternehmen

Allgemeine Ziele Stärkung der örtlichen Wirtschaft
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft
Ansiedlungen von Betrieben und Unternehmen

Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571-000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.290,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4271200	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	943,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.347,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	45.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.370,91	25.100,00	85.100,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten		10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431999	Geschäftsaufwendungen	7.370,91	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.661,77	57.600,00	127.600,00	57.700,00	42.800,00	42.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-68.661,77	-57.600,00	-127.600,00	-57.700,00	-42.800,00	-42.900,00
23.	außerordentliche Aufwendungen		430.000,00	260.000,00			
5321005	Abgang unbebaute Grundstücke		430.000,00	260.000,00			
24.	außerordentliches Ergebnis		-430.000,00	-260.000,00			
25.	Jahresergebnis	-68.661,77	-487.600,00	-387.600,00	-57.700,00	-42.800,00	-42.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.661,77	-487.600,00	-387.600,00	-57.700,00	-42.800,00	-42.900,00

Haushaltsplan Spelle

Beschreibung für Produkt: Betrieb von Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Spelle

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-030	Betrieb von Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Dezernent: Herr Stefan Lohaus

Fachbereich: Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"

Fachbereichsleiter: Herr Otto Wallmeyer

Aufgabenzuweisung freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Varenrode und des Gemeindehauses Venhaus

Zielgruppe gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele Förderung des Gemeinsinnes und des dörflichen Zusammenlebens

Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschluss

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-031 Gemeindehaus Venhaus							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.009,40	9.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.991,80	6.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
16.	Abschreibungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4700000	Abschreibungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
18.	Transferaufwendungen	1.876,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.876,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.885,79	18.600,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.885,79	-15.300,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
25.	Jahresergebnis	-5.885,79	-15.300,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.885,79	-15.300,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00

Haushaltsplan Spelle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-032 Dorfgemeinschaftshaus Varenrode							
Gemeinde Spelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.514,08	5.600,00				
4000000	Personalkosten	5.514,08	5.600,00				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.480,84	7.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.150,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.234,33	5.700,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
16.	Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4700000	Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00				
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		500,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.994,92	14.700,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.994,92	-14.700,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
25.	Jahresergebnis	-11.994,92	-14.700,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.994,92	-14.700,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.700,00