Samtgemeinde Horneburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Samtgemeinde Horneburg
Der Samtgemeindebürgermeister
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 / 8079 – 0
Telefax: 04163 / 8079 – 46
E-Mail: info@horneburg.de

Samtgemeindebürgermeister
Matthias Herwede 04163 / 8079-10 od. herwede@horneburg.de
Fachbereich 2 – Finanzen und Zentraler Service
Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 / 8079-13 od. goetz@horneburg.de
Sandra Schzipior (stv. Fachbereichsleiterin) 04163 / 8079-31 od. schzipior@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 9
Gesamtfinanzhaushalt		10 - 11
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		12 - 15
Bilanz zum 31.12.2014		16 - 18
Vorbericht zum Haushaltsplan		19 - 52
Budgetierungsregelungen		53 - 54
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		
- Ergebnishaushalt		55
- Finanzhaushalt		56
Teilhaushalt 2 „Finanzen und Zentraler Service“		
- Ergebnishaushalt		57
- Finanzhaushalt		58
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“		
- Ergebnishaushalt		59
- Finanzhaushalt		60
Produktübersicht		61 - 62
Produkt 11101	Verwaltungsführung und Steuerung	63 - 65
Produkt 11102	Gemeindegremien	66 - 67
Produkt 11103	Gleichstellungsbeauftragte	68 - 69
Produkt 11105	Personal	70 - 72
Produkt 11106	Organisation und Arbeitsschutz	73 - 75
Produkt 11107	Informations- und Kommunikationstechnik	76 - 78
Produkt 11108	Finanzen	79 - 82
Produkt 11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	83 - 87
Produkt 12100	Wahlen	88 - 90
Produkt 12201	Ordnungsangelegenheiten	91 - 93
Produkt 12202	Meldewesen	94 - 95
Produkt 12203	Standesamt (Personenstandswesen)	96 - 97
Produkt 12600	Brand- und Katastrophenschutz	98 - 100
Produkt 21110	Grundschule Horneburg	101 - 103
Produkt 21140	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf	104 - 106

Produkt 21150	Eichhörnchen-Grundschule Dollern	107 - 109
Produkt 21600	Oberschule	110 - 112
Produkt 24400	Kreisschulbaukasse	113 - 114
Produkt 26300	Musikschule	115 - 116
Produkt 27200	Bücherei	117 - 118
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	119 - 120
Produkt 31501	Soziale Einrichtungen	121 - 123
Produkt 31502	Mehrgenerationenhaus	124 - 126
Produkt 36200	Jugendarbeit	127 - 129
Produkt 36510	Krippe HoKi Horneburg	130 - 132
Produkt 36511	Kindertagesstätte HoKi	133 - 135
Produkt 36512	Kindertagesstätte Moorwichtel	136 - 138
Produkt 36513	Kindertagesstätte Wald	139 - 140
Produkt 36514	Kindertagesstätte Spatzennest	141 - 143
Produkt 36515	Sonstige Zuschüsse an Dritte	144 - 145
Produkt 36530	Kindertagesstätte Grashüpfer	146 - 148
Produkt 36540	Kindertagesstätte Ratz und Rübe	149 - 151
Produkt 42100	Sportförderung	152 - 153
Produkt 42110	Sporthalle Horneburg	154 - 155
Produkt 42120	Sporthalle Agathenburg	156 - 157
Produkt 42150	Sporthalle Dollern	158 - 159
Produkt 42400	Freibad	160 - 162
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	163 - 165
Produkt 54100	Gemeindestraßen	166 - 168
Produkt 54501	Straßenreinigung/Winterdienst	169 - 170
Produkt 54700	ÖPNV	171 - 172
Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	173 - 175
Produkt 57100	Wirtschaftsförderung	176 - 177
Produkt 57301	Märkte	178 - 179
Produkt 57302	Bauhof und Hausmeisterdienste	180 - 183
Produkt 57500	Tourismus	184 - 186
Produkt 57510	LEADER-Prozess	187 - 188
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	189 - 191
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192 - 193
Investitionsprogramm		194 - 198
Verpflichtungsermächtigungen		199
Schuldenübersicht		200
Stellenplan		201 - 203
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		204 - 205
Kennzahlen		206 - 212

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 25.11.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.755.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.755.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	165.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	165.000 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.705.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	610.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.005.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	442.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.316.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.574.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 53,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 50.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

21640 Horneburg, 25. November 2015

Herwede
Samtgemeindebürgermeister

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321.080,81	7.152.400	7.157.200	7.524.300	7.672.200	7.822.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	280.585,50	282.000	299.300	291.100	288.300	244.900
4. + sonstige Transfererträge	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	264.195,08	271.400	275.400	276.400	277.400	281.400
6. + privatrechtliche Entgelte	168.801,84	141.900	140.500	140.500	141.500	141.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.151,76	716.400	775.100	815.200	823.200	766.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.441,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	16.278,92	109.400	64.000	45.800	45.800	45.800
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.802.798,44**	**8.730.500**	**8.755.600**	**9.137.400**	**9.292.500**	**9.346.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.179.346,45	3.147.300	3.200.800	3.320.100	3.390.800	3.501.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	70.658,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.359,92	1.879.400	1.685.300	1.571.700	1.567.400	1.548.900
16. - Abschreibungen	513.197,39	680.900	833.800	877.900	943.400	941.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.562,79	109.300	115.900	129.900	141.800	163.700
18. - Transferaufwendungen	2.235.007,75	2.473.500	2.526.500	2.602.000	2.677.600	2.698.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	409.571,84	411.400	393.300	394.900	389.000	389.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	28.700	0	240.900	182.500	102.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.886.704,14**	**8.730.500**	**8.755.600**	**9.137.400**	**9.292.500**	**9.346.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**916.094,30**	**28.700**	**0**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
23. + außerordentliche Erträge	14.346,89	0	165.000	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	25.598,57	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	165.000	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	25.598,57	0	165.000	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**-11.251,68**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
28. = Jahresergebnis	**904.842,62**	**28.700**	**165.000**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.610,50	1.353.800	1.033.900	1.012.400	1.019.000	1.027.800
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.610,50	1.353.800	1.033.900	1.012.400	1.019.000	1.027.800
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**904.842,62**	**28.700**	**165.000**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321.080,81	7.152.400	7.157.200	7.524.300	7.672.200	7.822.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.322.800,00*	*1.140.000*	*701.000*	*800.000*	*830.000*	*860.000*
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*211.664,00*	*217.000*	*221.000*	*223.000*	*225.000*	*227.000*
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*29.166,68*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*173.481,00*	*164.800*	*207.200*	*204.700*	*204.700*	*204.700*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*444.907,42*	*526.900*	*471.100*	*471.100*	*471.100*	*471.100*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.586,21*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.091,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	*5.136.384,00*	*5.073.000*	*5.526.400*	*5.795.000*	*5.910.900*	*6.029.100*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	280.585,50	282.000	299.300	291.100	288.300	244.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*264.889,93*	*274.000*	*284.500*	*285.900*	*286.400*	*243.000*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*15.695,57*	*8.000*	*14.800*	*5.200*	*1.900*	*1.900*
4. + sonstige Transfererträge	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	*40.263,04*	*40.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	264.195,08	271.400	275.400	276.400	277.400	281.400
3311000 Verwaltungsgebühren	*88.718,35*	*91.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*175.476,73*	*180.300*	*189.300*	*190.300*	*191.300*	*195.300*
6. + privatrechtliche Entgelte	168.801,84	141.900	140.500	140.500	141.500	141.500
3411000 Mieten und Pachten	*13.903,49*	*22.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
3411100 Mieten	*68.613,80*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	*25.394,18*	*17.500*	*16.700*	*16.700*	*17.700*	*17.700*
3411300 Pachten	*518,16*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
3421000 Erträge aus Verkauf	*19.343,21*	*28.200*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*41.029,00*	*8.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.151,76	716.400	775.100	815.200	823.200	766.200
3480000 Erstattungen vom Bund	*1.165,54*	*13.000*	*45.500*	*47.000*	*45.000*	*1.000*
3481000 Erstattungen vom Land	*23.817,56*	*100*	*100*	*100*	*4.100*	*100*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*531.327,85*	*562.300*	*585.000*	*623.600*	*629.600*	*620.600*
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*124.840,81*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*12.000,00*	*17.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.441,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*12.537,06*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.860,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*12,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*31,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3699000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	16.278,92	109.400	64.000	45.800	45.800	45.800
3561000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*15.371,16*	*13.500*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*62.700*	*50.500*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*887,76*	*32.800*	*200*	*200*	*200*	*200*
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.802.798,44**	**8.730.500**	**8.755.600**	**9.137.400**	**9.292.500**	**9.346.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.179.346,45	3.147.300	3.200.800	3.320.100	3.390.800	3.501.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*174.074,57*	*173.000*	*191.000*	*167.700*	*171.500*	*175.300*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*2.010.303,09*	*2.129.400*	*2.026.200*	*2.129.000*	*2.175.200*	*2.251.700*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-30.087,00*	*115.500*	*119.000*	*121.000*	*124.000*	*127.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*160.317,04*	*194.700*	*194.700*	*204.200*	*209.500*	*216.300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*381.128,12*	*416.800*	*552.100*	*580.400*	*592.800*	*613.800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*26.416,31*	*25.700*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*399.957,00*	*64.200*	*64.200*	*64.200*	*64.200*	*64.200*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*57.237,32*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14. - Aufwendungen für Versorgung	70.658,00	0	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempänger	*70.658,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.359,92	1.879.400	1.685.300	1.571.700	1.567.400	1.548.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*305.821,54*	*532.300*	*320.600*	*302.400*	*287.400*	*287.400*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70.180,50*	*90.500*	*93.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*98.873,51*	*151.100*	*129.600*	*120.100*	*120.700*	*120.200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*59.772,61*	*42.600*	*38.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Hausmeister	*646,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*18.637,23*	*22.900*	*40.700*	*40.700*	*40.800*	*40.800*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*505.229,43*	*562.300*	*534.700*	*534.700*	*534.700*	*534.700*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*57.633,99*	*80.200*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*40.806,19*	*69.200*	*69.100*	*62.700*	*62.700*	*59.700*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*75.843,29*	*112.100*	*106.500*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	*50.386,80*	*66.800*	*71.800*	*81.800*	*91.800*	*91.800*
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	*6.243,65*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
4271200 Verfügungsmittel	*868,75*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	*1.100,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4281200 Erwerb von Hilfsstoffen	*1.082,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*117.233,66*	*136.200*	*186.000*	*131.000*	*131.000*	*116.000*
16. - Abschreibungen	513.197,39	680.900	833.800	877.900	943.400	941.700
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*10.015,73*	*21.500*	*28.100*	*40.600*	*42.800*	*45.300*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*9.708,22*	*20.200*	*39.900*	*41.900*	*55.600*	*55.400*
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*36.031,55*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*18.900*
4711300 Afa auf Gebäude	*249.796,12*	*275.500*	*289.100*	*289.100*	*299.300*	*323.100*
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.564,26*	*2.500*	*2.100*	*2.400*	*2.300*	*2.400*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*3.768,66*	*9.200*	*18.600*	*17.600*	*18.500*	*18.400*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*64.055,26*	*85.500*	*85.400*	*95.400*	*106.800*	*112.400*
4711700 Afa auf BGA	*33.483,43*	*65.100*	*146.000*	*149.100*	*175.400*	*183.200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*72.328,50*	*116.300*	*139.400*	*143.200*	*152.100*	*145.900*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*30.684,76*	*31.200*	*31.300*	*31.300*	*23.300*	*23.300*
4721111 Einzelwertberichtigung	*87,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721220 Erlass von Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721270 Erlass von Forderungen aus Mieten und Pachten	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*570,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*955,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.562,79	109.300	115.900	129.900	141.800	163.700
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*2.836,12*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*29.934,49*	*33.400*	*32.700*	*29.700*	*26.600*	*23.500*
4516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	*8.288,42*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*26.766,45*	*50.700*	*65.000*	*82.000*	*97.000*	*122.000*
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*32,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4593000 Aufwand des Geldverkehrs	*704,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
18. - Transferaufwendungen	2.235.007,75	2.473.500	2.526.500	2.602.000	2.677.600	2.698.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*221.789,97*	*430.000*	*485.700*	*533.700*	*593.800*	*599.000*
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.182.225,36*	*1.337.100*	*1.478.700*	*1.460.400*	*1.460.400*	*1.460.400*
4318100 Rückstellungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*5.549,27*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*172.235,15*	*130.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*26.100*	*23.100*	*23.600*	*24.000*
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	*22.240,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*630.968,00*	*544.000*	*331.200*	*380.000*	*395.000*	*410.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	409.571,84	411.400	393.300	394.900	389.000	389.300
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.194,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.577,10*	*68.100*	*74.700*	*77.700*	*77.700*	*77.700*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*84.690,17*	*69.400*	*35.000*	*33.600*	*33.700*	*33.800*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*172.795,94*	*187.300*	*194.300*	*194.300*	*188.300*	*188.500*
4431100 Jugendfeuerwehr	*366,81*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4431200 Geschäftsaufwendungen Schülervertretungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431300 Geschäftsaufwendungen Elternvertretungen	*22,72*	*4.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431400 Geschäftsaufwendungen "Profilierung Hauptschule"	*2.426,27*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*59.000,59*	*23.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
4441100 Schülerunfallversicherung	*3.753,36*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.900*
4450000 Erstattungen an Bund	*3.144,88*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*7.600,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	28.700	0	240.900	182.500	102.600
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*28.700*	*0*	*240.900*	*182.500*	*102.600*
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.886.704,14**	**8.730.500**	**8.755.600**	**9.137.400**	**9.292.500**	**9.346.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	**916.094,30**	**28.700**	**0**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
23. + außerordentliche Erträge	14.346,89	0	165.000	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*13.147,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Buchung nur über AnBu)	*1.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. - außerordentliche Aufwendungen	25.598,57	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*19.518,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5129100 Zuweisungen an übrige Bereiche periodenfremd	*6.079,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	165.000	0	0	0
5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	25.598,57	0	165.000	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	**-11.251,68**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
28. = Jahresergebnis	**904.842,62**	**28.700**	**165.000**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.610,50	1.353.800	1.033.900	1.012.400	1.019.000	1.027.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.011.610,50*	*1.353.800*	*1.033.900*	*1.012.400*	*1.019.000*	*1.027.800*
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.610,50	1.353.800	1.033.900	1.012.400	1.019.000	1.027.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*233.515,37*	*263.400*	*263.400*	*263.400*	*280.000*	*288.800*
4811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	*483.062,17*	*574.300*	*526.600*	*526.600*	*526.600*	*526.600*
4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche Unterhaltung	*295.032,96*	*516.100*	*239.100*	*217.600*	*207.600*	*207.600*
4811300 Interne Leistungsverrechnung - Mieten	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**904.842,62**	**28.700**	**165.000**	**240.900**	**182.500**	**102.600**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330.593,81	7.152.400	7.157.200	7.524.300	7.672.200	7.822.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	243.296,43	271.400	275.400	276.400	277.400	281.400
5. + privatrechtiche Entgelte	161.434,64	141.900	140.500	140.500	141.500	141.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.624,68	716.400	775.100	815.200	823.200	766.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.441,49	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.996,43	347.100	313.900	28.900	28.900	28.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.548.650,52**	**8.685.300**	**8.705.300**	**8.828.500**	**8.986.400**	**9.083.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.761.401,03	3.055.100	3.108.600	3.227.900	3.298.600	3.409.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.422.296,10	1.879.400	1.685.300	1.571.700	1.567.400	1.548.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.768,89	109.300	115.900	129.900	141.800	163.700
15. - Transferauszahlungen	2.271.714,83	2.473.500	2.526.500	2.602.000	2.677.600	2.698.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.115,32	423.400	690.700	407.300	401.400	401.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.960.296,17**	**7.940.700**	**8.127.000**	**7.938.800**	**8.086.800**	**8.222.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.588.354,35**	**744.600**	**578.300**	**889.700**	**899.600**	**861.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.080,34	51.800	380.800	40.800	11.800	11.800
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	230.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	192,36	100	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**376.472,70**	**51.900**	**610.800**	**40.800**	**11.800**	**11.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.949,69	340.000	183.000	50.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.154.323,62	945.000	1.482.000	1.085.000	1.285.000	1.505.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.561,08	2.061.500	2.215.400	362.400	392.400	392.400
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.596,88	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	63.193,36	75.000	120.000	125.000	75.000	75.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793.624,63**	**3.426.600**	**4.005.000**	**1.627.200**	**1.757.400**	**1.977.600**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.417.151,93**	**-3.374.700**	**-3.394.200**	**-1.586.400**	**-1.745.600**	**-1.965.800**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**171.202,42**	**-2.630.100**	**-2.815.900**	**-696.700**	**-846.000**	**-1.104.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	949.800,00	2.460.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	947.038,06	368.600	442.900	537.900	577.900	657.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.761,94**	**2.091.400**	**2.557.100**	**462.100**	**422.100**	**342.100**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**173.964,36**	**-538.700**	**-258.800**	**-234.600**	**-423.900**	**-762.300**
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	10.928,87	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	**184.893,23**	**-538.700**	**-258.800**	**-234.600**	**-423.900**	**-762.300**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**1.382.360,36**	**1.567.253**	**1.028.553**	**769.753**	**535.153**	**111.253**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.567.253,59**	**1.028.553**	**769.753**	**535.153**	**111.253**	**-651.046**

Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** *Ende der Liste "Finanzhaushalt"* ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330.593,81	7.152.400	7.157.200	7.524.300	7.672.200	7.822.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.322.800,00*	*1.140.000*	*701.000*	*800.000*	*830.000*	*860.000*
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*211.664,00*	*217.000*	*221.000*	*223.000*	*225.000*	*227.000*
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*29.166,68*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*182.994,00*	*164.800*	*207.200*	*204.700*	*204.700*	*204.700*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*444.907,42*	*526.900*	*471.100*	*471.100*	*471.100*	*471.100*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.586,21*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.091,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	*5.136.384,00*	*5.073.000*	*5.526.400*	*5.795.000*	*5.910.900*	*6.029.100*
3. + sonstige Transfereinzahlungen	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	*40.263,04*	*40.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	243.296,43	271.400	275.400	276.400	277.400	281.400
6311000 Verwaltungsgebühren	*86.946,20*	*91.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*	*86.100*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*156.350,23*	*180.300*	*189.300*	*190.300*	*191.300*	*195.300*
5. + privatrechtiche Entgelte	161.434,64	141.900	140.500	140.500	141.500	141.500
6411000 Mieten und Pachten	*108.027,61*	*105.400*	*109.500*	*109.500*	*110.500*	*110.500*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*19.403,21*	*28.200*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34.003,82*	*8.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.624,68	716.400	775.100	815.200	823.200	766.200
6480000 Erstattungen vom Bund	*1.165,54*	*13.000*	*45.500*	*47.000*	*45.000*	*1.000*
6481000 Erstattungen vom Land	*29.263,18*	*100*	*100*	*100*	*4.100*	*100*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*545.355,15*	*562.300*	*585.000*	*623.600*	*629.600*	*620.600*
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*124.840,81*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*12.000,00*	*17.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.441,49	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	*12.537,06*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*5.860,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*12,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*31,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.996,43	347.100	313.900	28.900	28.900	28.900
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*3.534,92*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*10.688,18*	*296.000*	*296.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
6561000 Bußgelder	*494,10*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
6562000 Säumniszuschläge	*13.511,39*	*13.500*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*619,95*	*32.800*	*200*	*200*	*200*	*200*
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	*13.147,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.548.650,52**	**8.685.300**	**8.705.300**	**8.828.500**	**8.986.400**	**9.083.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.761.401,03	3.055.100	3.108.600	3.227.900	3.298.600	3.409.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*178.428,47*	*173.000*	*191.000*	*167.700*	*171.500*	*175.300*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*1.981.790,09*	*2.129.400*	*2.026.200*	*2.129.000*	*2.175.200*	*2.251.700*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.835,00*	*115.500*	*119.000*	*121.000*	*124.000*	*127.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*160.317,04*	*194.700*	*194.700*	*204.200*	*209.500*	*216.300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*381.128,12*	*416.800*	*552.100*	*580.400*	*592.800*	*613.800*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*26.902,31*	*25.700*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.422.296,10	1.879.400	1.685.300	1.571.700	1.567.400	1.548.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*319.434,16*	*532.300*	*320.600*	*302.400*	*287.400*	*287.400*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*69.478,03*	*90.500*	*93.500*	*70.500*	*70.500*	*70.500*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*99.016,13*	*151.100*	*129.600*	*120.100*	*120.700*	*120.200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*63.850,54*	*44.600*	*40.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
7231000 Mieten und Pachten	*16.516,46*	*22.900*	*40.700*	*40.700*	*40.800*	*40.800*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*494.224,08*	*562.300*	*534.700*	*534.700*	*534.700*	*534.700*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*57.021,36*	*80.200*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*41.074,11*	*69.200*	*69.100*	*62.700*	*62.700*	*59.700*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*129.830,82*	*181.900*	*181.300*	*180.800*	*190.800*	*190.800*
7271100 Ehrungen, Repräsentationen	*6.248,71*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
7271200 Verfügungsmittel	*678,35*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7281200 Erwerb von Hilfsstoffen	*1.082,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*123.840,59*	*136.200*	*186.000*	*131.000*	*131.000*	*116.000*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.768,89	109.300	115.900	129.900	141.800	163.700
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*3.030,57*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	*29.934,49*	*33.400*	*32.700*	*29.700*	*26.600*	*23.500*
7516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	*8.288,42*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*26.766,45*	*50.700*	*65.000*	*82.000*	*97.000*	*122.000*
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	*32,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7593000 Auszahlungen des Geldverkehrs	*715,98*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15. - Transferauszahlungen	2.271.714,83	2.473.500	2.526.500	2.602.000	2.677.600	2.698.200
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*245.553,87*	*430.000*	*485.700*	*533.700*	*593.800*	*599.000*
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.197.991,74*	*1.337.500*	*1.483.500*	*1.465.200*	*1.465.200*	*1.465.200*
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*6.167,16*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*168.794,06*	*130.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*26.100*	*23.100*	*23.600*	*24.000*
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	*22.240,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*630.968,00*	*544.000*	*331.200*	*380.000*	*395.000*	*410.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.115,32	423.400	690.700	407.300	401.400	401.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.194,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.658,22*	*68.100*	*74.700*	*77.700*	*77.700*	*77.700*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*84.657,71*	*69.400*	*35.000*	*33.600*	*33.700*	*33.800*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*170.699,32*	*194.100*	*200.800*	*200.800*	*194.800*	*195.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*62.753,95*	*64.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*14.713,42*	*12.000*	*297.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
7450000 Erstattungen an den Bund	*3.144,88*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*4.775,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*19.518,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.960.296,17**	**7.940.700**	**8.127.000**	**7.938.800**	**8.086.800**	**8.222.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.588.354,35**	**744.600**	**578.300**	**889.700**	**899.600**	**861.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.080,34	51.800	380.800	40.800	11.800	11.800
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*368.186,09*	*3.000*	*134.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6810100 Inwestitionszuwendungen GWG, Bund	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6811000 Investitionszuweisungen vom Bund	*6.894,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*46.800*	*244.800*	*35.800*	*6.800*	*6.800*
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	230.000	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*1.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	192,36	100	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*192,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**376.472,70**	**51.900**	**610.800**	**40.800**	**11.800**	**11.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.949,69	340.000	183.000	50.000	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	*147.778,40*	*340.000*	*78.000*	*0*	*0*	*0*
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*127.508,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*50.662,48*	*0*	*75.000*	*50.000*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	1.154.323,62	945.000	1.482.000	1.085.000	1.285.000	1.505.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.069.245,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	*0,00*	*820.000*	*422.000*	*0*	*0*	*0*
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*85.078,26*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*850.000*	*1.050.000*	*500.000*	*300.000*
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*5.000*	*0*	*20.000*	*380.000*	*1.100.000*
7871250 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*0,00*	*115.000*	*150.000*	*10.000*	*405.000*	*100.000*
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.561,08	2.061.500	2.215.400	362.400	392.400	392.400
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*3.920,55*	*15.000*	*105.000*	*15.000*	*75.000*	*15.000*
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*45.218,81*	*320.000*	*160.000*	*200.000*	*140.000*	*60.000*
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*12.614,00*	*33.000*	*65.000*	*0*	*15.000*	*0*
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.500.000*	*1.656.000*	*0*	*45.000*	*200.000*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*107.224,57*	*99.700*	*61.400*	*28.400*	*28.400*	*28.400*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*77.583,15*	*93.800*	*168.000*	*119.000*	*89.000*	*89.000*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.596,88	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*762,07*	*900*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*2.834,81*	*4.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	63.193,36	75.000	120.000	125.000	75.000	75.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*63.193,36*	*75.000*	*120.000*	*125.000*	*75.000*	*75.000*
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793.624,63**	**3.426.600**	**4.005.000**	**1.627.200**	**1.757.400**	**1.977.600**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.417.151,93**	**-3.374.700**	**-3.394.200**	**-1.586.400**	**-1.745.600**	**-1.965.800**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**171.202,42**	**-2.630.100**	**-2.815.900**	**-696.700**	**-846.000**	**-1.104.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	949.800,00	2.460.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*279.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*670.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*2.460.000*	*3.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	947.038,06	368.600	442.900	537.900	577.900	657.900
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*27.980,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*119.750,00*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*	*167.000*
7926300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*37.818,00*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*760.774,26*	*135.100*	*210.000*	*305.000*	*345.000*	*425.000*
7928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*715,80*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.761,94**	**2.091.400**	**2.557.100**	**462.100**	**422.100**	**342.100**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**173.964,36**	**-538.700**	**-258.800**	**-234.600**	**-423.900**	**-762.300**
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	10.928,87	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	*35.425,56*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
6792035 Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Verwahr 35	*11.738,90*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
7790000 Auszahlung durchlaufende Posten	*-24.496,69*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
7792035 Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verwahr 35	*-11.738,90*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
37b. Saldo des Finanzplans	**184.893,23**	**-538.700**	**-258.800**	**-234.600**	**-423.900**	**-762.300**
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**1.382.360,36**	**1.567.253**	**1.028.553**	**769.753**	**535.153**	**111.253**
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**1.567.253,59**	**1.028.553**	**769.753**	**535.153**	**111.253**	**-651.046**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**372.708,09**	**47.500,96**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	35.235,20	-5.676,67
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.472,89	53.177,63
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	**Sachvermögen**	**20.309.941,88**	**1.240.269,19**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.204,77	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.405.440,06	135.246,08
2.3	Infrastrukturvermögen	222.862,36	-4.065,77
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	390.443,48	-38.229,05
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	658.112,54	-9.992,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	454.928,27	78.884,79
2.8	Vorräte	5.013,50	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.936,90	1.078.425,25
3	**Finanzvermögen**	**119.112,53**	**869.148,77**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.500,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	655,75	-192,36
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	18.391,66	843.999,41
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	19.373,21
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.098,07	2.375,62
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	38.467,05	3.592,89
4	**Liquide Mittel**	**4.492.074,16**	**-395.858,90**
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**51.381,52**	**11.027,72**
	Bilanzsumme AKTIVA	**25.345.218,18**	**1.772.087,74**

Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**16.169.013,47**	**1.040.753,31**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.940.440,98	22.742,64
1.1.1	Reinvermögen	1.940.440,98	22.742,64
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.840.384,95	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.394.319,10	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	446.065,85	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	743.813,50	904.842,62
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	743.813,50	904.842,62
	- ordentlichen Ergebniss	713.202,67	916.094,30
	- außerordentlichen Ergebniss	30.610,83	-11.251,68
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 638.748 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	9.644.374,04	113.168,05
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.644.374,04	113.168,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	**Schulden**	**5.488.537,34**	**341.163,41**
2.1	Geldschulden	2.342.739,77	2.761,94
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.342.739,77	2.761,94
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.932,74	13.114,38
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.979,15	-3.979,15
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	3.979,15	-3.979,15
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.123.885,68	329.266,24
2.5.1	Durchlaufende Posten	501,22	3.534,92
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	501,22	3.534,92
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.123.384,46	325.731,32
3	**Rückstellungen**	**3.675.987,37**	**391.074,02**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.353.674,62	437.285,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	200.116,95	57.237,32
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstelllungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.747,50	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	120.448,30	-103.448,30
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.680,00**	**-903,00**
	Bilanzsumme PASSIVA	**25.345.218,18**	**1.772.087,74**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.522.794 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Vorbericht

Haushaltslage

Seit dem Haushaltsjahr 2010 erfüllt die Samtgemeinde die gesetzliche Vorgabe, ausgeglichene Haushalte im Ergebnishaushalt zu erzielen.

Die gilt auch für das Haushaltsjahr 2016 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Überschüsse aus den Vorjahren wurden bzw. werden der Überschussrücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr 2015 verläuft ebenfalls planmäßig positiv. Das endgültige Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 bleibt abzuwarten.

Der Finanzhaushalt, der den Zahlungsfluss und die Investitionen abbildet, wird nach den Plandaten im Haushaltsjahr 2016 mit einem Defizit abschließen. Die Defizitabdeckung wird auch durch Überschüsse aus den Vorjahren gewährleistet.

Ferner sind für die Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2016 und den Folgejahren jeweils Kreditaufnahmen eingeplant worden.

Die Liquidität der Samtgemeinde Horneburg ist somit jederzeit gegeben.

Für den Haushalt 2016 werden folgende Schwerpunkte und Oberziele gesetzt:

- Substanzerhaltung und -erneuerung
    - Energetische Maßnahmen
    - Durchführung von Brandschutzmaßnahmen
    - Verbesserung der Barrierefreiheit
    - Fortsetzung der Sanierung des Gebäudebestandes
- Innovation und Impulse für die Zukunft
    - Interkommunale Zusammenarbeit stärken
    - Akquirierung und Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten
    - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Stärkung des Standortes Samtgemeinde Horneburg durch attraktive Angebote
    - Bedarfsgerechte Anpassung des Krippenplatz- und Kindergartenplatzangebotes
    - Ausbau des Ganztagsschulangebotes

- Stärkere Verzahnung der Jugend- und Schulsozialarbeit
- Freibadsanierung
- Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

- Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2016

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2015 – 2019 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist am 01.04.2014 neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Zum 01.03.2015 erfolgte eine Entgeltanpassung in Höhe von 2,4 %. Es ist damit zu rechnen, dass die folgenden Tarifabschlüsse auch zu Entgelterhöhungen führen werden. Daher wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert.

- Das Haushaltsbegleitgesetz zum Haushalt 2015 sieht vor, dass im Jahr 2016 die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten um weitere 2,0 % erhöht werden.

- Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 maßgeblich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird unverändert festgesetzt.

- Nach den Orientierungsdaten und den Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen ist davon auszugehen, dass die Samtgemeinde im Haushaltsjahr eine Landeszuweisung erhält. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2016 ist gegenüber dem Jahr 2015 wesentlich niedriger.

- Die Kreisumlagezahlung der Samtgemeinde orientiert sich an den Schlüsselzuweisungen. Der Verwaltungsentwurf des Landkreises sieht einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. vor.

- Für den Betrieb der erweiterten Kindertagesstätten sind Haushaltsmittel vorgesehen.

- Für die Einrichtung und den Betrieb des Ganztagsschulbetriebes an der Oberschule und der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen sind Haushaltsmittel eingeplant.

- Die Sanierung des Freibades wird im Haushaltsjahr 2016 fertiggestellt.

- Für die Durchführung von Investitionen in energetischen und brandschutztechnischen Maßnahmen sind erhebliche Haushaltsmittel im Investitionshaushalt vorgesehen.

- Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und die Optimierung des Gebäudebestandes der Feuerwehren sind im Finanzplanungszeitraum Haushaltsmittel eingeplant worden.

- Für den Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes stehen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen an.

- Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.

- Für die Mitgliedsgemeinden sind folgende Dinge berücksichtigt worden:

    - Die Mitgliedsgemeinden, die ihre Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft betreiben, erhalten eine Zuweisung für die Fehlbetragsfinanzierung ihrer Einrichtung (Ratsbeschluss v. 19.12.2012).

    - Für die Umsetzung der Richtlinien zur Förderung kommunaler Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

    - Für die Durchführung und Unterstützung von gemeindlichen Maßnahmen (Investitionen) sind Haushaltsmittel vorgesehen (Produkt 61100).

- Für die anstehenden Investitionen in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro ist eine Kreditfinanzierung erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.

- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 833.800 Euro. Der Abschreibungsaufwand erhöht sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung um weitere rd. 110.000 Euro. Hier schlägt sich das umfangreiche und notwendige Investitionsprogramm im Ergebnishaushalt nieder.

Grundlegende Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015

Gegenüber dem Haushaltsplan 2015 wurden einige organisatorische Änderungen vorgenommen, die sich auch auf die Struktur des Haushaltes auswirken.

So wurde das Sachgebiet bzw. der Teilhaushalt „Kinder, Schulen, Jugend und Sport“ in den Teilhaushalt des Fachbereiches 1 integriert.

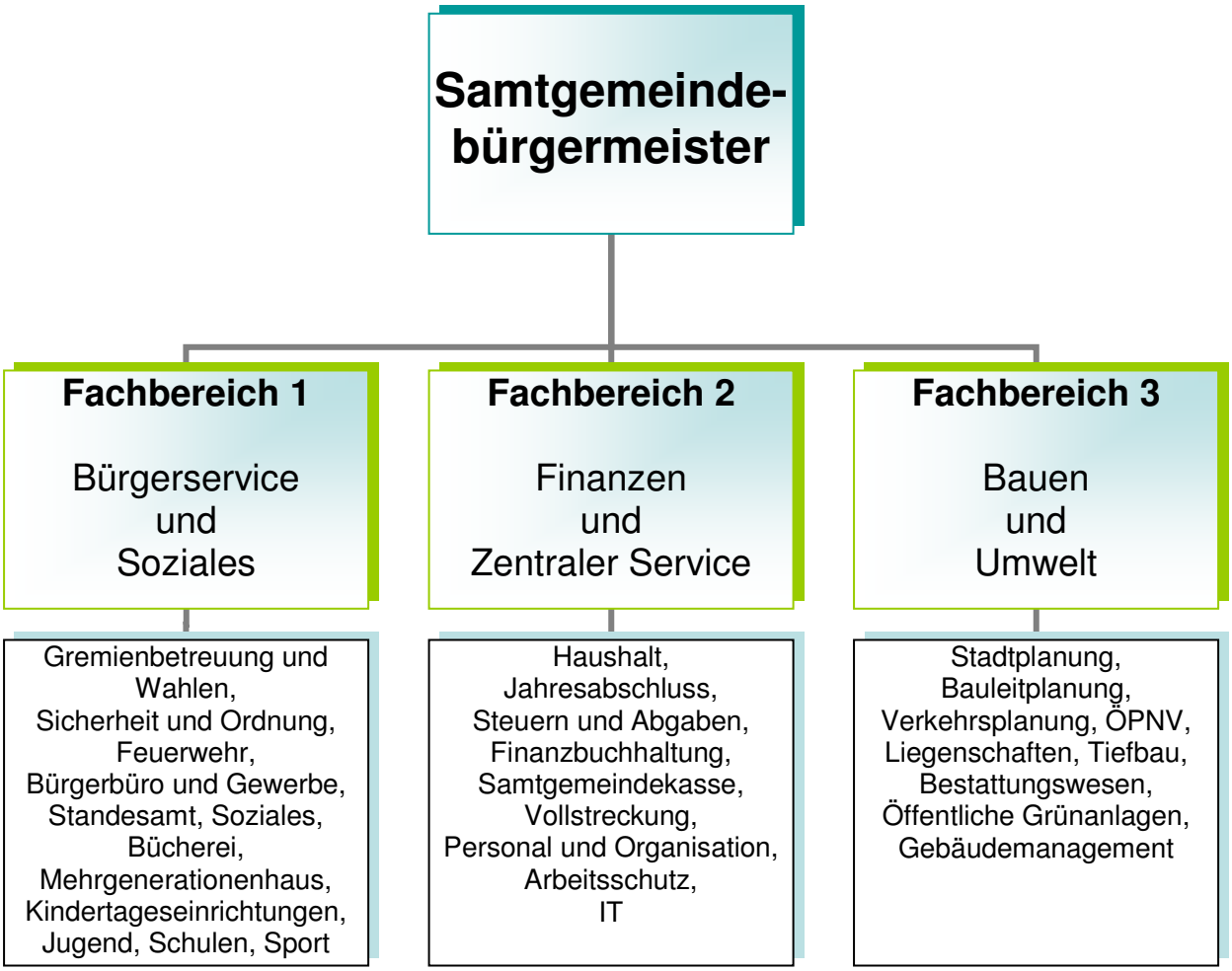
Das Sachgebiet bzw. der Teilhaushalt „Gebäudemanagement“ wurde in den Teilhaushalt des Fachbereiches 3 integriert.

Darüber hinaus wurden folgende Produkte umbenannt:

- Produkt 11101 bis 2015: „Verwaltungssteuerung“
  ab 2016: „Verwaltungsführung und Steuerung“
- Produkt 11106 bis 2015:„Zentrale Dienste“
  ab 2016: „Organisation und Arbeitsschutz“

Das Produkt 11106 wird ab dem Jahr 2016 dem Fachbereich 2 zugeordnet.

Die Fachbereiche werden aufgrund dieser Maßnahmen ab dem Jahr 2016 neu bezeichnet:



Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge & Aufwendungen

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 8.755.600 Euro (Vorjahr 8.730.500 Euro) festgesetzt.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Allgemeinen Finanzwirtschaft - Produkt 61100

Pos. 2. des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	1.322.800	1.140.000	701.000	800.000	830.000	860.000
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	211.664	217.000	221.000	223.000	225.000	227.000
Samtgemeindeumlage	5.136.384	5.073.000	5.526.400	5.795.000	5.910.900	6.029.100
	6.670.848	6.430.000	6.448.400	6.818.000	6.965.900	7.116.100

(2014 - Rechnungsergebnis)

Konto 61100.3111000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einer Gemeinde sind die Einwohnerzahl und der landeseinheitliche Grundbetrag. Beides wird von der Landesstatistikbehörde jährlich verbindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der Gemeinde. Dieser Bedarfsmesszahl wird eine ebenfalls fiktiv ermittelte Steuerkraft gegenübergestellt. Maßgeblich hierfür sind die Ist-Einnahmen der Realsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Bei der Kalkulation der Schlüsselzuweisungen ist von einem Grundbetrag auf Vorjahresniveau ausgegangen worden.

Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 positiv entwickelt. Daher werden gegenüber dem Vorjahr (Rechnungsergebnis = 1.313.392 Euro), trotz einer gestiegenen Einwohnerzahl, geringere Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlt werden (701.000 Euro).

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt wie folgt:

Einwohnerzahl
x Gemeindegrößenansatz
x Grundbetrag
= Bedarfsmesszahl
./. Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden
Unterschiedsbetrag
davon 75 %
= Schlüsselzuweisung

Steuerkraftzahlen

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden, die Grundlage für Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom Land sind, stellt sich wie folgt dar:

Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2009	7.120.199 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2010	7.206.031 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2011	6.916.001 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2012	7.656.730 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2013	8.102.488 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2014	9.011.214 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2015	9.236.923 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2016	10.329.732 Euro

In den Folgejahren wird von einer durchschnittlichen Steigerung von 4,0 % in Bezug auf den Grundbetrag erwartet. Aufgrund der hohen Steuerkraft ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Finanzplanung schwieriger zu prognostizieren. Daher werden die entsprechenden Ansätze der Jahre 2017 bis 2019 vorsichtiger geplant.

Konto 61100.3131000 – Zuschüsse für Auftragsangelegenheiten

Für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde vom Land Zahlungen. Nach den Orientierungsdaten erhöht sich die Zuweisung für das Jahr 2016 ff. um jeweils 2%. Unter Berücksichtigung des Pro-Kopf-Betrages des Vorjahres wird ein Zuschuss in Höhe von 221.000 Euro erwartet.

Konto 61100.3182000 Samtgemeindeumlage

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 53,50 % (Vorjahr 55,00 %) der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

Der Samtgemeindeumlagehebesatz hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2010 64,32 %
2011 60,00 %
2012 59,00 %

2013 59,00 %
2014 57,00 %
2015 55,00 %
2016 53,50 %

Ab dem Jahr 2017 wird wieder mit einem Umlagehebessatz von 55,00 % kalkuliert.

Aufgrund der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden sind die nachstehenden Anteile zu entrichten.

Samtgemeindeumlage: 5.526.407 Euro
Hebesatz: **53,50%**
(nachrichtlich: 1 Punkt = 103.298 Euro)

Gemeinde	Steuer-kraftzahl	Umlageanteil 2016	Anteil in %	Umlageanteil 2015	mehr/weniger gegenüber 2015
Flecken	4.174.128	**2.233.158**	40,41	2.067.604	165.554
Agathenburg	1.561.405	**835.351**	15,12	703.854	131.497
Nottensdorf	1.206.279	**645.359**	11,68	706.708	-61.349
Bliedersdorf	1.084.087	**579.987**	10,49	513.250	66.737
Dollern	2.303.833	**1.232.551**	22,30	1.088.890	143.661
	10.329.732	**5.526.407**	**100,00**	**5.080.306**	**446.101**
nachrichtlich Vorjahr:	9.236.923				

Differenz: **1.092.810**

Entwicklung der weiteren Erträge & Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos. 2. des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	650.233	722.400	708.800	706.300	706.300	706.300

Pos. 5. des Ergebnishaushaltes (Öffentlich-rechtliche Entgelte):

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Verwaltungsgebühren	88.718	91.100	86.100	86.100	86.100	86.100
Benutzungsgebühren	175.477	180.300	189.300	190.300	191.300	195.300

Pos. 6. des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mieten, Nk. und Pacht	107.911	105.400	109.500	109.500	110.500	110.500
Erträge aus Verkauf	19.343	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100
sonstige privatr. Entgelte	41.029	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900

Pos. 7. des Ergebnishaushaltes (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstattung v. Bund u. Land	24.983	13.100	45.600	47.100	49.100	1.100
Erstattung v. Gemeinden uund Gemeindeverbänden	531.328	562.300	585.000	623.600	629.600	620.600
Erstattung v. der ARGE	124.841	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erstattung v. Privaten	12.000	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Erstattung v. übrigen B.	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Die Mitgliedsgemeinden erstatten der Samtgemeinde den Aufwand für die Inanspruchnahme des Bauhofes. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die Leistungen im bisherigen Umfang in Anspruch nehmen. Gleichzeitig werden in der mittelfristigen Finanzplanung neue Baugebiete entwickelt oder in die Verantwortung der Mitgliedsgemeinden (Unterhaltung) übernommen. Dahingehend ist ab dem Jahr 2017 mit einer zusätzlichen Stelle beim Bauhof kalkuliert worden.

In den Haushaltsentwürfen der Mitgliedsgemeinden sind folgende Beträge eingeplant:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flecken	170.717,24	176.700	189.700	214.000	217.200	220.900
Agathenburg	19.699,15	40.100	21.900	24.700	25.100	25.500
Nottensdorf	41.948,15	52.400	46.600	52.600	53.400	54.300
Bliedersdorf	23.317,69	27.000	25.900	29.200	29.700	30.200
Dollern	64.647,21	59.800	71.800	81.000	82.200	83.700
	320.329,44	**430.900**	**355.900**	**401.500**	**407.500**	**414.500**

Pos. 8. des Ergebnishaushaltes (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
von Gemeinden	8.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
von Kreditinstituten	10.262	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige Finanzerträge	48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 8.755.600 Euro (Vorjahr: 8.730.500 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	3.179.346	3.147.300	3.200.800	3.320.100	3.390.800	3.501.900

Der Personalaufwand ist entsprechend der Stellenanteile den Produkten zugeordnet. Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan und der geltende Tarifvertrag.

Mit dem Tarifabschluss im Jahr 2014 war eine Steigerung der Entgelte verbunden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Die Entgelte der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wie folgt angehoben worden:
- ab dem 01. März 2014 um 3,0 v. H
- ab dem 01. März 2015 um 2,4 v. H

Für den Tarifabschluss ab 01.03.2016 ist eine Personalkostensteigerung von 2,0 % eingeplant worden.

Das Niedersächsische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2015/2016 vom 18.12.2014 sieht vor, dass im Jahr 2016 die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten um weitere 2,0 % erhöht werden.
- ab dem 01. Juni 2016 um 2,0 v. H

In der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ist auch hier mit einer Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % kalkuliert worden.

Die Zuordnung zu den jeweiligen Produkten ergibt sich aus der Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung im Stellenplan.

Im Stellenplan sind **4,00** Beamtenstellen (Vorjahr: 5,50 Stellen) und für die tariflich Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter **62,05 Stellen** (Vorjahr: 56,95 Stellen) ausgewiesen.

Beamte
Eine Beamtenstelle (A 9) ist mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen. Der Stelleninhaber befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit. Die Stelle ist mit einer Verwaltungsfachangestellten nachbesetzt worden.

Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (1,50 Stellen):
- 1,0 Stelle A9, da Kassenleitung mit EG 9 nachbesetzt
- 0,5 Stelle A 12, da Stadtplaner/in auf neue EG 10 Stelle

Hier gab es folgende **Stellenmehrungen** (0,00 Stellen):
- ---

Beschäftigte
Die Anzahl der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Stellen.

Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (2,60 Stellen):
- 1,0 Stelle, BUFDI MGH
- 0,62 Stelle, Nachmittagsbetreuung Oberschule
- 0,62 Stelle, Essensausgabe Oberschule
- 0,36 Stelle, LEADER-Geschäftsstelle

Hier gab es folgende **Stellenmehrungen** (7,70 Stellen):
- 0,34 Stellenanteile, Stundenerhöhung Schulsekretärinnen (Stellenbemessung NSI)
- 0,13 Stellenanteile, Eingruppierung EG 2 (Kapellenreinigung Horneburg und Dollern)
- 1,00 Stelle, Klimaschutzbeauftragte/r EG 11
- 0,64 Stelle, Stadtplaner/in, vorher auf Stelle A 12, Stundenerhöhung (da aufgrund der hohen Bautätigkeit – Wohnbaugebiete – hier ein erhöhter zeitlicher Aufwand anfällt)
- 3,00 Stellen, BUFDI Schulen
- 0,52 Stelle, Mittagsverpflegung GS Dollern ab 2017
- 0,50 Stelle, Flüchtlingsbetreuung „Willkommenskultur“
- 1,00 Stelle, BUFDI Asyl (Unterbringung)
- 0,26 Stelle, Drittkraft Nachmittagsbetreuung GS Bld.
- 0,26 Stelle, Jugendzentrum Speedy
- 0,05 Stellenanteile, Umwandlung geringfügige Beschäftigung, Höhergruppierung, Stundenerhöhung, Verwaltung MGH

Für die Betreuung von Flüchtlingen – „Willkommenskultur“ ist weiterhin eine 450 Euro-Stelle mit einem Stundenanteil von 12 Wochenstunden (0,31 AK) zusätzlich eingeplant worden.

Die Personalaufwendungen im Produkt 31501 für 2 Bedienstete aus der ehemaligen Sozialhilfe-Sachbearbeitung werden von der Agentur für Arbeit erstattet werden, da die Mitarbeiterinnen abgeordnet sind. Für diese beiden Mitarbeiterinnen erhält die Samtgemeinde eine Kostenerstattung von 115.000 Euro, so dass sich die Personalaufwendungen tatsächlich um diesen Betrag reduzieren.

Planerisch ist ab dem Haushaltsjahr 2017 eine zusätzliche Stelle für den Bauhof vorgesehen. Durch die weitere Ausweisung von Wohnbaugebieten und die Übernahme fertiggestellter Gebiete von den Erschließungsträgern ist hier mit steigendem Personalaufwand zu rechnen.

Folgende Ausbildungsplätze sind für das Haushaltsjahr 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 vorgesehen:

2016	1x Verwaltungsfachangestellte/r
	1x Fachinformatiker/in für Systemintegration
	1x Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
2017	1x Verwaltungsfachangestellte/r od. Sekretäranwärter/in (Beamtenausbildung m.D.)

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltung	474.876	773.900	543.700	493.000	478.600	478.100
Bewirtschaftungskosten	505.229	562.300	534.700	534.700	534.700	534.700
Sonstige Sach -und Dienstleistungen	430.255	543.200	606.900	544.000	554.100	536.100

Pos. 16. des Ergebnishaushalts ***(Abschreibungen):***

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Abschreibungen	513.197	680.900	833.800	877.900	943.400	941.700

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für die Abschreibungen steigt kontinuierlich, weil Investitionsbedarf in verschiedenen Produkten besteht (s. Investitionsprogramm).

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
an Gemeinden	2.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Darlehenszinsen	65.727	92.300	98.900	112.900	124.800	146.700
Zinsen f. Liqu.kredite	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Der Zinsaufwand steigt seit dem Jahr 2015 kontinuierlich an, weil die geplanten Investitionen zum Teil fremdfinanziert werden müssen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vorgesehen. Bis zum Jahr 2017 wurde mit 1 % Zinsen kalkuliert. Die Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2018 sind mit 3 % Zinsen kalkuliert.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen an Gem.	221.790	430.000	485.700	533.700	593.800	599.000
Zuw.a. übrige Bereiche	1.182.225	1.337.100	1.478.700	1.460.400	1.460.400	1.460.400
Soziale Leistungen	177.784	140.000	169.500	169.500	169.500	169.500
Entschuldungsumlage	22.240	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kreisumlage	630.968	544.000	331.200	380.000	395.000	410.000

Konto 61100.4312000 – Zuweisungen an Gemeinden

An die Gemeinden, die ihre Kindertagesstätten nicht in die Trägerschaft der Samtgemeinde Horneburg übertragen haben, wird ein Zuschuss in Höhe von 85 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich folgende Berechnung:

Kindergarten	Fehlbetrag ohne Zuweisung der SG (Prognose)	Zuweisung 85 %
Agathenburg	273.800 Euro	232.700 Euro
Dollern	287.700 Euro	244.500 Euro
	561.500 Euro	477.200 Euro

Konten – Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuweisungen an übrige Bereiche werden im Wesentlichen für den Betrieb der Kindertagesstätten durch die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz gezahlt. Die Erläuterung erfolgt bei den einzelnen Produkten.

Konto 61100.4371000 – Entschuldungsumlage

Gem. § 14 b des Finanzausgleichsgesetzes hat die Samtgemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen zu leisten. Maßgeblich für die Zahlungen sind die Einwohnerzahl und die Finanzkraft.

Konto 61100.4372000 – Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage sind die vom Land zugewiesenen Schlüsselzuweisungen. 90 % der Schlüsselzuweisungen, gewogen mit dem Kreisumlagehebesatz, sind an den Landkreis als Kreisumlage abzuführen. Der Kreisumlagehebesatz wird laut Landkreis Stade auf 52,5 % festgesetzt.

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ehrenamtl. Tätigkeit	76.138	74.900	80.900	83.900	83.900	83.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.690	69.400	35.000	33.600	33.700	33.800
Geschäftsaufwand	175.245	192.000	193.300	193.300	187.300	187.500
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	62.754	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Erstattungen	10.745	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Verwaltungsführung und Steuerung – Produkt 11101

Das Produkt „Verwaltungssteuerung“ wir ab dem Haushaltsjahr 2016 in „Verwaltungsführung und Steuerung“ umbenannt.

In diesem Produkt sind einzig die Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung inkl. der entsprechenden Personalaufwendungen des Vorzimmers dargestellt. Die entsprechenden Stellen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Gemeindegremien – Produkt 11102

Der Aufwand für den Sitzungsdienst und die repräsentative Außenvertretung der Samtgemeinde ist in diesem Produkt abgebildet.

Die Einführung des „papierlosen Sitzungsdienstes“ ist mit Beginn der nächsten Legislaturperiode zum 01.11.2016 geplant. Die Umsetzung verursacht Aufwand für Schulungen, die Betreuung im laufenden Betrieb und Abschreibung für die technische Ausstattung.

Gleichstellungbeauftragte – Produkt 11103

Die Position der Gleichstellungsbeauftragten ist mit der Leitung des Mehrgenerationenhauses verknüpft. Im Jahr 2013 fand eine Stellenbewertung und -bemessung statt. Die finanziellen Auswirkungen der Stellenbemessung waren im Haushalt noch nicht vollzogen und wird ab dem Haushalt 2016 dargestellt. Für den Bereich Gleichstellung stehen 25% der Stelle zur Verfügung (rd. 7,5 Stunden). Neben Personalaufwendungen sind hier auch Aufwendungen für Veranstaltungen veranschlagt. Der Zuschussbedarf beträgt 19.300 Euro im Haushaltsjahr 2016.

Personal – Produkt 11105

In diesem Produkt wird der Aufwand für die Personalsachbearbeitung und die Personalabrechnung dargestellt. Die Personalabrechnung erfolgt durch einen externen Dienstleister. Hierfür entsteht ein jährlicher Aufwand in Höhe von rd. 20.000 Euro.

Seit dem Wechsel der Fachbereichsleitung 2 fallen hier auch Dienstaufwendungen für Beamte an.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden daher auch alle Erträge und Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Samtgemeinde Horneburg gegenüber den Beamtinnen und Beamten im Produkt 11105 veranschlagt. Eine interne Leistungsverrechnung dieser Aufwendungen wird mit dem neuen Finanzverfahren ab dem Haushaltsplan 2017 erfolgen.

Ferner werden hier ab dem Haushaltsjahr 2016 die Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen der VerwaltungsmitarbeiterInnen veranschlagt (vorher Produkt 11106).

Die Personalaufwendungen für LOB werden ab dem Haushaltsjahr 2016 hier zentral veranschlagt (49.400 Euro)

Organisation und Arbeitsschutz – Produkt 11106

Das Produkt „Zentrale Dienste“ wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in „Organisation und Arbeitsschutz“ umbenannt. Das Produkt „Organisation und Arbeitsschutz“ wird ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Fachbereich 2 zugeordnet.

Für die Organisation, den Betrieb, die Unterhaltung und Verwaltung des Rathauses sowie die zentrale Beschaffung entsteht ein Zuschussbedarf von 344.000 Euro.

Informations- und Kommunikationstechnik – Produkt 11107

Der IT-Bereich ist personell zurzeit mit 1 Vollzeitkraft ausgestattet. Davon entfallen aktuell 8 Wochenstunden (0,20 VAK) auf die Betreuung der schulischen EDV-Systeme. Die Betreuung der Schulen nimmt aber immer mehr Zeit in Anspruch. Für das Ausbildungsjahr 2016 ist die Einstellung eines Auszubildenden für Fachinformatik in der Systemintegration vorgesehen. Der Auszubildende soll im Jahr 2019 übernommen werden, so dass entsprechende Personalaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2019 veranschlagt wurden.

Grundsätzlich sollte der IT-Bereich mit zwei Vollzeitkräften ausgestattet sein. Dieses Ziel ist erst mittelfristig zu erreichen. Kurzfristig muss für die IT-Betreuung (im Krankheits- und Vertretungsfall) eine gangbare Lösung gefunden werden. Es soll wiederum mit einem Dienstleister gearbeitet werden, der aber mit Rufbereitschaft und flexiblen Einsatzzeiten eine haushaltsverträglichere Lösung als die vorherige Betreuung darstellen soll.

Vom Systemverantwortlichen werden die Server und Arbeitsplätze im Rathaus, dem Mehrgenerationenhaus, der Bücherei, des Bauhofes und die Haustechnik (Kopierer, Telefonanlage, u. a.) des Rathauses gepflegt.

Außerdem entsteht ab dem Haushaltsjahr 2016 personeller Aufwand für die Einführung und laufende Betreuung des Projektes „Digitaler Sitzungsdienst“.

Der IT-Bereich wird im Haushaltsjahr 2016 mit 241.900 Euro bezuschusst. Für den Bereich IT entstehen laufende Sachkosten von 109.000 Euro.

Die Investitionskosten für den EDV-Bereich sind im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm im Produkt 11107 dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Anschaffung und Einführung eines neuen integrierten Finanzverfahrens vorgesehen, der Umstieg ist spätestens zum 01.01.2017 geplant. Es wird beim Umstieg eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Samtgemeinden Fredenbeck und Lühe geben, um Investitionskosten für die Einführung zu senken (u.a. gemeinsame Schulungen).

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Einführung des (weitestgehend) papierlosen Rathauses veranschlagt, der Umstieg ist spätestens zum 01.01.2019 geplant. Ziel ist, dass die Verwaltungsprozesse zunehmend digitalisiert abgewickelt werden. Dies setzt die Anschaffung eines Dokumentenmanagement- und Workflowsystems voraus.

Finanzen – Produkt 11108

Im Produkt Finanzen sind im Wesentlichen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzabteilung abgebildet.

Der Aufwand für die Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen wird ebenfalls in diesem Produkt nachgewiesen.

Zu den Personalaufwendungen ist anzumerken, dass der Kassenleiter sich seit Juni 2013 mit der Freistellungsphase der Altersteilzeit beginnt. Für die Freistellungsphase sind Rückstellungen gebildet worden, die sukzessive aufgelöst werden und es werden Erträge generiert. Die Stelle ist mit einer Beschäftigten nachbesetzt worden.

Grundstücks- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

Für die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ist ein Grundstücks- und Gebäudemanagement eingerichtet worden.

Hier werden sämtliche Vorgänge, die mit der Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke zu tun haben, bearbeitet. Die Zuordnung des Aufwandes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung in die Produkte. *Diese Systematik wird mit dem Umstieg auf ein neues integriertes Finanzverfahren geändert werden, so dass ab dem Haushaltsplan 2017 die entsprechenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen korrekt bei den Produkten dargestellt werden.*

Durch die konsequente Einführung dieses Managements werden Synergieeffekte generiert, weil eine Aufgabenbündelung erfolgt (alles aus einer Hand!).

Das Produkt schließt mit einem Zuschussbedarf ab, weil die Personalaufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudemanagements und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Kinderspielplätze keinem anderen Produkt zugeordnet werden.

Neben der allgemeinen Unterhaltung sind im Haushaltsjahr zusätzlich folgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten bzw. Zuweisungen geplant:

Produkt	Maßnahme		
11109	Sportanlage Blumenthal	Anstrich Duschräume	3.000 Euro
12600	Feuerwehrgerätehäuser	Anstrich & Mauer FFW Horneburg	6.500 Euro
		Tor FFW Agathenburg	2.500 Euro
27200	Bücherei	Fassaden- und Fensteranstrich	5.000 Euro
31502	Mehrgenerationenhaus	Fassaden- und Fensteranstrich und Gauben	10.000 Euro
42150	Sporthalle Dollern	Notausgang Halle	5.000 Euro
57302	Bauhof	E-Schließanlage	2.500 Euro

Wahlen – Produkt 12100

Im Planjahr finden die Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, Samtgemeinderat, Gemeinderäte) statt.

Für die Folgejahre stehen folgende Wahlen an:
2017 – Bundestagswahl
2018 – Landtagswahl
2019 – Europawahl

Ordnungsangelegenheiten – Produkt 12201

Das Produkt verursacht einen Zuschussbedarf in Höhe von 60.600 Euro. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Personalaufwand. Für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Stade sind Haushaltsmittel entsprechend der Vereinbarung mit der Hansestadt Stade eingeplant worden. Außerdem entsteht Aufwand für Rattenbekämpfung und für Bestattungen, wenn sich keine Angehörigen ermitteln lassen.

Meldewesen – Produkt 12202

Im Bürgerbüro werden Verwaltungsgebühren in einer Größenordnung von 65.000 Euro erwirtschaftet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Führungszeugnissen. Der Aufwand für die Erstellung der Ausweise wird im Produkt nachgewiesen. Das Produkt schließt mit einem Zuschussbedarf von 123.600 Euro ab.

Standesamt – Produkt 12203

Das Produkt Personenstandswesen verursacht einen Zuschussbedarf von 37.200 Euro. Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000 Euro eingenommen.

In den Vorjahren ist nachstehende Anzahl an Ehen / Lebenspartnerschaften geschlossen worden:

2011	86
2012	93
2013	74
2014	60
2015	55 (Stand: 07.10.2015)

Brand- und Katastrophenschutz – Produkt 12600

Um die Pflichtaufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes sicher zu stellen, ist in jeder Mitgliedsgemeinde eine Ortswehr vorhanden. Für die Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebes entsteht im Haushaltsjahr ein Zuschussbedarf von 246.500 Euro. Neben der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und der Fahrzeuge stellt eine wesentliche Aufwands-Position die Abschreibung für Fahrzeuge, Geräte und Gebäude dar.

Schulen – Produkte 21110 bis 21600

Die Schüler- und Klassenzahlen im Schuljahr 2015/2016 **(Stichtag: 10.09.2015)** stellen sich wie folgt dar:

Schülerzahlen

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	13										13
Grundschule Ho.	60	72	63	62							257
GS Blied./Nott.	19	27	22	23							91
Eichhörnchen-GS	36	31	33	33							133
Primarbereich	115	130	118	118							483
Oberschule					42	50	56	57	62	78	345
Sekundarbereich					42	50	56	57	62	78	345
Gesamt	128	130	118	118	42	50	56	57	62	78	841

Von der Oberschule Horneburg sind die 5. Klassen im Gebäude Leineweberstieg untergebracht (42 Schülerinnen und Schüler).

Klassenzahlen

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	1										1
Grundschule Ho.	3	3	3	3							12
GS Blied./Nott.	1	2	1	1							5
Eichhörnchen-GS	2	2	2	2							8

Primarbereich	6	7	6	6							25
Oberschule					2	2	3	3	3	4	17
Sekundarbereich					2	2	3	3	3	4	17
Gesamt	7	7	6	6	2	2	3	3	3	4	43

Die Schülerzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 38 Schüler/innen. Die Anzahl der Klassenverbände ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.

Produktsachkonto 21600.3142000 – Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Landkreis Stade erstattet, neben Sockelbeträgen und Schülersätzen, 70 % der Kosten für den Sekundarbereich I (Oberschule). Der Landkreis hat für Teilbereiche feste Pauschalen eingeführt.

Personalaufwendungen
Produkt 21110 Grundschule Horneburg
Produkt 21140 Grundschule Bliedersdorf-Nottensdor
Produkt 21150 Eichhörnchen-Grundschule
Produkt 21600 Oberschule

Aufteilung Grundschule Horneburg / Oberschule

Der Personalaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Schulstandort „Leineweberstieg“ wird anteilig nach den tatsächlichen Schülerzahlen bzw. den Klassenzahlen auf die Grundschule und die Oberschule aufgeteilt.

Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf

Für die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler an den Schulstandorten Bliedersdorf und Nottensdorf ist zusätzliches Personal vorzuhalten.

Oberschule

Die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Oberschule verursacht zusätzlichen Personalaufwand.

Schul-Budgets

Für jede Schule wird ein Budget gebildet. Im Haushaltsjahr 2016 werden den Schulen folgende Schüler- und Klassensätze gezahlt:

	Sockelbeträge	**Schülersätze**
Primarbereich	730 Euro / Klasse	25 Euro / Schüler/in
Sekundarbereich	1.000 Euro / Klasse	35 Euro / Schüler/in

Aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln sind alle Aufwendungen der Schule, mit Ausnahme der Personalkosten, der baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Versicherungen, etc.) zu leisten.

Es ergeben sich die nachstehenden Schulbudgets:

Schule	Budget
Schulkindergarten	1.100 €
GS Horneburg	15.200 €
GS Bliedersdorf-Nottensdorf	6.000 €
Eichhörnchen-GS	9.200 €
Oberschule	29.100 €
Gesamt	**60.600 €**

Der Grundschule Horneburg werden zusätzlich 500 Euro für die Bewirtschaftung der eigenen Turnhalle, der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf 500 Euro für die Erschwernisse durch zwei Schulstandorte sowie der Oberschule 3.000 Euro für die Bewirtschaftung der Sporthalle zur Verfügung gestellt.

Allen Schulen wird für die Umsetzung Inklusion 5.000 Euro bereitgestellt. Die Grundschulen Bliedersdorf-Nottensdorf und Dollern erhalten für die IT-Betreuung 3.000 Euro.

Nachmittagsbetreuung

Für den Betrieb der Ganztagsschule werden der Grundschule Horneburg 36.800 Euro und der Oberschule 25.000 Euro, neben der Landeszuweisung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf erhält für die Nachmittagsbetreuung einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 10.000 Euro für den Mehraufwand des Nachmittagsunterrichtes.

Die Familieninitiative Kunterbunt e.V. erhält für den Betrieb der „Kinderburg“ einen Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro.

Zahlen zur Offenen Ganztagsschule der Grundschule Horneburg
Stand: 11.09.2015

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 134 Kinder

SKG: 4 Kinder
Klasse 1: 32 Kinder
Klasse 2: 35 Kinder
Klasse 3: 30 Kinder
Klasse 4: 29 Kinder

Anwesenheit an Tagen:
Montag: 98 Kinder
Dienstag: 101 Kinder
Mittwoch: 110 Kinder
Donnerstag: 89 Kinder

Mittagessen

Essensgruppen	Mo	Di	Mi	Do
Gruppe 1 11.50 – 12.30 Uhr	25	53	56	52
Gruppe 2 12.45 – 13.30 Uhr	48	48	28	37
Gruppe 3 13.30 – 14.00 Uhr	25		26	

Zahlen zur teilgebundenen Ganztagsschule der Oberschule Horneburg im Schuljahr 2015/16

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 148 Kinder (5. – 7. Klassen)
Anwesenheit an Tagen (12.50 – 15.30 Uhr):
Dienstag: 148 Kinder
Mittwoch: 148 Kinder
Donnerstag: 20 Kinder (freiwilliger Tag)

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

2 Tage der Nachmittagsbetreuung werden vom Land finanziert.

Zahlen zur Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf

Anwesenheit montags bis freitags (12.45 – 14.15 Uhr)
Standort Bliedersdorf 32 Kinder
Standort Nottensdorf 18 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

Zahlen zur Nachmittagsbetreuung im DRK-Kindergarten Dollern

Anwesenheit (12.30 – 17.00 Uhr)
Montag bis Freitag 30 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Grundstücke

Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Grundstücke wird im Produkt 11109 „Gebäudemanagement“ dargestellt. Über eine interne Leistungsverrechnung erfolgt die Verrechnung mit den jeweiligen Produkten der Schulen.

Kreisschulbaukasse – Produkt 24400

Für das Haushaltsjahr 2016 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind Beitragszahlungen von 25.000 Euro p.a. eingeplant worden. Die Abschreibung der Zahlungen in die Kreisschulbaukasse verursacht Aufwand im Ergebnishaushalt, weil es sich um Investitionszuweisungen handelt.

Musikschule – Produkt 26300

Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil. Nach dem Haushaltsentwurf der KJM ist je Schüler ein Beitrag von 117,45 Euro zu entrichten. Aktuell besuchen 72 Kinder aus der Samtgemeinde die Kreisjugendmusikschule.

Bücherei – Produkt 27200

Für das Produkt „Bücherei“ entsteht ein Zuschussbedarf von 90.700 Euro. Ein wesentlicher Kostenfaktor sind die Personalaufwendungen für die beiden teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen (1,3 VAK). Es wurde eine Stellenbewertung für die zweite Stelle in der Bücherei vorgenommen. Die entsprechende Höhergruppierung ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Rund 34.100 Ausleihungen konnten im Jahr 2014 verzeichnet werden. Die Bücherei war im Jahr 2014 an ca. 890 Stunden geöffnet. Zusätzlich fanden 140 Veranstaltungen im Jahr 2014 statt. Daneben ist der Bestand zu pflegen und zu ergänzen.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

Das Produkt Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege verursacht im Haushaltsjahr einen nicht gedeckten Aufwand von 21.100 Euro. Es wird neben den Personalkosten auch die Miete für die Heimatstube gezahlt. Für die Erstellung der Chronik ist eine monatliche Aufwandsentschädigung von 100 Euro berücksichtigt worden. 4.900 Euro fallen für die Abschreibung und Bewirtschaftung des Handwerksmuseums an.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Inklusion

Das Thema Inklusion wird in der Samtgemeinde bereits in folgenden Bereichen „gelebt“.

- Kindertagesstätten (Produkte 36510 bis 36540)
- Schulen (Produkte 21110 bis 21600) – NSchG Verpflichtung ab 2018
- Jugendfeuerwehr Agathenburg (Produkt 12600)
- Eingliederung eines Behinderten in das Berufsleben (Produkt 21110)
- Mehrgenerationenhaus (Produkt 31502)
- Flüchtlingsbetreuung (Produkt 31501)

Weitere geplante Maßnahmen

- Erstellung eines Aktionsplanes „Inklusion“
- Schaffung von Barrierefreien Zugängen
- Freibadsanierung (Produkt 42400)
- Einbau eines Behindertenfahrstuhls im Rathaus (Produkt 11106)

Der Finanzielle Aufwand ist im Finanzplanungszeitraum jeweils in den zugeordneten Produkten abgebildet.

Erstattung von der Agentur für Arbeit

Die Arbeitsagentur erstattet den Personalaufwand für 2 Mitarbeiterinnen aus dem ehemaligen Sozialamt.

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Die Samtgemeinde Horneburg hat sich per Vertrag vom 26.05.2006 (wirksam seit dem 01.01.2006) gegenüber dem Landkreis Stade verpflichtet, die Unterbringung von Flüchtlingen zu übernehmen. Der Unterbringungsaufwand wird dabei nach einem pauschalen Kostenschlüssel für Flüchtlinge mit dem entsprechenden gesetzlichen Status erstattet. Die Unterbringungskosten, die im Rahmen der Wohnraumstellung erfolgen, trägt der Landkreis Stade vollständig.

Mit Stand 14.10.2015 stellt sich der Stand wie folgt dar:

Aufnahme-Soll bis **zum 31.01.2016**	185 Personen
Aufnahme-Soll bis **Ende 2016** zu erwarten	weitere 150 Personen
Aufnahme-Ist am **14.10.2015**	87 Personen

Die Unterbringung erfolgt in kommunalem zur Verfügung stehendem Wohnraum (39 Personen) und in angemietetem Wohnraum (48 Personen).

Die Flüchtlinge verteilen sich dabei wie nachstehend aufgeführt auf die Gemeinden:

Agathenburg	20 Personen
Bliedersdorf	7 Personen
Dollern	2 Personen
Flecken Horneburg	58 Personen
Nottensdorf	0 Personen (bisher keine, aber in Kürze steht Wohnraum zur Verfügung)

Aufgrund des weiterhin zu erwartenden Zustroms von Flüchtlingen, ist die Wohnraumgewinnung ein entscheidender Faktor, um der übernommenen Aufgabe gerecht werden zu können. Für die Aufgabenerledigung ist daher zusätzlicher Aufwand eingeplant. Auch enthält der Stellenplan die in 2015 eingerichtete Stelle mit einer Pauschalvergütung, um im notwendig werdenden Fall im Bereich der Unterbringung personell verstärken zu können.

Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist eine 0,5 Stelle eingerichtet worden. Außerdem ist für die Unterbringung der Flüchtlinge die Einrichtung einer BUFDI-Stelle eingeplant worden.

Für die Durchführung von Sprachkursen etc. sind 5.000 Euro eingeplant.

Einrichtungen für Wohnungslose

Für die Einweisung in eine Wohnung wg. drohender Obdachlosigkeit sind Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Außerdem sind anteilig die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung vorgehaltener Objekte für die Unterbringung von Obdachlosen dargestellt. Teilweise erfolgt eine Kostenerstattung durch Dritte.

Freiwilligenzentrum

Vom Land Niedersachsen wird das „Freiwilligenzentrum“ mit 80 % der Personal- und Sachkosten gefördert. Das Freiwilligenzentrum ist im Jahr 2012 eingerichtet worden.

Seniorenbetreuung

Für die Förderung der Seniorenbetreuung steht im Haushaltsjahr eine pauschale Summe von 3.000 Euro zur Verfügung.

Lichtblick

Der Verein „Lichtblick“ erhält eine jährliche Zuwendung von 500 Euro.

Mehrgenerationenhaus – Produkt 31502

Über das „Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser“ wird die Förderung des Mehrgenerationenhauses in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich mit 30.000 Euro vom Bund und zusätzlich mit 5.000 Euro vom Land fortgesetzt. Der Zuschussbedarf des Produktes beträgt im Haushaltsjahr insgesamt 69.700 Euro.

Der Bund (2019) und das Land (2017) haben ihre Förderzusagen bereits erteilt, sofern die Samtgemeinde Horneburg auch weiterhin das Mehrgenerationenhaus finanziell unterstützt.

Jugendarbeit – Produkt 36200

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Jugendpflege in den Gemeinden Horneburg, Bliedersdorf und Nottensdorf abgebildet. Die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Speedy´s in Horneburg und der Jugendräume in Bliedersdorf und Nottensdorf sind dargestellt.

Der Zuschussbedarf für die Jugendarbeit beträgt insgesamt 157.300 Euro.

Kindertagesstätten – Produkte 36510 – 36514, 36516, 36530 und 36540

Produtk 36510 – Krippe Horneburg
Produkt 36511 – Kindergarten HOKI
Produkt 36512 – Kindergarten Moorwichtel
Produkt 36513 – Waldkindergarten
Produkt 36514 – Kindergarten Spatzennest
Produkt 36530 – Kindergarten Grashüpfer
Produkt 36540 – Kindergarten Ratz und Rübe

Der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten der Samtgemeinde beträgt im Haushaltsjahr 1.275.500 Euro (Vorjahr: 1.137.400 Euro).

Bei der Aufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass das Betreuungsangebot um folgende Bereiche erweitert worden ist:

- AWO-Kindertagesstätte Spatzennest
- DRK-Kindertagesstätte „Ratz und Rübe“, Bliedersdorf – Krippengruppe
- DRK-Kindertagesstätte „Grashüpfer“, Nottensdorf – Krippengruppe

Außerdem erhöhen sich die Zuschusszahlungen an die Träger (AWO und DRK) auch durch Entgelterhöhungen auf Grund von Tarifabschlüssen.

Kindergarten- und Krippenplätze zum 01.08.2015

Einrichtung	Gemeinde	Plätze
AWO-Kita HoKi	SG	100
AWO-Krippe HoKi	SG	30
AWO-Kita „Moorwichtel“	SG	58
AWO-Waldkindergarten	SG	15
AWO-Kita „Spatzennest“	SG	40
DRK-Kita „Grashüpfer“, Nottensdorf	SG	65
DRK-Kita „Ratz u. Rübe“, Bliedersdorf	SG	65
DRK-Kita Dollern	Dollern	137
Kita „Wichtelburg“, Agathenburg	Agathenburg	69
Waldorfkindergarten, Nottensdorf	Landkreis	50
Gesamt		**629**

Die Kindertagesstätten der Samtgemeinde Horneburg wurden zum Stichtag 01.08.2015 von 590 Kindern besucht.

Die Zuschüsse an die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz sind wie folgt kalkuliert worden:

AWO-Krippe HoKi (Produkt 36510)	125.000 Euro
AWO-Kita HoKi (Produkt 36511) mit Instandhaltungspauschale	354.600 Euro
AWO-Kita Moorwichtel (Produkt 36512)	282.300 Euro
AWO-Waldkindergarten (Produkt 36513)	68.000 Euro
AWO-Kita Spatzennest (Produkt 36514)	113.600 Euro
DRK-Kita Nottensdorf (Produkt 36530) (mit Krippe)	244.000 Euro
DRK-Kita Bliedersdorf (Produkt 36540) (mit Krippe)	244.000 Euro

Außerdem entsteht Aufwand für:

- Abgaben und Versicherungen
- Erstattung von Arbeiterlöhnen
- Kalkulatorische Kosten

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen für die Einrichtungen der Samtgemeinde verteilen sich wie folgt:

Einrichtung	Ertrag Zuweisung Land	Ertrag Zuweisung Kreis	Ertrag Auflösung Sopo	**Summe ordentliche Erträge**	Personalaufwand	Aufwand f. Abschreibungen	Transferaufwand	**Summe ordentliche Aufwendungen**	Aufwendungen ILV	**Ergebnis**
AWO-Krippe HoKi (Produkt 36510)	0	52.200	3.300	**55.500**	-2.000	-12.200	-125.000	**-139.200**	0	**-83.700**
AWO-Kita HoKi (Produkt 36511)	44.600	0	0	**44.600**	-2.000	-1.900	-354.600	**-358.500**	-2.500	**-316.400**
AWO-Kita Moorwichtel (Produkt 36512)	18.900	26.100	5.500	**50.500**	-2.000	-22.700	-282.300	**-307.000**	-1.500	**-258.000**
AWO-Waldkindergarten (Produkt 36513)	6.800	300	0	**7.100**	-1.400	0	-68.000	**-69.400**	0	**-62.300**
AWO-Kita Spatzennest (Produkt 36514)	18.700	24.300	1.900	**44.900**	0	-15.400	-113.600	**-129.000**		**-84.100**
DRK-Kita Nottensdorf (Produkt 36530) (mit Krippe)	17.200	22.600	2.900	**42.700**	-1.400	-16.800	-244.000	**-262.200**	-1.800	**-221.300**
DRK-Kita Bliedersdorf (Produkt 36540) (mit Krippe)	17.200	22.600	4.200	**44.000**	-1.400	-20.700	-244.000	**-266.100**	-1.300	**-223.400**
Summe aller Einrichtungen der Samtgemeinde	**123.400**	**148.100**	**17.800**	**289.300**	**-10.200**	**-89.700**	**-1.431.500**	**-1.531.400**	**-7.100**	**-1.249.200**

Unter Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen und Erträge entsteht im Haushalt der Samtgemeinde ein Zuschussbedarf von durchschnittlich 3.349 Euro für einen vorhandenen Kindergarten- und Krippenplatz.

Sonstige Zuschüsse an Dritte – Produkt 36515

Kinder- und Familienservice

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.07.2015 die unbefristete Fortführung der Vereinbarung mit der ev. Familienbildungsstätte Stade (FABI) über das gemeinsamen Familienservicebüros mit der Samtgemeinde Lühe und der Gemeinde Jork beschlossen. Die Finanzierung der Stelle wird von den beteiligten Kommunen zu jeweils 1/3 getragen.

Zusätzlich ist eine Summe von 6.000 Euro als jährlicher Zuschuss für die Beratung und Betreuung von Müttern vor und nach der Geburt vorgesehen („Storchengruß“). Projektträger ist das Mehrgenerationenhaus der Samtgemeinde Horneburg. Eine Landeszuweisung in Höhe von 50 % wird gewährt (SGA-Beschluss v.10.06.2010).

Außerdem ist der jährliche Zuschuss an die Kirche sowie die Ausgleichszahlung für die Kindertagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen von Dritten (Waldorfkindergarten oder andere Gemeinden) eingeplant worden.

Die DRK-Kleiderkammer wird jährlich mit einem Betrag von 1.200 Euro bezuschusst.

Für die geleisteten Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Kindertagesstätten in Agathenburg und Dollern entsteht Abschreibungsaufwand.

Sporthallen – Produkte 42110 - 42150
Produkt 42110 – Sporthalle Horneburg
Produkt 42120 – Sporthalle Agathenburg
Produkt 42150 – Sporthalle Dollern

Für den Betrieb der Sporthallen Agathenburg, Dollern und Horneburg entsteht ein Zuschussbedarf von 151.000 Euro (Vorjahr: 155.700 Euro).

Der Landkreis gewährt für den schulischen Nutzungsanteil des Sekundarbereiches I in der Sporthalle Horneburg eine Zuweisung gem. § 118 NSchG.

Freibad – Produkt 42400

Der Zuschussbedarf für das Freibad beträgt 164.900 Euro (Vorjahr: 119.500 Euro). Wesentlicher Grund für die Erhöhung des Zuschussbedarfes ist die erhöhte Abschreibung. Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand reduziert sich nach der Sanierung des Freibades.

Der Aufwand für das Freibad ist zu 28,68 % (Vorjahr: 33,72 %) durch Erträge gedeckt.

Besucherzahlen:

2009	40.000
2010	42.000
2011	28.000
2012	31.800
2013	30.800
2014	36.000
2015	29.600

Bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von jährlich 34.800 beträgt der Zuschuss der Samtgemeinde im Haushaltsjahr 4,74 Euro (Vorjahr: 3,43 Euro) je Freibadbesuch

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen die Personal- und Planungskosten für die planerische Entwicklung der Samtgemeinde nachgewiesen.

Für die personelle Begleitung der Projekte

- Ortskernsanierung im Flecken Horneburg
- Dorferneuerung Agathenburg
- Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden
- Fortschreibung / Neuaufstellung des Landschaftsplanes

entstehen zusätzliche Personalaufwendungen.

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Kooperation mit der Gemeinde Jork und der Samtgemeinde Lühe sind weitere Personal- und Sachaufwendungen eingeplant (u.a. Klimaschutzbeauftragter, Stellenplan EG11) sowie entsprechende Zuweisungen (Bund, Gemeinde Jork, Samtgemeinde Lühe).

Die Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des örtlichen Landschaftsplanes verursacht einmaligen Aufwand (45.000 Euro).

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Der Personal- und Sachaufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung der Gemeindestraßen und Wanderwege ist in diesem Produkt dargestellt.

Straßenreinigung/Winterdienst – Produkt 54501

Für den Winterdienst sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 91.100 Euro eingeplant worden.
Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes wurde von einem durchschnittlichen Winter ausgegangen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind auch die Kosten des Winterdienstes für die Gehwege an der Ortsdurchfahrt B 73 und der L 125 zu tragen.

Friedhofs- und Bestattungswesen – Produkt 55300

Die Plandaten sehen ein Defizit von 70.200 Euro (34,18 % des Gesamtaufwandes) vor. Für die Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe zur Optimierung des Bestattungswesens sind wieder pauschal 10.000 Euro eingeplant worden. Für die Beauftragung von Unternehmen für die Weg- und Grabpflege ist eine Summe von 40.000 Euro vorgesehen. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch einen Dienstleister ist erfolgt. Die Anpassung der Friedhofsgebührensatzung wird zu einem höheren Kostendeckungsgrad führen.

Unter Sachkonto 4211000 sind notwendige Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an den Kapellen veranschlagt (jährlich 40.000 Euro). Darüber hinaus können aus den Mitteln auf diesem Sachkonto auch konsumtive Maßnahmen der AG Friedhöfe umgesetzt werden.

Die Rückstände in der Kapellenunterhaltung sollten nach Priorisierung durch die AG Friedhöfe abgearbeitet werden.

Bei Sachkonto 4212000 sind folgende zusätzliche Maßnahmen geplant, die im Jahr 2016 zu einem erhöhten Aufwand führen:

- Setzen von Messpunkten 6.900 Euro
- Grabanlage 4.000 Euro
- Baumprüfung 1.500 Euro
- Grundreinigung 1.500 Euro
- Standsicherheit 2.500 Euro

Wirtschaftsförderung – Produkt 57100

Für die Wirtschaftsförderung wird insgesamt eine Summe von 10.600 Euro bereitgestellt. In der Summe ist der Zuschuss für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade mit 8.000 Euro enthalten.

Bauhof- und Hausmeisterdienste – Produkt 57302

Das Produkt „Bauhof- und Hausmeisterdienste“ schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab. Für den Betrieb Bauhof und Hausmeisterdienste wird eine Kostendeckung von 100 % prognostiziert.

Der Verrechnungssatz für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter für das Haushaltsjahr 2016 beträgt unverändert 39,80 Euro / Stunde.

Die Verrechnungssätze für den Maschineneinsatz werden unverändert wie folgt festgesetzt:

Iseki Trecker	auf 13,20 Euro
Mähwerk/Neu	auf 6,80 Euro
Schlegelmähwerk	auf 6,40 Euro
Trilo Saugwagen	auf 11,00 Euro
Aufsitzmäher	auf 12,00 Euro
Buschhacker	auf 12,00 Euro
Böschungsmäher	auf 12,00 Euro

Für den Unimog wird folgender Verrechnungssatz festgesetzt, da hier ein neuer Ladekran beschafft worden ist:

Unimog	auf 26,00 Euro

Für das im Haushaltsjahr 2016 zu beschaffende Heizwassergerät wird folgender Verrechnungssatz festgesetzt:

Heißwassergerät	auf 12,00 Euro

Erstattungen der Mitgliedsgemeinden – Konto 3482000

Für das Tätigwerden der Samtgemeindearbeiter auf gemeindeeigenen Grundstücken u. a. erstatten die Mitgliedsgemeinden die tatsächlich entstandenen Kosten. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die im aufgestellten Grünflächenkataster abgebildeten Leistungen in Anspruch nehmen. Die entsprechenden Aufwendungen der Mitgliedsgemeinden sind auf Seite 27 nachzulesen.

Abfallbeseitigung – Konto 3482000

Für die Reinigung der Stellflächen für die Glascontainer erhält die Samtgemeinde einen Ausgleichsbetrag. Außerdem erstattet der Landkreis den Personalaufwand für die Beaufsichtigung des Kompostierplatzes.

Interne Leistungsverrechnung – Konto 3811000

Die Kosten für den Einsatz der Beschäftigten des Bauhofes wird in den Produkten verursachergerecht dargestellt (verrechnet).

Tourismus – Produkt 57500

Die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe Tourismus sind in diesem Produkt nachgewiesen. Die Samtgemeinde beteiligt sich durch eine Beitragszahlung je Einwohner an dem Tourismusverband des Landkreises Stade und an den Betriebskosten des Elbe-Radwanderbusses.
Außerdem sind Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen des Tourismusbüros (Informations-Punkt) eingeplant. Der Zuschussbedarf für das Produkt beträgt 42.400 Euro.

Leader-Prozess – Produkt 57510

Hier werden die Abschreibungen geplant, die für die erstellten Investitionsprojekte der vergangenen LEADER-Periode anfallen.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Produkt 61100

In der Nachfolge der LEADER-Förderung sollen pro Jahr 50.000 Euro als Zuweisungen im Investitionshaushalt für Investitionen der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die investiven Zuweisungen für Maßnahmen von Mitgliedsgemeinden sind als aktivierbare Zuweisungen im Finanzhaushalt darzustellen und nach Abschluss der Maßnahmen zu bilanzieren. In der Folge fallen hier Abschreibungen im Samtgemeindehaushalt an.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200
Konto 61200.3612000 – Zinserträge von Gemeinden
Konto 61200.4512000 – Zinsaufwendungen an Gemeinden

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Eine entsprechende Liquiditätsvereinbarung ist mit den Mitgliedsgemeinden abgeschlossen worden.

Konto 61200.3617000 – Zinserträge von Kreditinstituten

Durch Geldanlagen werden Habenzinsen generiert. Der Haben-Zinssatz bewegt sich aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau.

Zinsaufwand

Durch Umschuldungen und die Zusammenfassung von Darlehen sowie Zinsanpassungen konnten günstige Zinsvereinbarungen getroffen werden.

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,0 Mio. Euro geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung (2017 bis 2019) sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1,0 Mio. Euro jährlich vorgesehen.

Dadurch wird sich der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren erhöhen.

Die ordentliche Tilgung beträgt 442.900 Euro.

Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.

Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten entsteht ein Zinsaufwand von 10.000 Euro.

Verwendung des positiven Jahresergebnisses

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes ist im Konto 61200.4911000 - Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses abzubilden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Im Finanzplanungszeitraum wird im Ergebnishaushalt dauerhaft der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erzielt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht abzudecken.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 8.705.300 (Vorjahr: 8.685.300 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 8.127.000 Euro (Vorjahr: 7.940.700 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Konto	Summe	Verwendungszweck
12600.2111000	72.800 Euro	Zuweisung für Fahrzeugbeschaffungen (Restbetrag TLF Horneburg / HLF Dollern)
11106.6810000	75.000 Euro	Zuweisung „Inklusion“ für Fahrstuhl Rathaus Horneburg

31502.6810000	56.000 Euro	Zuschuss „PFEIL“ Terrasse MGH
11109.6821000	230.000 Euro	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
57302.6812000	22.500 Euro	Zuschuss Bauhofgerät im Rahmen Interkommunaler Zusammenarbeit (SG Lühe)
61100.6812000	149.500 Euro	Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachstehend werden größere investive Maßnahmen erläutert:

Konto	Summe	Verwendungszweck
11106 Rathaus	200.000 Euro	Im Rathaus soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, um den barrierefreien Zugang zum Rathaus zu ermöglichen. Darüber hinaus sind weitere bauliche und energetische Investitionen vorgesehen. Gesamtinvestitionsvolumen: 250.000 Euro
11107 IT	105.000 Euro	Für das Jahr 2016 ist die Einführung eines neuen integrierten und zukunftsfähigen Finanzverfahrens vorgesehen. Im Produkt 11107 sind entsprechende Mittel in Höhe von 90.000 Euro eingeplant. Das Vergabeverfahren wird kurzfristig nach der Haushaltsgenehmigung gestartet werden, so dass der Umstieg rechtzeitig zum 01.01.2017 erfolgen kann.
11109 Gebäude	500.000 Euro	Für den weiteren Ankauf von Gebäuden für die Asylunterbringung sind 500.000 Euro eingeplant. Die Mittel sind bereits im 2. Nachtragshaushalt 2015 als VE veranschlagt worden.
12600 Feuerwehr	150.000 Euro	Anbau Gerätehaus Nottensdorf; Für die Ortsfeuerwehr Nottensdorf muss eine Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge geschaffen werden. Mit der Planung ist im Haushaltsjahr 2014 begonnen worden. Die Restfinanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2016. Gesamtinvestitionsvolumen: 350.000 Euro
	160.000 Euro	Für das Hilfslöschfahrzeug der Ortswehr Dollern ist eine Ersatzbeschaffung

		vorgesehen. Das vorhandene Fahrzeug ist abgeschrieben. Die Investition ist für die Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebes unumgänglich. Gesamtinvestitionsvolumen: 320.000 Euro
21150 GS Dollern	250.000 Euro	Die Eichhörnchen-Grundschule Dollern soll zum Schuljahr 2017/2018 den Ganztagsbetrieb aufnehmen. Insgesamt werden 780.000 Euro investiert werden.
21600 Oberschule	600.000 Euro	An der Oberschule Horneburg werden Investitionen in Brandschutz und energetischen Maßnahmen in den Jahren 2016-2019 durchgeführt. **Die Freigabe des Haushaltsansatzes obliegt dem Samtgemeindeausschuss (Sperrvermerk).** Gesamtinvestitionsvolumen: 1.500.000 Euro
31502 MGH	110.000 Euro	Das Mehrgenerationenhaus soll um eine Terrasse erweitert werden. In diesem Zusammenhang sollen die Außenanlagen barrierefrei gestaltet werden.
42400 Freibad	1.500.000 Euro	Die Restfinanzierung für die Sanierung des Freibades erfolgt im HH-Jahr. Gesamtinvestitionsvolumen: 3.200.000 Euro
57302 Bauhof	103.000 Euro	Der Geräte- und Fuhrpark des Bauhofes muss sukzessive erneuert werden. Die Anschaffungen sind erforderlich, um einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten zu können.
61100 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000 Euro	Die Förderung von gemeindlichen Projekten sind als geleistete Investitionszuweisungen einzuplanen und zu aktivieren.

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand für Fremdfinanzierung
- Personalaufwendungen
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zum Teil durch Zuweisungen von Bund, Land und Landkreis.

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Im Investitionshaushalt der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere größere Investitionen geplant. Um die Investitionen auch vollumfänglich bereits im Haushaltsjahr 2016 zur Planung zu bringen, sind für die Folgejahre folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Jahr 2017

- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Dollern (160.000 Euro)
- Schaffung Voraussetzungen Ganztagsbetreuung Eichhörnchen-Grundschule Dollern (500.000 Euro)

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage - Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Das Vermögen der Samtgemeinde Horneburg ist zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet worden. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 getroffen.

Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit wird verwiesen.

Die Samtgemeinde nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Samtgemeinde Horneburg

Budgetierungsregelung ab dem Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Horneburg orientiert sich an der Verwaltungsstruktur und ist in 3 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1: Samtgemeindebürgermeister und Fachbereich 1 „Bürgerservice und Soziales“

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 „Finanzen und Zentraler Service“

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 „Bauen und Umwelt“

Die einzelnen Teilhaushalte bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das bedeutet, dass innerhalb der Budgets Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Haushaltsansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von den Budget-Regelungen:

Deckungskreis 5: Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal und Versorgung sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget.

Im Teilhaushalt 1 sind für die Schulen Einrichtungsbudgets gebildet worden.

Deckungskreis 8: Grundschule Horneburg

Deckungskreis 9: Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf

Deckungskreis 10: Eichhörnchen-Grundschule

Deckungskreis 12: Oberschule Horneburg

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:

- Leistungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Deckungskreis 6)
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Deckungskreis 7)
- Interne Leistungsverrechnung „bauliche Unterhaltung“ und „Bewirtschaftungskosten“ an Gebäudemanagement (Deckungskreis 13)
- Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Bestandskonten

Die Bestandskonten 0720000 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und 0750000 „Sammelposten für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil ein sachlicher Zusammenhang besteht und eine genaue Abgrenzung planmäßig nicht möglich ist.

Deckungskreise 14 und 41: Fachbereich 1

Deckungskreis 15: Fachbereich 2

Deckungskreise 16 und 17: Fachbereich 3

Anlagen im Bau
Für die Produktsachkonten „Anlage im Bau“ werden individuell Deckungskreise mit den geplanten Produktsachkonten gebildet.

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.240,81	721.500	707.900	705.400	705.400	705.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	169.386,77	171.200	181.100	172.900	170.100	170.500
4. + sonstige Transfererträge	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	135.484,48	130.300	127.300	128.300	129.300	133.300
6. + privatrechtliche Entgelte	38.973,88	48.400	41.200	41.200	41.200	41.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.676,69	248.500	288.000	283.000	285.000	282.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	389,40	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.391.415,07**	**1.384.800**	**1.396.900**	**1.382.200**	**1.382.400**	**1.383.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.670.303,54	1.578.000	1.551.000	1.600.400	1.637.400	1.687.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	70.658,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.289,50	303.500	328.000	313.100	323.200	323.200
16. - Abschreibungen	375.061,55	493.300	589.700	632.000	665.100	686.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.359.879,78	1.467.300	1.661.300	1.643.000	1.643.000	1.643.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	283.973,89	275.200	259.300	260.800	254.800	255.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.993.166,26**	**4.117.300**	**4.389.300**	**4.449.300**	**4.523.500**	**4.595.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.601.751,19**	**-2.732.500**	**-2.992.400**	**-3.067.100**	**-3.141.100**	**-3.211.300**
22. + außerordentliche Erträge	14.346,89	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	18.486,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-4.139,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-2.605.890,60**	**-2.732.500**	**-2.992.400**	**-3.067.100**	**-3.141.100**	**-3.211.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.090,68	1.016.900	702.600	683.600	680.200	684.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728.090,68	-1.016.900	-702.600	-683.600	-680.200	-684.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.333.981,28**	**-3.749.400**	**-3.695.000**	**-3.750.700**	**-3.821.300**	**-3.895.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.264.395,14**	**1.490.800**	**1.493.000**	**0**	**1.201.500**	**1.204.500**	**1.205.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.293.613,95**	**-3.587.000**	**-4.097.000**	**0**	**-3.829.700**	**-3.870.800**	**-3.921.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.029.218,81**	**-2.096.200**	**-2.604.000**	**0**	**-2.628.200**	**-2.666.300**	**-2.715.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.080,34	51.800	133.800	0	40.800	11.800	11.800
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**376.280,34**	**51.800**	**133.800**	**0**	**40.800**	**11.800**	**11.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.508,81	0	-30.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-1.154.323,62	-120.000	-1.060.000	-500.000	-1.065.000	-1.105.000	-1.505.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.326,02	-1.913.500	-1.801.900	-160.000	-234.900	-89.900	-244.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.380,09	-2.500	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-63.193,36	-75.000	-70.000	0	-75.000	-25.000	-25.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.483.731,90**	**-2.111.000**	**-2.961.900**	**-660.000**	**-1.374.900**	**-1.219.900**	**-1.774.900**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.107.451,56**	**-2.059.200**	**-2.828.100**	**-660.000**	**-1.334.100**	**-1.208.100**	**-1.763.100**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.136.670,37**	**-4.155.400**	**-5.432.100**	**-660.000**	**-3.962.300**	**-3.874.400**	**-4.478.900**
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-3.136.670,37**	**-4.155.400**	**-5.432.100**	**-660.000**	**-3.962.300**	**-3.874.400**	**-4.478.900**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671.840,00	6.430.900	6.449.300	6.818.900	6.966.800	7.117.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	67.133,16	67.000	71.100	71.100	71.100	71.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	41,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	4.059,57	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.441,49	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.975,76	86.000	41.200	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.776.490,98**	**6.603.300**	**6.579.800**	**6.931.200**	**7.079.100**	**7.229.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	732.591,50	676.500	759.700	763.800	777.100	817.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.386,70	221.200	198.600	188.600	188.600	185.600
16. - Abschreibungen	58.785,83	82.400	118.000	119.200	134.200	139.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.562,79	109.300	115.900	129.900	141.800	163.700
18. - Transferaufwendungen	867.323,00	988.000	857.000	950.800	1.026.400	1.047.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	118.380,42	130.700	128.500	128.600	128.700	128.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.973.030,24**	**2.208.100**	**2.177.700**	**2.280.900**	**2.396.800**	**2.481.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**4.803.460,74**	**4.395.200**	**4.402.100**	**4.650.300**	**4.682.300**	**4.748.000**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**4.803.460,74**	**4.395.200**	**4.402.100**	**4.650.300**	**4.682.300**	**4.748.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.555,44	87.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.555,44	-87.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.751.905,30**	**4.308.200**	**4.339.100**	**4.587.300**	**4.619.300**	**4.685.000**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.207.188,26**	**6.495.900**	**6.480.500**	**0**	**6.850.100**	**6.998.000**	**7.148.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.818.262,76**	**-2.082.500**	**-1.967.500**	**0**	**-2.069.500**	**-2.170.400**	**-2.250.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.388.925,50**	**4.413.400**	**4.513.000**	**0**	**4.780.600**	**4.827.600**	**4.898.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	224.500	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	192,36	100	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,36**	**100**	**224.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.914,15	-69.000	-312.500	0	-62.500	-122.500	-62.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.216,79	-2.600	-4.600	0	-4.800	-5.000	-5.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.130,94**	**-71.600**	**-417.100**	**0**	**-167.300**	**-177.500**	**-117.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.938,58**	**-71.500**	**-192.600**	**0**	**-167.300**	**-177.500**	**-117.700**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**19.364.986,92**	**4.341.900**	**4.320.400**	**0**	**4.613.300**	**4.650.100**	**4.780.400**
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	949.800,00	2.460.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-947.038,06	-368.600	-442.900	0	-537.900	-577.900	-657.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.761,94**	**2.091.400**	**2.557.100**	**0**	**462.100**	**422.100**	**342.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**19.367.748,86**	**6.433.300**	**6.877.500**	**0**	**5.075.400**	**5.072.200**	**5.122.500**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	44.065,57	43.800	47.100	47.100	47.100	3.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	128.669,60	141.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6. + privatrechtliche Entgelte	125.768,39	89.500	96.500	96.500	97.500	97.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.475,07	467.900	487.100	532.200	538.200	484.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	913,76	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**634.892,39**	**742.400**	**778.900**	**824.000**	**831.000**	**733.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	776.451,41	892.800	890.100	955.900	976.300	997.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.683,72	1.354.700	1.158.700	1.070.000	1.055.600	1.040.100
16. - Abschreibungen	79.350,01	105.200	126.100	126.700	144.100	116.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	7.804,97	18.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.217,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.920.507,64**	**2.376.400**	**2.188.600**	**2.166.300**	**2.189.700**	**2.167.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.285.615,25**	**-1.634.000**	**-1.409.700**	**-1.342.300**	**-1.358.700**	**-1.434.100**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	165.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	7.112,27	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	**-7.112,27**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-1.292.727,52**	**-1.634.000**	**-1.244.700**	**-1.342.300**	**-1.358.700**	**-1.434.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.610,50	1.353.800	1.033.900	1.012.400	1.019.000	1.027.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.964,38	249.900	268.300	265.800	275.800	280.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	779.646,12	1.103.900	765.600	746.600	743.200	747.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-513.081,40**	**-530.100**	**-479.100**	**-595.700**	**-615.500**	**-687.100**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**576.016,32**	**698.600**	**731.800**	**0**	**776.900**	**783.900**	**729.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.848.419,46**	**-2.271.200**	**-2.062.500**	**0**	**-2.039.600**	**-2.045.600**	**-2.050.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.272.403,14**	**-1.572.600**	**-1.330.700**	**0**	**-1.262.700**	**-1.261.700**	**-1.320.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**252.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198.440,88	-340.000	-103.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	-825.000	-422.000	0	-20.000	-180.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.320,91	-79.000	-101.000	0	-65.000	-180.000	-85.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285.761,79**	**-1.244.000**	**-626.000**	**0**	**-85.000**	**-360.000**	**-85.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-285.761,79**	**-1.244.000**	**-373.500**	**0**	**-85.000**	**-360.000**	**-85.000**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.558.164,93**	**-2.816.600**	**-1.704.200**	**0**	**-1.347.700**	**-1.621.700**	**-1.405.900**
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-1.558.164,93**	**-2.816.600**	**-1.704.200**	**0**	**-1.347.700**	**-1.621.700**	**-1.405.900**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

Produktorganisation der Samtgemeindeverwaltung
Teil I

Produkt	Bezeichnung	Seiten	zuständiger Fachbereich	zuständiger Ausschuss
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice und Soziales				
11101	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		SGB	Finanz- und Steuerung
11102	Gemeindegremien		1	Finanz- und Steuerung
11103	Gleichstellungsbeauftragte		SGB	Finanz- und Steuerung
12100	Wahlen		1	Finanz- und Steuerung
12201	Ordnungsangelegenheiten		1	Finanz- und Steuerung
12202	Meldewesen		1	Finanz- und Steuerung
12203	Standesamt (Personenstandswesen)		1	Finanz- und Steuerung
12600	Brand- und Katastrophenschutz		1	Bau- u. Feuerschutz
21110	Grundschule Horneburg		1	Schulausschuss
21140	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf		1	Schulausschuss
21150	Eichhörnchen-Grundschule Dollern		1	Schulausschuss
21600	Oberschule		1	Schulausschuss
24400	Kreisschulbaukasse		1	Schulausschuss
26300	Musikschule		1	Jugend- und Sozial
27200	Bücherei		1	Jugend- und Sozial
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege		1	Jugend- und Sozial
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen		1	Jugend- und Sozial
31502	Mehrgenerationenhaus		1	Jugend- und Sozial
36200	Jugendarbeit		1	Jugend- und Sozial
36510	Krippe HoKi		1	Jugend- und Sozial
36511	Kita HoKi		1	Jugend- und Sozial
36512	Kita Moorwichtel		1	Jugend- und Sozial
36513	Kita Wald		1	Jugend- und Sozial
36514	Kita Spatzennest		1	Jugend- und Sozial
36515	Sonstige Zuschüsse an Dritte		1	Jugend- und Sozial
36516	Kita Blumenthal		1	Jugend- und Sozial
36530	Kita Grashüpfer		1	Jugend- und Sozial
36540	Kita Ratz und Rübe		1	Jugend- und Sozial
42100	Sportförderung		1	Finanz- und Steuerung
42110	Sporthalle Horneburg		1	Finanz- und Steuerung
42120	Sporthalle Agathenburg		1	Finanz- und Steuerung
42150	Sporthalle Dollern		1	Finanz- und Steuerung
42400	Freibad		1	Finanz- und Steuerung
57301	Märkte		1	Finanz- und Steuerung
57500	Tourismus		1	Finanz- und Steuerung
57510	LEADER-Prozess		1	Finanz- und Steuerung

Produktorganisation der Samtgemeindeverwaltung
Teil II

Produkt	Bezeichnung	Seiten	zuständiger Fachbereich	zuständiger Ausschuss
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Zentraler Service				
11105	Personal		2	Finanz- und Steuerung
11106	Organisation und Arbeitsschutz		2	Finanz- und Steuerung
11107	Informations- und Kommunikationstechnik		2	Finanz- und Steuerung
11108	Finanzen		2	Finanz- und Steuerung
53100	Elektrizitäsversorgung (Konzessionsverträge)		2	Finanz- und Steuerung
53200	Gasversorgung (Konzessionsverträge)		2	Finanz- und Steuerung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		2	Finanz- und Steuerung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2	Finanz- und Steuerung
Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt				
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement		3	Bau- u. Feuerschutz
51100	Räumliche Planung und Entwicklung		3	Planung - u. Entwickl.
53800	Oberflächenentwässerung		3	Bau- u. Feuerschutz
54100	Gemeindestraßen		3	Bau- u. Feuerschutz
54501	Straßenreinigung/Winterdienst		3	Bau- u. Feuerschutz
54502	Straßenbeleuchtung		3	Bau- u. Feuerschutz
54700	ÖPNV		3	Bau- u. Feuerschutz
55101	Öffentliches Grün, Naherholung		3	Bau- u. Feuerschutz
55102	Sport- und Freizeitpark		3	Bau- u. Feuerschutz
55200	Wasser-, Boden und Deichverbände		3	Bau- u. Feuerschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		3	Bau- u. Feuerschutz
55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft		3	Bau- u. Feuerschutz
57100	Wirtschaftsförderung		3	Finanz- und Steuerung
57302	Bauhof und Hausmeisterdienste		3	Bau- u. Feuerschutz

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung und Steuerung**

Produktverantwortlich:

Samtgemeindebürgermeister Herwede

Verantwortliche Organisationseinheit:

Samtgemeindebürgermeister

Kurzbeschreibung:

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leistungen:

- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.a.)

Grundlage:

Bundes-, Landes- und Ortsrecht;

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Mit-arbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ziel:

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Operationale Ziele:

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
3699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	410.352,96	150.700	99.700	101.800	104.000	106.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*58.544,62*	*60.000*	*84.400*	*86.100*	*87.900*	*89.700*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*44.718,20*	*12.800*	*10.600*	*10.900*	*11.200*	*11.500*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-21.271,64*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.000,32*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.057,85*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*919,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*324.384,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung und Steuerung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - Aufwendungen für Versorgung	70.658,00	0	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*70.658,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**481.010,96**	**150.700**	**99.700**	**101.800**	**104.000**	**106.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**-481.010,96**	**-127.600**	**-76.600**	**-78.700**	**-80.900**	**-83.100**
25. = Jahresergebnis	**-481.010,96**	**-127.600**	**-76.600**	**-78.700**	**-80.900**	**-83.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-481.010,96**	**-127.600**	**-76.600**	**-78.700**	**-80.900**	**-83.100**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Verwaltungsführung und Steuerung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.236,67**	**-101.700**	**-99.700**	**0**	**-101.800**	**-104.000**	**-106.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.236,67**	**-101.600**	**-99.600**	**0**	**-101.700**	**-103.900**	**-106.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.380,09	-2.500	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*-254,02*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*-2.126,07*	*-2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.380,09**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.380,09**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-112.616,76**	**-104.100**	**-99.600**	**0**	**-101.700**	**-103.900**	**-106.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-112.616,76**	**-104.100**	**-99.600**	**0**	**-101.700**	**-103.900**	**-106.100**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11102**	**Gemeindegremien**

Produktverantwortlich:
Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Angelegenheiten der Gemeindegremien
Leistungen:
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Grundlage:
Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziel:
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	120.404,53	153.000	140.200	143.100	146.100	149.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*47.262,67*	*48.000*	*54.900*	*56.000*	*57.200*	*58.400*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*57.947,79*	*67.200*	*61.800*	*63.200*	*64.500*	*65.900*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*81,08*	*18.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.548,17*	*6.100*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.485,27*	*13.000*	*17.000*	*17.300*	*17.700*	*18.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*79,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,40	5.200	19.100	12.700	12.700	12.700
4261000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*6.900*	*500*	*500*	*500*
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	*6.243,65*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
4271200 Verfügungsmittel	*868,75*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16. - Abschreibungen	0,00	0	9.600	17.700	25.800	34.000
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*9.600*	*17.700*	*25.800*	*34.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.220,62	23.200	23.800	26.800	26.800	26.800
4411000 Aufwandsentschädigungen SGB und VdSGB	*3.694,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*17.526,62*	*19.000*	*19.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**148.737,55**	**181.400**	**192.700**	**200.300**	**211.400**	**222.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-148.737,55**	**-181.400**	**-192.700**	**-200.300**	**-211.400**	**-222.800**
25. = Jahresergebnis	**-148.737,55**	**-181.400**	**-192.700**	**-200.300**	**-211.400**	**-222.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.737,55**	**-181.400**	**-192.700**	**-200.300**	**-211.400**	**-222.800**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11102**	**Gemeindegremien**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.880,18**	**-181.400**	**-183.100**	**0**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-149.880,18**	**-181.400**	**-183.100**	**0**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-149.880,18**	**-181.400**	**-183.100**	**0**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-149.880,18**	**-181.400**	**-183.100**	**0**	**-182.600**	**-185.600**	**-188.800**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortlich:

Frau Subei

Verantwortliche Organisationseinheit:

Samtgemeindebürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung

Leistungen:

Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Grundlage:

Art.1desGrundgesetze:

Die Würde des Menschen ist unantastbar

NiedersächsischeVerfassung,Art.3Abs.2Satz3

Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine stän-dige Aufgabe des Landes der Gemeinden und der Landkreise,

NKomVG § 9 Verwirklichung der Gleichberechtigung

insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Fami-lie und Beruf, Vorhaben und Maßnahmen anregen…

Zielgruppe:

BürgerInnen der SG Horneburg, vorrangig Frauen

Ziel:

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Operationale Ziele:

-Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen

- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.056,42	25.100	13.800	14.200	14.600	15.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*8.463,89*	*19.500*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*905,69*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.686,84*	*3.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271000 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	*2.939,04*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.575,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.571,25**	**30.600**	**19.300**	**19.700**	**20.100**	**20.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
25. = Jahresergebnis	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-16.571,25**	**-30.600**	**-19.300**	**0**	**-19.700**	**-20.100**	**-20.500**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Personal**

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Leistungen:

Zentrale Personaldienstleistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Vorbereitung der Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Arbeitsicherheits- und betriebsärztlicher Dienst
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Organisation der Aus- und Fortbildung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Personalbemessung und -bewertung
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Leistungsorientierte Bezahlung

Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen

Personalrat

Organisation

- Erstellung von
- Organigrammen
- Geschäftsverteilungsplänen

Haushaltsangelegenheiten

- Stellenpläne

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen, Nds. Personalvertre-tungsgesetz

Zielgruppe:

Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Personalrat

Ziel:

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben indentifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	93.968,89	42.300	293.400	296.200	300.000	303.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.377,08*	*0*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*29.336,83*	*29.000*	*56.000*	*56.400*	*56.900*	*57.300*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*243,23*	*0*	*119.000*	*121.000*	*124.000*	*127.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.705,18*	*2.700*	*4.800*	*4.900*	*4.900*	*4.900*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Personal**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.828,55*	*5.600*	*12.500*	*12.600*	*12.700*	*12.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*240,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*64.200*	*64.200*	*64.200*	*64.200*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*57.237,32*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,43	20.000	68.000	58.000	58.000	55.000
4261000 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	*0,00*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*35.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.465,43*	*20.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000 Prämien im Vorschlagswesen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4429000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.661,77*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**119.596,09**	**70.800**	**369.900**	**362.700**	**366.500**	**367.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-119.596,09**	**-70.800**	**-369.900**	**-362.700**	**-366.500**	**-367.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-119.596,09**	**-70.800**	**-369.900**	**-362.700**	**-366.500**	**-367.300**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-119.596,09**	**-70.800**	**-369.900**	**-362.700**	**-366.500**	**-367.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Personal**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.123,91**	**-65.800**	**-277.700**	**0**	**-270.500**	**-274.300**	**-275.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.123,91**	**-65.800**	**-277.700**	**0**	**-270.500**	**-274.300**	**-275.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	-4.300	0	-4.500	-4.700	-4.900
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.300*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*0,00*	*0*	*-3.300*	*0*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.900**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.900**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-61.123,91**	**-65.800**	**-282.000**	**0**	**-275.000**	**-279.000**	**-280.000**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-61.123,91**	**-65.800**	**-282.000**	**0**	**-275.000**	**-279.000**	**-280.000**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Organisation und Arbeitsschutz**

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistungen:
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kom-munalrechtliche Angelegenheiten:

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Schülerunfallversicherungsangelegenheiten
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtliche Probleme
- Künstlersozialabgabe

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
-Belegung von Sitzungsräumen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbung
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften
insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei

Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büromaschinen (außer IuK), Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebüh-ren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Beschäftigte

Ziel:

Leitbild der Samtgemeinde Horneburg
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	900	900	900	900	900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*992,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.004,74	900	5.000	5.000	5.000	5.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*908,90*	*900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Organisation und Arbeitsschutz**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*95,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	3.232,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Vermischte Einnahmen	*3.232,18*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.228,92**	**4.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	173.689,82	159.000	126.700	148.400	151.300	167.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*23.251,93*	*24.000*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*88.611,84*	*74.700*	*77.600*	*93.400*	*95.400*	*107.200*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*243,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*6.380,12*	*6.800*	*7.500*	*9.000*	*9.200*	*10.300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*16.027,87*	*14.400*	*21.300*	*25.600*	*26.200*	*29.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*20.253,83*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*18.921,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.929,53	44.200	15.600	15.600	15.600	15.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.601,88*	*4.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*77,47*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.704,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4261000 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	*16.842,59*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4291000 Kosten auf Grund der Unfallverhütungsvorschriften	*4.663,45*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	24.065,97	28.800	40.600	38.700	39.300	40.000
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4711300 Afa auf Gebäude	*12.080,85*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*904,92*	*2.000*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4711700 Afa auf BGA	*621,60*	*1.000*	*15.300*	*15.600*	*15.800*	*16.100*
4711800 Auflösung Sammelposten	*10.458,60*	*12.900*	*11.000*	*9.200*	*9.600*	*10.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	107.355,86	116.200	106.000	106.100	106.200	106.300
4429000 Beitrag an den Nds. Städte- und Gemeindebund	*5.513,50*	*9.200*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*80.926,95*	*85.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*20.915,41*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**332.041,18**	**348.200**	**288.900**	**308.800**	**312.400**	**329.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-326.812,26**	**-343.400**	**-281.000**	**-300.900**	**-304.500**	**-321.500**
25. = Jahresergebnis	**-326.812,26**	**-343.400**	**-281.000**	**-300.900**	**-304.500**	**-321.500**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.555,44	87.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*7.063,10*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*26.821,96*	*59.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*17.670,38*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.555,44	-87.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-378.367,70**	**-430.400**	**-344.000**	**-363.900**	**-367.500**	**-384.500**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Organisation und Arbeitsschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.962,78**	**3.900**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-282.732,68**	**-299.400**	**-248.300**	**0**	**-270.100**	**-273.100**	**-289.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-277.769,90**	**-295.500**	**-245.400**	**0**	**-267.200**	**-270.200**	**-286.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.426,94	-25.000	-175.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.120,17*	*-5.000*	*-15.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-5.306,77*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-254,02	-300	-300	0	-300	-300	-300
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*-254,02*	*-300*	*-300*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.680,96**	**-25.300**	**-225.300**	**0**	**-65.300**	**-15.300**	**-15.300**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.680,96**	**-25.300**	**-150.300**	**0**	**-65.300**	**-15.300**	**-15.300**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-289.450,86**	**-320.800**	**-395.700**	**0**	**-332.500**	**-285.500**	**-301.800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-289.450,86**	**-320.800**	**-395.700**	**0**	**-332.500**	**-285.500**	**-301.800**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11107**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortlich:

Herr Brandt / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen:

Planung und Marktbeobachtung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung

Planung, Entwicklung und Erstellung von Konzepten von Netzwerken inkl. Aufbau

Softwareinstallation und -betreuung

Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Faxgeräte, Scanner, Plotter, Drucker und Server

Aufbau und Betreuung der virtuellen Systeme

Anwenderbetreuung

Administration und Support der Internetpräsentation

Grundlage:

Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen der Samtgemeinde, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen, Gremien, EinwohnerInnen

Ziel:

Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Operationale Ziele:

Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	827,39	1.000	800	800	800	800
3461000 Vermischte Einnahmen	*827,39*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
12. = Summe ordentliche Erträge	**827,39**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	77.021,31	72.200	58.700	60.000	61.300	76.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*60.143,33*	*56.400*	*42.800*	*43.800*	*44.700*	*55.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.995,50*	*5.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*5.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*11.882,48*	*10.800*	*11.800*	*12.000*	*12.300*	*15.200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.858,54	137.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71.340,23*	*110.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.027,62*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4261000 Aus- und Fortbildung	*5.273,90*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4291000 Virtuelles Rathaus im Internet	*3.216,79*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16. - Abschreibungen	33.677,31	53.600	74.900	75.500	87.400	89.000
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*9.184,62*	*19.600*	*39.300*	*41.400*	*55.600*	*55.400*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11107**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711700 Afa auf BGA	*7.847,34*	*15.100*	*12.100*	*11.400*	*6.800*	*5.400*
4711800 Auflösung Sammelposten	*16.645,35*	*18.900*	*23.500*	*22.700*	*25.000*	*28.200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,79	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.862,79*	*6.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**197.419,95**	**268.800**	**242.600**	**244.500**	**257.700**	**274.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-196.592,56**	**-267.800**	**-241.800**	**-243.700**	**-256.900**	**-273.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-196.592,56**	**-267.800**	**-241.800**	**-243.700**	**-256.900**	**-273.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-196.592,56**	**-267.800**	**-241.800**	**-243.700**	**-256.900**	**-273.200**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11107**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**849,80**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-163.293,47**	**-215.200**	**-167.700**	**0**	**-169.000**	**-170.300**	**-185.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-162.443,67**	**-214.200**	**-166.900**	**0**	**-168.200**	**-169.500**	**-184.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.487,21	-44.000	-137.500	0	-47.500	-107.500	-47.500
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-3.920,55*	*-15.000*	*-105.000*	*0*	*-15.000*	*-75.000*	*-15.000*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-8.000*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-7.566,66*	*-21.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.487,21**	**-44.000**	**-137.500**	**0**	**-47.500**	**-107.500**	**-47.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.487,21**	**-44.000**	**-137.500**	**0**	**-47.500**	**-107.500**	**-47.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-173.930,88**	**-258.200**	**-304.400**	**0**	**-215.700**	**-277.000**	**-231.700**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-173.930,88**	**-258.200**	**-304.400**	**0**	**-215.700**	**-277.000**	**-231.700**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Finanzen**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Frau Schzipior / Herr Götz	Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling, Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschließlich Forderungsmanagement

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürger-meister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entschei-dungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssiche-rungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungs-rechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

- Beratung zur Finanzierung von Investitio-nen/Machbarkeitsprüfung
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaus-haltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Ent-scheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsbe-richte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechen-schaftsberichtes

Kassenaufsicht

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-rungen

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zu-wendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produkt-verantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

- Inventar- und Anlagenbuchhaltung
- Schuldenverwaltung
- Beteiligungen (Dividenden)
- Ausleihungen

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

Grundlage:

Gesetze (NKomVG, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, InsO, ZVG, ZPO NVwVG), Haushaltsplan, Richtli-nien, Dienstanweisungen, Vergabebestimmungen, Sat-zungen, Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Finanzen**

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u.a.)
- Übernahme von Verbindlichkeiten, Forderungen
- Buchung / Überwachung Verwahrkonten/Kreditoren-/ Debitorenkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mahn- und Vollstreckungswesen
- Mahnung
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
- Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschla-gung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteige-rungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgut-achten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse
- Tagesabschlussarbeiten
- Monatsabschlüsse
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen
- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche, SchuldnerInnen, GläubigerInnen

Ziel:

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	41,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	*41,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43,73	300	300	300	300	300
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*12,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*31,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.975,76	53.400	41.200	23.000	23.000	23.000

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*14.955,76*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*40.400*	*28.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.060,49**	**53.800**	**41.600**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	387.911,48	403.000	280.900	259.200	264.500	269.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*32.012,51*	*29.000*	*29.100*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*250.026,70*	*229.000*	*180.400*	*184.100*	*187.900*	*191.800*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-9.504,52*	*57.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*16.498,99*	*20.600*	*17.300*	*17.700*	*18.100*	*18.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*37.422,97*	*44.100*	*49.500*	*50.500*	*51.500*	*52.600*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.802,83*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*56.652,00*	*13.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-866,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16. - Abschreibungen	1.042,55	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	*87,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*955,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4593000 Aufwand des Geldverkehrs	*704,33*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**388.791,56**	**424.200**	**302.100**	**280.400**	**285.700**	**291.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-373.731,07**	**-370.400**	**-260.500**	**-257.000**	**-262.300**	**-267.700**
25. = Jahresergebnis	**-373.731,07**	**-370.400**	**-260.500**	**-257.000**	**-262.300**	**-267.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-373.731,07**	**-370.400**	**-260.500**	**-257.000**	**-262.300**	**-267.700**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Finanzen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.180,72**	**13.400**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-351.972,89**	**-406.000**	**-302.100**	**0**	**-280.400**	**-285.700**	**-291.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-338.792,17**	**-392.600**	**-288.700**	**0**	**-267.000**	**-272.300**	**-277.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	192,36	100	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*192,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,36**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-962,77	-2.300	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*-254,03*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*-708,74*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-962,77**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-770,41**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-339.562,58**	**-394.800**	**-288.700**	**0**	**-267.000**	**-272.300**	**-277.700**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-339.562,58**	**-394.800**	**-288.700**	**0**	**-267.000**	**-272.300**	**-277.700**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Herr Hauschildt / Herr Courtault	Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Leistungen:
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordi-nation und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Verglei-che, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenba-sis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeige-ne Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegen-schaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirt-schaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweite-rungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Förder-mitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen , Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versi-cherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentli-chen Gebäuden
a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung ein-schließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskon-trolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reini-gungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

Grundlage:

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeinde-eigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
-Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berech-nungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
a) eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen / Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
-Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem
- Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Versicherungen, Verbandsbeiträge

b) fremde Grundstücke
- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Verbandsbeiträge

Finanzvermögen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstü-cken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten
- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige

Personalsicherheit
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zentrale Beschaffung
- Inventar

Zielgruppe:
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Ziel:
Verbesserung energetischer Standards

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	43.807,16	43.800	43.800	43.800	43.800	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*43.807,16*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	94.566,14	88.200	95.300	95.300	96.300	96.300
3411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*4.100*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
3411100 Mieten	*68.613,80*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*65.300*
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	*25.394,18*	*17.500*	*16.700*	*16.700*	*17.700*	*17.700*
3411300 Pachten und Erbbauzinsen	*518,16*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.900	69.600	69.600	69.600	69.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*15.400*	*61.100*	*61.100*	*61.100*	*61.100*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
11. + sonstige ordentliche Erträge	887,76	200	200	200	200	200
3591000 Vermischte Einnahmen	*887,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12. = Summe ordentliche Erträge	**139.261,06**	**156.100**	**208.900**	**208.900**	**209.900**	**166.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	110.476,89	112.000	125.500	128.200	130.900	133.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*86.288,78*	*87.800*	*91.600*	*93.500*	*95.500*	*97.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.283,69*	*7.100*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*16.904,42*	*17.100*	*25.100*	*25.700*	*26.200*	*26.800*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.745,04	1.134.300	848.200	830.000	815.100	815.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*305.800,92*	*531.500*	*279.800*	*261.600*	*246.600*	*246.600*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.947,46*	*26.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4231000 Mieten und Pachten	*7.735,65*	*7.400*	*15.600*	*15.600*	*15.700*	*15.700*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*504.888,56*	*562.300*	*534.700*	*534.700*	*534.700*	*534.700*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.372,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16. - Abschreibungen	42.294,55	47.800	56.000	56.500	59.500	24.500

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*34.920,69*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
4711300 Afa auf Gebäude	*6.499,75*	*10.800*	*18.400*	*18.400*	*21.400*	*21.400*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
4711800 Auflösung Sammelposten	*849,11*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4721270 Erlass von Forderungen aus Mieten und Pachten	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2,34	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**992.518,82**	**1.304.400**	**1.030.000**	**1.015.000**	**1.005.800**	**973.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-853.257,76**	**-1.148.300**	**-821.100**	**-806.100**	**-795.900**	**-807.500**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	165.000	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	7.112,27	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*7.112,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-7.112,27**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-860.370,03**	**-1.148.300**	**-656.100**	**-806.100**	**-795.900**	**-807.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.095,13	1.090.400	770.500	749.000	739.000	739.000
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*778.095,13*	*1.090.400*	*770.500*	*749.000*	*739.000*	*739.000*
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.310,37	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*50.310,37*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	727.784,76	1.034.700	714.800	693.300	683.300	683.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.585,27**	**-113.600**	**58.700**	**-112.800**	**-112.600**	**-124.200**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11109**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.048,07**	**112.300**	**165.100**	**0**	**165.100**	**166.100**	**166.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-957.663,81**	**-1.256.600**	**-974.000**	**0**	**-958.500**	**-946.300**	**-949.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-863.615,74**	**-1.144.300**	**-808.900**	**0**	**-793.400**	**-780.200**	**-783.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	*0,00*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.778,40	-340.000	-78.000	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	*-147.778,40*	*-340.000*	*-78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	0,00	-825.000	-422.000	0	-20.000	-180.000	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	*0,00*	*-820.000*	*-422.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*-20.000*	*-180.000*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176,45	-2.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-1.176,45*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148.954,85**	**-1.167.500**	**-508.500**	**0**	**-22.500**	**-182.500**	**-2.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148.954,85**	**-1.167.500**	**-278.500**	**0**	**-22.500**	**-182.500**	**-2.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.012.570,59**	**-2.311.800**	**-1.087.400**	**0**	**-815.900**	**-962.700**	**-785.500**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-1.012.570,59**	**-2.311.800**	**-1.087.400**	**0**	**-815.900**	**-962.700**	**-785.500**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Wahlen**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen:
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Kurienwahlen soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt

Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:
- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren

bei Kommunalwahlen zusätzlich:
- Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Grundlage:

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, Nds. Gemeindeordnung (NGO), Nds. Meldegesetz (NMG), datenschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Ziel:

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbeheren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984,16	0	7.000	2.000	4.000	1.000
3480000 Erstattungen vom Bund	*1.165,54*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*1.000*
3481000 Erstattungen vom Land	*3.322,01*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.496,61*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.984,16**	**0**	**7.000**	**2.000**	**4.000**	**1.000**

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Wahlen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.820,76	6.500	5.700	6.000	6.400	6.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*3.773,20*	*4.000*	*2.300*	*2.500*	*2.700*	*2.900*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*319,68*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*727,88*	*800*	*700*	*700*	*800*	*800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.092,96	0	16.000	16.000	10.000	10.200
4421000 Kosten für Wahlhelfer	*3.847,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*9.245,96*	*0*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.913,72**	**6.500**	**21.700**	**22.000**	**16.400**	**16.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-9.929,56**	**-6.500**	**-14.700**	**-20.000**	**-12.400**	**-15.900**
25. = Jahresergebnis	**-9.929,56**	**-6.500**	**-14.700**	**-20.000**	**-12.400**	**-15.900**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799,00	0	0	0	1.600	2.400
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*799,00*	*0*	*0*	*0*	*1.600*	*2.400*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799,00	0	0	0	-1.600	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.728,56**	**-6.500**	**-14.700**	**-20.000**	**-14.000**	**-18.300**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Wahlen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.429,78**	**0**	**7.000**	**0**	**2.000**	**4.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.220,46**	**-6.500**	**-21.700**	**0**	**-22.000**	**-16.400**	**-16.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.790,68**	**-6.500**	**-14.700**	**0**	**-20.000**	**-12.400**	**-15.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.790,68**	**-6.500**	**-14.700**	**0**	**-20.000**	**-12.400**	**-15.900**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-4.790,68**	**-6.500**	**-14.700**	**0**	**-20.000**	**-12.400**	**-15.900**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Herr Dittmer / Herr Willenbockel	Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ord-nung durch präventive und repressive Maßnahmen:
- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngeneh-migung, Ladenöffnung, Sonntagsöffnungen, Teil-nahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärm-intensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbe-kämpfung, Rattenbekämpfung
- Hundegesetz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr ein-schließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken
- ruhender Verkehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere:
- Fundsachen
- Unterbringung der Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten:
- Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereier-laubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Gewerbe:
- Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Ab-meldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezent-ralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Mes-sen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kon-trolle Wanderlager

Gaststätten:
- Gaststättenanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen

Umwelt:
- Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

Schiedsamtswesen/Schöffen:

Grundlage:

z.B. Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Hun-degesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VWVfG, VwGO, Beschlüsse poli-tischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NWaldG

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschwore-nen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Ziel:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*6.400,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	26,30	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	*26,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.426,70**	**5.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	31.057,79	38.400	53.000	54.200	55.500	56.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*24.195,75*	*24.500*	*38.500*	*39.400*	*40.300*	*41.200*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.045,35*	*2.200*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*4.816,69*	*4.800*	*10.600*	*10.800*	*11.100*	*11.300*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,35	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.635,35*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	593,35	0	0	0	0	0
4721220 Erlass von Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*570,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,81	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
4429000 Beitrag an die Verkehrswacht	*153,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*647,33*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4450000 Erstattungen an Bund	*235,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*2.820,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**38.142,30**	**47.400**	**64.700**	**65.900**	**67.200**	**68.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-31.715,60**	**-41.900**	**-59.600**	**-60.800**	**-62.100**	**-63.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-31.715,60**	**-41.900**	**-59.600**	**-60.800**	**-62.100**	**-63.300**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*665,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-665,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.380,60**	**-42.900**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.100**	**-64.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.223,65**	**5.500**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.614,16**	**-47.400**	**-64.700**	**0**	**-65.900**	**-67.200**	**-68.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.390,51**	**-41.900**	**-59.600**	**0**	**-60.800**	**-62.100**	**-63.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-33.390,51**	**-41.900**	**-59.600**	**0**	**-60.800**	**-62.100**	**-63.300**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-33.390,51**	**-41.900**	**-59.600**	**0**	**-60.800**	**-62.100**	**-63.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Meldewesen**

Produktverantwortlich:
Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Melde-, Lohnsteuer,- Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Grundlage:
Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz, Einkommenssteuergesetz, Rundverfügung der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnung zum Passgesetz, Allgemeine Gebührenordnung für das Land Niedersachsen, Gebührensatzung der Samtgemeinde, Wahlgesetze, Nds. Gemeinde- und Landkreisordnung, Haushalts- und Kassenrecht

Zielgruppe:
EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereich

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.285,75	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*63.285,75*	*70.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**63.285,75**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	131.177,04	135.300	132.500	135.300	138.200	141.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*102.075,53*	*105.500*	*96.700*	*98.700*	*100.800*	*103.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.657,33*	*9.500*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*20.444,18*	*20.300*	*26.500*	*27.100*	*27.700*	*28.200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.207,18	58.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	*44.297,78*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4450000 Erstattungen an Bund	*2.909,40*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**178.384,22**	**193.600**	**185.800**	**188.600**	**191.500**	**194.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-115.098,47**	**-123.600**	**-120.800**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**
25. = Jahresergebnis	**-115.098,47**	**-123.600**	**-120.800**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.098,47**	**-123.600**	**-120.800**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Meldewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.285,75**	**70.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.556,04**	**-193.600**	**-185.800**	**0**	**-188.600**	**-191.500**	**-194.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115.270,29**	**-123.600**	**-120.800**	**0**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-115.270,29**	**-123.600**	**-120.800**	**0**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-115.270,29**	**-123.600**	**-120.800**	**0**	**-123.600**	**-126.500**	**-129.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Standesamt (Personenstandswesen)**

Produktverantwortlich:

Frau Prochnow / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

- Beurkundung von Personenstandsfällen einschließlich Nachbeurkundung
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch elektro-nisch)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefä-higkeitszeugnissen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließun-gen/Lebenspartnerschaften
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen ins-besondere Vaterschaftsanerkennungen und Aus-gleichserklärungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen

Grundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG) mit AusführungsVO, Personenstandsverordnung (PStV), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Bundes-vertriebenengesetz (BVfG), Adoptionsgesetz, Staatsan-gehörigkeitsgesetz (StAG), Internationales Privatrecht (IPR), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Aufenthalts-gesetz (AufenthG), Bestattungsgesetz, weitere Landes-vorschriften, Allgemeine Gebührenordnung für das Land Niedersachsen (AllGO), Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge (NEheSorgeRG), Transsexuellengesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche, Anzeigende und Antragsteller

Ziel:

Rechtssichere Betreuung und Beratung in allen Perso-nenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.492,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*11.492,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.492,20**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	50.831,69	51.600	47.000	48.200	49.400	50.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*5.813,06*	*6.000*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*35.243,52*	*33.400*	*33.300*	*34.100*	*34.900*	*35.700*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*40,54*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.840,85*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*6.853,79*	*6.500*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*39,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
4429000 Mitgliedsbeiträge	*125,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**50.956,69**	**51.800**	**47.200**	**48.400**	**49.600**	**50.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-39.464,49**	**-41.800**	**-37.200**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**
25. = Jahresergebnis	**-39.464,49**	**-41.800**	**-37.200**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-39.464,49**	**-41.800**	**-37.200**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Standesamt (Personenstandswesen)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.492,20**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-51.343,07**	**-51.800**	**-47.200**	**0**	**-48.400**	**-49.600**	**-50.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.850,87**	**-41.800**	**-37.200**	**0**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.850,87**	**-41.800**	**-37.200**	**0**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-39.850,87**	**-41.800**	**-37.200**	**0**	**-38.400**	**-39.600**	**-40.800**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Produktverantwortlich:

Herr Dittmer / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Brandschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen:

- Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatz-fahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen, z.B. Brandlas-tenkataster
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Ver-waltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbe-sondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Ange-legenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Ehrenbeamte, Funktionsträger

Gefahr- und Katastrophenschutz

- Mitwirkung bei allgemeinen Angelegenheiten des Katastrophenschutzes
- Gefahrenabwehrplan
- Evakuierungsplan

Grundlage:

NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe:

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziel:

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Brän-den, Notsituationen, Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.423,65	32.900	31.700	30.600	30.200	30.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*23.814,57*	*30.000*	*28.500*	*30.000*	*30.200*	*30.300*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*3.609,08*	*2.900*	*3.200*	*600*	*0*	*0*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.251,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.251,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**33.675,15**	**35.000**	**33.700**	**32.600**	**32.200**	**32.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.274,62	13.500	7.100	7.400	7.700	8.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.906,53*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*6.433,60*	*5.600*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*40,54*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*405,68*	*500*	*500*	*500*	*600*	*600*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.448,34*	*1.100*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*39,93*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.689,14	60.200	65.800	60.800	60.800	60.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.170,25*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.992,44*	*9.000*	*14.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.866,76*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*13.279,12*	*21.900*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
4261000 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung	*15.266,50*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
4271000 Ehrungen, Repräsentationen, Bekanntmachungen	*1.114,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	80.164,24	102.600	110.600	121.300	125.900	129.300
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*56,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4711300 Afa auf Gebäude	*17.637,19*	*20.200*	*23.600*	*23.600*	*30.900*	*32.500*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*1.396,29*	*2.300*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.400*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*43.493,32*	*57.300*	*57.300*	*68.200*	*68.200*	*67.800*
4711700 Afa auf BGA	*3.342,27*	*8.000*	*8.600*	*9.000*	*7.200*	*7.700*
4711800 Auflösung Sammelposten	*7.760,09*	*8.200*	*11.100*	*10.200*	*9.300*	*10.800*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*6.478,39*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
18. - Transferaufwendungen	3.908,00	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000 Zuwendung an die Kameradschaftskasse	*3.908,00*	*11.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.335,74	38.800	38.200	38.200	38.200	38.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.360,88*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
4429000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.460,18*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.867,87*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4431100 Jugendfeuerwehr	*366,81*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4452000 Erstattung Mietaufwand Bürgerbüro Dollern	*2.280,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**176.371,74**	**226.600**	**225.700**	**231.700**	**236.600**	**240.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-142.696,59**	**-191.600**	**-192.000**	**-199.100**	**-204.400**	**-208.000**
22. + außerordentliche Erträge	1.199,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*1.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.017,05	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*2.017,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-818,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-143.514,64**	**-191.600**	**-192.000**	**-199.100**	**-204.400**	**-208.000**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.193,84	53.000	54.500	45.500	45.500	45.500
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*703,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*27.442,40*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*15.047,69*	*20.000*	*21.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.193,84	-53.000	-54.500	-45.500	-45.500	-45.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-186.708,48**	**-244.600**	**-246.500**	**-244.600**	**-249.900**	**-253.500**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **126** **Brandschutz**
Produkt **12600** **Brand- und Katastrophenschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.997,40**	**2.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.400,93**	**-124.000**	**-115.100**	**0**	**-110.400**	**-110.700**	**-111.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.403,53**	**-121.900**	**-113.100**	**0**	**-108.400**	**-108.700**	**-109.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.894,25	46.800	72.800	0	35.800	6.800	6.800
6811000 Investitionszuweisungen vom Bund	*6.894,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*46.800*	*72.800*	*0*	*35.800*	*6.800*	*6.800*
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*1.199,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Freigabe durch den Samtgemeinderat!							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.094,25**	**46.800**	**72.800**	**0**	**35.800**	**6.800**	**6.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-150.000	0	-15.000	-405.000	-105.000
7871250 Auszahlungen für Gebäude mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*0,00*	*-115.000*	*-150.000*	*0*	*-10.000*	*-405.000*	*-100.000*
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.369,68	-297.000	-173.000	-160.000	-173.000	-13.000	-13.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*-280.000*	*-160.000*	*-160.000*	*-160.000*	*0*	*0*
Freigabe durch den Samtgemeinderat!							
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-15.369,68*	*-14.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.369,68**	**-417.000**	**-338.000**	**-160.000**	**-188.000**	**-418.000**	**-118.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.275,43**	**-370.200**	**-265.200**	**-160.000**	**-152.200**	**-411.200**	**-111.200**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-96.678,96**	**-492.100**	**-378.300**	**-160.000**	**-260.600**	**-519.900**	**-220.200**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-96.678,96**	**-492.100**	**-378.300**	**-160.000**	**-260.600**	**-519.900**	**-220.200**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Horneburg**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-bung von Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Schulsek-retärinnen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung
- Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

- Unterstützung der Schule bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten (ohne Ge-bäude)

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

Ziel:

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	30.918,30	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*30.918,30*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.918,30**	**31.300**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	137.224,82	137.400	156.500	159.800	163.100	166.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*107.086,33*	*107.100*	*114.200*	*116.600*	*119.000*	*121.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.885,38*	*9.700*	*11.000*	*11.200*	*11.500*	*11.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*21.253,11*	*20.600*	*31.300*	*32.000*	*32.600*	*33.300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461,24	49.500	50.500	49.500	49.500	49.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*136,67*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.884,41*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4231000 Mieten und Pachten	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Horneburg**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271000 Aufwand für den Schulunterricht	*5.131,63*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	*33.608,53*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	*1.100,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	65.591,41	69.400	67.500	71.000	63.000	63.100
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*30,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4711300 Afa auf Gebäude	*52.125,79*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
4711700 Afa auf BGA	*1.021,05*	*1.800*	*1.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
4711800 Auflösung Sammelposten	*4.434,76*	*7.300*	*5.400*	*4.800*	*4.700*	*4.700*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*7.979,65*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	8.000,00	6.400	10.800	10.800	10.800	10.800
4318000 Zuschuss Kinderburg	*8.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4318100 Zuweisung an die Lebenshilfe	*0,00*	*400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.729,01	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*12.729,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4441100 Schülerunfallversicherung	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**272.006,48**	**277.500**	**300.100**	**305.900**	**301.200**	**304.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-241.088,18**	**-246.200**	**-261.400**	**-267.200**	**-262.500**	**-266.000**
25. = Jahresergebnis	**-241.088,18**	**-246.200**	**-261.400**	**-267.200**	**-262.500**	**-266.000**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.833,28	263.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*1.326,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*69.902,17*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*70.605,06*	*200.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.833,28	-263.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-382.921,46**	**-509.200**	**-354.400**	**-360.200**	**-355.500**	**-359.000**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21110**	**Grundschule Horneburg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-208.342,97**	**-208.100**	**-232.600**	**0**	**-234.900**	**-238.200**	**-241.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-208.342,97**	**-207.700**	**-224.800**	**0**	**-227.100**	**-230.400**	**-233.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.139,44	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*24.139,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.139,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-250.000*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.092,19	-25.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.205,67*	*-8.800*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-3.886,52*	*-17.100*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.092,19**	**-25.900**	**-3.500**	**0**	**-253.500**	**-3.500**	**-3.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**16.047,25**	**-25.900**	**-3.500**	**0**	**-253.500**	**-3.500**	**-3.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-192.295,72**	**-233.600**	**-228.300**	**0**	**-480.600**	**-233.900**	**-237.300**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-192.295,72**	**-233.600**	**-228.300**	**0**	**-480.600**	**-233.900**	**-237.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21140**	**Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Leistungen:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-bung von Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Schulsek-retärinnen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- Unterstützung der Schule bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten (ohne Ge-bäude)

Grundlage:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

Ziel:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.220,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*4.220,43*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.220,43**	**4.500**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	60.147,81	62.400	77.500	79.300	81.000	82.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*46.225,06*	*48.600*	*56.500*	*57.800*	*59.100*	*60.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.181,98*	*4.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.740,77*	*9.400*	*15.500*	*15.900*	*16.200*	*16.600*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.454,54	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.835,91*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*1.600,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4271000 Aufwand für den Schulunterricht	*18.678,73*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	*5.339,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16. - Abschreibungen	14.444,91	17.300	27.900	27.300	30.600	30.600

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21140**	**Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4711300 Afa auf Gebäude	*9.864,98*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
4711700 Afa auf BGA	*1.375,07*	*1.500*	*2.200*	*2.200*	*5.500*	*5.500*
4711800 Auflösung Sammelposten	*879,95*	*1.100*	*11.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*2.324,91*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,18	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.390,28*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*30,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4441100 Schülerunfallversicherung	*3.753,36*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**110.221,44**	**114.600**	**140.400**	**141.600**	**146.600**	**148.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-106.001,01**	**-110.100**	**-133.300**	**-134.500**	**-139.500**	**-141.300**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-106.001,01**	**-110.100**	**-133.300**	**-134.500**	**-139.500**	**-141.300**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.882,67	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*6.816,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*30.095,00*	*28.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*25.970,69*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.882,67	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-168.883,68**	**-173.100**	**-188.300**	**-189.500**	**-194.500**	**-196.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21140**	**Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**300**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.431,43**	**-97.300**	**-112.500**	**0**	**-114.300**	**-116.000**	**-117.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.431,43**	**-97.000**	**-109.600**	**0**	**-111.400**	**-113.100**	**-114.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.875,48	-1.500	-51.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-12.458,14*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-2.417,34*	*-500*	*-50.000*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.875,48**	**-1.500**	**-51.000**	**0**	**-1.500**	**-201.500**	**-1.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.875,48**	**-1.500**	**-51.000**	**0**	**-1.500**	**-201.500**	**-1.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-110.306,91**	**-98.500**	**-160.600**	**0**	**-112.900**	**-314.600**	**-116.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-110.306,91**	**-98.500**	**-160.600**	**0**	**-112.900**	**-314.600**	**-116.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21150**	**Eichhörnchen-Grundschule Dollern**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Leistungen:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-bung von Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Schulsek-retärinnen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- Unterstützung der Schule bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten (ohne Ge-bäude)

Grundlage:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

Ziel:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.597,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*4.597,79*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.597,79**	**4.700**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	35.784,76	36.600	37.900	53.100	54.300	55.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*27.878,86*	*28.500*	*27.600*	*38.700*	*39.600*	*40.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.272,77*	*2.600*	*2.700*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.633,13*	*5.500*	*7.600*	*10.600*	*10.900*	*11.100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,03	6.700	13.500	23.500	33.500	33.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*800,00*	*2.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4231000 Mieten und Pachten	*1.300,00*	*1.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271000 Aufwand für den Schulunterricht	*2.958,03*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*20.000*	*20.000*
16. - Abschreibungen	12.307,14	12.400	13.400	32.600	32.500	32.600

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21150**	**Eichhörnchen-Grundschule Dollern**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	*9.877,50*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.800*	*9.600*
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	*0,00*	*0*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
4711700 Afa auf BGA	*629,42*	*900*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.800,22*	*1.600*	*1.900*	*7.600*	*7.500*	*7.700*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.421,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.600,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*5.821,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4441100 Schülerunfallversicherung	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.671,31**	**62.600**	**71.700**	**116.100**	**127.200**	**128.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-56.073,52**	**-57.900**	**-63.400**	**-107.800**	**-118.900**	**-120.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-56.073,52**	**-57.900**	**-63.400**	**-107.800**	**-118.900**	**-120.200**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.478,00	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*2.717,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*29.617,87*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*28.142,93*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.478,00	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-116.551,52**	**-115.900**	**-111.400**	**-155.800**	**-166.900**	**-168.200**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Allgemeine Schulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen**
Produkt 21150 **Eichhörnchen-Grundschule Dollern**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.364,17**	**-50.200**	**-58.300**	**0**	**-83.500**	**-94.700**	**-95.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.364,17**	**-50.000**	**-54.500**	**0**	**-79.700**	**-90.900**	**-92.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*-250.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.640,96	-3.800	-13.500	0	-33.500	-3.500	-3.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.040,96*	*-1.900*	*-11.900*	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-600,00*	*-1.900*	*-1.600*	*0*	*-31.600*	*-1.600*	*-1.600*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.640,96**	**-3.800**	**-263.500**	**-500.000**	**-533.500**	**-3.500**	**-3.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.640,96**	**-3.800**	**-263.500**	**-500.000**	**-533.500**	**-3.500**	**-3.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.005,13**	**-53.800**	**-318.000**	**-500.000**	**-613.200**	**-94.400**	**-95.600**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-52.005,13**	**-53.800**	**-318.000**	**-500.000**	**-613.200**	**-94.400**	**-95.600**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**
Produkt	**21600**	**Oberschule**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Leistungen:
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Schulsekretärin
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung
- Schulsozialarbeit

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten
- Erstattung nach § 118 NSchG
- Schullastenausgleich

Grundlage:
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

Ziel:
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.492,42	325.700	278.200	278.200	278.200	278.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.565,00*	*25.700*	*38.200*	*38.200*	*38.200*	*38.200*
3142000 Zuweisungen des Landkreises gem. §118 NSchG	*348.927,42*	*300.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50.777,72	48.300	51.300	50.300	48.100	48.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*45.571,23*	*44.400*	*46.000*	*45.900*	*46.200*	*46.500*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*5.206,49*	*3.900*	*5.300*	*4.400*	*1.900*	*1.900*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	700	400	400	400	400
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
12. = Summe ordentliche Erträge	**418.270,14**	**374.700**	**329.900**	**328.900**	**326.700**	**327.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	185.506,82	261.200	212.500	216.900	221.400	226.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*144.350,52*	*203.700*	*155.100*	*158.300*	*161.600*	*164.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*12.365,25*	*18.300*	*14.900*	*15.200*	*15.500*	*15.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*28.791,05*	*39.200*	*42.500*	*43.400*	*44.300*	*45.200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,64	42.200	45.600	45.600	45.600	45.600

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**
Produkt	**21600**	**Oberschule**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.802,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4231000 Mieten und Pachten	*1.250,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*25,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4261000 Aus- und Fortbildung	*246,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.150,00*	*10.600*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	*11.438,37*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - Abschreibungen	76.267,70	95.400	86.700	85.400	105.800	104.100
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
4711300 Afa auf Gebäude	*54.455,49*	*57.400*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
4711700 Afa auf BGA	*10.754,82*	*14.000*	*13.500*	*13.200*	*37.000*	*37.200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*7.322,12*	*16.400*	*11.100*	*10.100*	*6.700*	*4.800*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*3.735,27*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.132,26	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.356,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4431200 Geschäftsaufwendungen Schülervertretungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431300 Geschäftsaufwendungen Elternvertretungen	*22,72*	*4.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431400 Geschäftsaufwendungen "Schulsozialpädagogin"	*2.426,27*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.326,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4441100 Schülerunfallversicherung	*0,00*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**302.818,42**	**427.000**	**373.300**	**376.400**	**401.300**	**404.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**115.451,72**	**-52.300**	**-43.400**	**-47.500**	**-74.600**	**-77.200**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**115.451,72**	**-52.300**	**-43.400**	**-47.500**	**-74.600**	**-77.200**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.266,10	194.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*3.403,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*80.262,52*	*110.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*33.600,48*	*80.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.266,10	-194.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.814,38**	**-246.300**	**-162.400**	**-166.500**	**-193.600**	**-196.200**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Oberschulen**
Produkt	**21600**	**Oberschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**367.807,69**	**326.400**	**278.600**	**0**	**278.600**	**278.600**	**278.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-230.521,92**	**-331.600**	**-286.600**	**0**	**-291.000**	**-295.500**	**-300.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.285,77**	**-5.200**	**-8.000**	**0**	**-12.400**	**-16.900**	**-21.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.819,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*298.819,86*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6810100 Inwestitionszuwendungen GWG, Bund	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**298.819,86**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-311.272,85	0	-600.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-311.272,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	*0,00*	*0*	*-600.000*	*0*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.812,07	-62.200	-17.200	0	-8.700	-8.700	-8.700
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-47.614,85*	*-58.500*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-12.197,22*	*-3.700*	*-12.200*	*0*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-371.084,92**	**-62.200**	**-617.200**	**0**	**-308.700**	**-308.700**	**-308.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.265,06**	**-57.200**	**-612.200**	**0**	**-303.700**	**-303.700**	**-303.700**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**65.020,71**	**-62.400**	**-620.200**	**0**	**-316.100**	**-320.600**	**-325.200**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**65.020,71**	**-62.400**	**-620.200**	**0**	**-316.100**	**-320.600**	**-325.200**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Kreisschulbaukasse**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**24400**	**Kreisschulbaukasse**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Leistungen:
Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen

Grundlage:
§ 117 NSchG

Zielgruppe:
Schüler im Gemeindegebiet

Ziel:
Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Stade

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	4.249,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*4.249,98*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.249,98**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**-4.249,98**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
25. = Jahresergebnis	**-4.249,98**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.249,98**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Kreisschulbaukasse**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**24400**	**Kreisschulbaukasse**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-19.311,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*-19.311,60*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.311,60**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.311,60**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.311,60**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-19.311,60**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Musikschule**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**
Produkt	**26300**	**Musikschule**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Musikschule**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**
Produkt	**26300**	**Musikschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Bücherei**

Produktverantwortlich:
Frau Kokott

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien und Informationen

Grundlage:
Samtgemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:
BenutzerInnen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,50	0	0	0	0	0
3148000 Spenden	*1.026,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	978,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*978,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
11. + sonstige ordentliche Erträge	389,40	500	300	300	300	300
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*389,40*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.393,90**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	61.329,37	62.300	65.400	66.900	68.400	69.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*47.745,03*	*48.000*	*47.600*	*48.700*	*49.800*	*50.900*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.073,53*	*4.400*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.510,81*	*9.300*	*13.100*	*13.400*	*13.700*	*14.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868,50	13.100	12.900	12.900	13.000	13.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.196,95*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*452,04*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
4261000 Aus- und Fortbildung	*247,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.972,01*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
16. - Abschreibungen	534,80	4.100	4.500	4.400	4.500	4.500
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*534,80*	*1.200*	*1.600*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,09	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.968,27*	*5.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*100,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**78.801,76**	**85.000**	**86.900**	**88.300**	**90.000**	**91.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-76.407,86**	**-83.200**	**-85.300**	**-86.700**	**-88.400**	**-89.900**
25. = Jahresergebnis	**-76.407,86**	**-83.200**	**-85.300**	**-86.700**	**-88.400**	**-89.900**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.877,76	7.500	10.700	5.700	5.700	5.700
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*4.503,24*	*6.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*15.374,52*	*600*	*5.600*	*600*	*600*	*600*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.877,76	-7.500	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.285,62**	**-90.700**	**-96.000**	**-92.400**	**-94.100**	**-95.600**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Bücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.393,90**	**1.800**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-78.385,49**	**-80.900**	**-82.400**	**0**	**-83.900**	**-85.500**	**-87.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.991,59**	**-79.100**	**-80.800**	**0**	**-82.300**	**-83.900**	**-85.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-885,71	-1.800	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-885,71*	*-1.800*	*-1.900*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-885,71**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-885,71**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.877,30**	**-80.900**	**-82.700**	**0**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-76.877,30**	**-80.900**	**-82.700**	**0**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.800**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege**

Produktverantwortlich:
Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Mitgliedsbeiträge
- Archiv
- Chronik

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und -verbände

Ziel:
Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.066,04	2.400	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.617,09*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*136,97*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*311,98*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*434,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4231000 Mieten und Pachten	*2.940,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.950,75*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16. - Abschreibungen	4.830,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4711300 Afa auf Gebäude	*4.830,97*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61,39	100	100	100	100	100
4429000 Mitgliedsbeiträge	*61,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.283,15**	**12.500**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-12.283,15**	**-12.500**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25. = Jahresergebnis	**-12.283,15**	**-12.500**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.457,23	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*2.299,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*4.809,05*	*5.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*14.348,32*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.457,23	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.740,38**	**-21.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.304,31**	**-7.600**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.304,31**	**-7.600**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.304,31**	**-7.600**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-7.304,31**	**-7.600**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen**

Produktverantwortlich:

Herr Dittmer / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenhei-ten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen,
Erstattungen von der Argentur für Arbeit (ARGE)
Leistungen:
Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Kontrolle der Unterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- Korrespondenz mit anderen Stellen
- Ausstattung der Unterkünfte
- Wohnungssuche
- Mietverträge
- Wiedereinweisungen
- Abrechnung mit dem Landkreis Stade

Seniorenarbeit
- Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Senioren-veranstaltungen

Freiwilligenagentur
- Beratungen, telefonisch u. persönlich
- Aufbau eines Netzwerkes
- Ehrenamtskatalog, Erstellung
- Organisation von Treffen und Fortbildungen
- Akquise Angeboten
- Vermittlung von Einsatzstellen
- Betreuung von Ehrenamtlichen
- Qualitätsmanagement

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Grundlage:

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Zielgruppe:

Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, Senio-ren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helfe-rinnen und Helfer

Ziel:

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.164,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*13.164,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4. + sonstige Transfererträge	40.263,04	40.900	28.000	28.000	28.000	28.000

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3211000 Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*40.263,04*	*40.900*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	1.931,09	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.931,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.667,39	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*145.826,58*	*100.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ARGE)	*124.840,81*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**326.025,52**	**270.900**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	131.543,37	143.800	188.700	192.500	196.400	200.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*102.217,78*	*113.700*	*139.300*	*142.100*	*144.900*	*147.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*8.670,73*	*9.600*	*12.800*	*13.100*	*13.400*	*13.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*20.654,86*	*20.500*	*36.600*	*37.300*	*38.100*	*38.900*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,77	22.000	25.500	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.200,77*	*22.000*	*25.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16. - Abschreibungen	739,59	400	3.800	3.500	3.100	3.100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4711800 Auflösung Sammelposten	*739,59*	*400*	*800*	*500*	*100*	*100*
18. - Transferaufwendungen	179.524,82	143.500	178.000	178.000	178.000	178.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.740,40*	*3.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*5.549,27*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*172.235,15*	*130.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	74,90	500	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	*74,90*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**314.083,45**	**310.200**	**396.100**	**389.100**	**392.600**	**396.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**11.942,07**	**-39.300**	**-93.100**	**-86.100**	**-89.600**	**-93.500**
25. = Jahresergebnis	**11.942,07**	**-39.300**	**-93.100**	**-86.100**	**-89.600**	**-93.500**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.337,47	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*1.701,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*6.732,71*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*903,36*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.337,47	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.604,60**	**-81.300**	**-95.100**	**-88.100**	**-91.600**	**-95.500**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31501**	**Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**337.107,47**	**270.900**	**303.000**	**0**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-310.520,66**	**-309.800**	**-392.300**	**0**	**-385.600**	**-389.500**	**-393.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.586,81**	**-38.900**	**-89.300**	**0**	**-82.600**	**-86.500**	**-90.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989,82	-200	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-989,82*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-989,82**	**-200**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-989,82**	**-200**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**25.596,99**	**-39.100**	**-119.300**	**0**	**-82.600**	**-86.500**	**-90.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**25.596,99**	**-39.100**	**-119.300**	**0**	**-82.600**	**-86.500**	**-90.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31502**	**Mehrgenerationenhaus**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Frau Subei / Herr Willenbockel	Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Das soziale Zentrum der Samtgemeinde Horneburg
Leistungen:
- Begegnungsstätte für alle Generationen
- Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützungsangebote
- Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
- Für die ältere Generation:
Seniorennachmittag des DRKs
Selbsthilfe gruppe für Demenzkranke und Angehörige
Parkinson Selbsthilfegruppe
Durchführung von Pflegekursen
Ausbildung Seniorenbegleitung
Handyhilfe
Trauercafe
Plattdeutscher Klönschnack
Handarbeitsgruppe
Gedächtnistraining
Mittagstisch
Tea - Time
u.a.
Folgendes bietet der Verein Methusalem im Mehrgenerationenhaus an: Sprechstunde, Stammtisch, Literaturkreis, Skat, Literaturkreis, Wanderungen, Brunchen.
Das Mehrgenerationenhaus stellt für den Verein die Räume zur Verfügung, macht die Reinigung und die Logistik im Haus.

Für die jüngere Generation:
- Storchengruß
- Storchencafe
- Freiwilligenzentrum
- Familienservicecentrum
- Berufliche Orientierung
- Jugendchor
- Kochkurse für Kinder
- Meditation
- Yoga
- Handwerkliches gestalten
- Ehe- und Lebensberatung
- Deutsch - und Türkischkurs
-Lesenachmittag für Kinder (mit Bücherei zusammen)
- Kulturelle Angebote (mit der Bücherei zusammen)
u.a.

Grundlage:

Samtgemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

BürgerInnen aller Genrationen

Ziel:

Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote
Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
Operationale Ziele:
Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes - und Bundesebene

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31502**	**Mehrgenerationenhaus**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.302,89	40.700	40.500	40.500	40.500	40.500
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*29.166,68*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*5.550,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.586,21*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.624,97	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*7.624,97*	*7.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
6. + privatrechtliche Entgelte	33.538,70	46.400	40.300	40.300	40.300	40.300
3411000 Mieten und Pachten	*13.903,49*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
3421000 Erträge aus Verkauf	*19.343,21*	*28.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
3461000 Erlöse aus Veranstaltungen	*292,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**82.466,56**	**94.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	42.123,71	39.000	54.600	55.800	57.000	58.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*31.938,34*	*29.900*	*39.700*	*40.600*	*41.500*	*42.400*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.282,65*	*2.700*	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*6.902,72*	*5.800*	*10.900*	*11.200*	*11.400*	*11.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,60	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.900,89*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.332,71*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16. - Abschreibungen	13.130,73	20.900	29.900	30.300	30.700	26.300
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711300 Afa auf Gebäude	*12.055,75*	*12.100*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
4711700 Afa auf BGA	*330,63*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4711800 Auflösung Sammelposten	*504,95*	*6.200*	*11.000*	*11.400*	*11.800*	*7.400*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*239,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320,77	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*14.596,60*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*8.724,17*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.808,81**	**112.400**	**134.000**	**135.600**	**137.200**	**134.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-14.342,25**	**-18.100**	**-42.700**	**-44.300**	**-45.900**	**-42.800**
25. = Jahresergebnis	**-14.342,25**	**-18.100**	**-42.700**	**-44.300**	**-45.900**	**-42.800**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.801,36	28.000	27.000	22.000	17.000	17.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*1.704,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*8.606,91*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*5.489,70*	*16.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.801,36	-28.000	-27.000	-22.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.143,61**	**-46.100**	**-69.700**	**-66.300**	**-62.900**	**-59.800**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 31 **Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe 315 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 31502 **Mehrgenerationenhaus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.637,59**	**87.100**	**80.800**	**0**	**80.800**	**80.800**	**80.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-85.611,13**	**-91.500**	**-104.100**	**0**	**-105.300**	**-106.500**	**-107.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.973,54**	**-4.400**	**-23.300**	**0**	**-24.500**	**-25.700**	**-27.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	-83.848,81	0	-60.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-83.848,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.566,89	-13.000	-26.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-8.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-2.566,89*	*-5.000*	*-23.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86.415,70**	**-13.000**	**-116.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-86.415,70**	**-13.000**	**-60.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-96.389,24**	**-17.400**	**-83.300**	**0**	**-27.500**	**-28.700**	**-30.000**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-96.389,24**	**-17.400**	**-83.300**	**0**	**-27.500**	**-28.700**	**-30.000**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Produktverantwortlich:
Frau Hinz / Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Leistungen im Bereich Jugendarbeit
Leistungen:
- konzeptionelle Arbeit
- Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unter-stützung Jugendkonferenz
- Offene Jugendarbeit
- Zusammenarbeit mit den Schulen
- Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugend-bildung
- Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen
- Sicherung des Schutzauftrages
- Aus- und Fortbildung

Grundlage:
Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Ziel:
Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen
Operationale Ziele:
Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	0	0	0	0	0
3148000 Spenden	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.979,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.979,87*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
6. + privatrechtliche Entgelte	3.477,79	0	0	0	0	0
3461000 Vermischte Einnahmen	*3.477,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.522,66**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	93.010,32	115.400	103.500	105.700	108.000	110.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*72.276,28*	*90.400*	*75.500*	*77.100*	*78.800*	*80.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*6.030,26*	*7.400*	*7.300*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*14.703,78*	*17.600*	*20.700*	*21.200*	*21.600*	*22.100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.477,47*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
4261000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.025,17*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16. - Abschreibungen	6.229,70	11.000	9.400	9.700	9.400	9.500
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*707,81*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4711300 Afa auf Gebäude	*2.333,07*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*355,35*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711700 Afa auf BGA	*615,69*	*1.300*	*1.500*	*1.800*	*2.000*	*2.300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.691,31*	*5.500*	*3.300*	*3.300*	*2.800*	*2.600*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*526,47*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
18. - Transferaufwendungen	3.387,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4318000 Zuschuss Jugendkonferenz	*3.387,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,12	18.800	11.100	11.100	11.100	11.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*9.246,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4429000 Beitrag Kreisjugendmusikschule	*7.960,18*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.562,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*74,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**134.972,78**	**158.900**	**137.700**	**140.200**	**142.200**	**144.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-129.450,12**	**-156.700**	**-135.500**	**-138.000**	**-140.000**	**-142.500**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-129.450,12**	**-156.700**	**-135.500**	**-138.000**	**-140.000**	**-142.500**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.760,19	18.000	21.800	26.800	21.800	21.800
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*803,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*9.260,57*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*2.695,82*	*4.000*	*4.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*
4811300 Interne Leistungsverrechnung - Mieten	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.760,19	-18.000	-21.800	-26.800	-21.800	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.210,31**	**-174.700**	**-157.300**	**-164.800**	**-161.800**	**-164.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.542,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-128.013,08**	**-147.900**	**-128.300**	**0**	**-130.500**	**-132.800**	**-135.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124.470,29**	**-147.900**	**-128.300**	**0**	**-130.500**	**-132.800**	**-135.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.170,95	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.750,00*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-2.420,95*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.170,95**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.170,95**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-128.641,24**	**-149.900**	**-132.800**	**0**	**-135.000**	**-137.300**	**-139.700**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-128.641,24**	**-149.900**	**-132.800**	**0**	**-135.000**	**-137.300**	**-139.700**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Krippe HOKI Horneburg**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis unter 3 Jahren

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Krippenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Ge-bühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kin-der

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde; MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.965,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3142000 Kreiszuweisung für unter 3-jährige Kinder	*45.965,00*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.406,96	0	3.300	2.600	2.600	2.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.673,31*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*733,65*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**49.371,96**	**52.200**	**55.500**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.645,55	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.275,44*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*109,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*260,52*	*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	12.045,30	11.500	12.200	10.200	10.200	10.200
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*316,20*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711300 Afa auf Gebäude	*8.597,96*	*7.900*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
4711700 Afa auf BGA	*1.168,43*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.962,71*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	110.216,37	110.000	125.000	119.800	119.800	119.800

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Krippe HOKI Horneburg**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*110.216,37*	*110.000*	*125.000*	*119.800*	*119.800*	*119.800*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**123.907,22**	**123.300**	**139.200**	**132.200**	**132.400**	**132.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-74.535,26**	**-71.100**	**-83.700**	**-77.400**	**-77.600**	**-77.700**
25. = Jahresergebnis	**-74.535,26**	**-71.100**	**-83.700**	**-77.400**	**-77.600**	**-77.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.535,26**	**-71.100**	**-83.700**	**-77.400**	**-77.600**	**-77.700**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Krippe HOKI Horneburg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.965,00**	**52.200**	**52.200**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-111.861,92**	**-111.800**	**-127.000**	**0**	**-122.000**	**-122.200**	**-122.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.896,92**	**-59.600**	**-74.800**	**0**	**-69.800**	**-70.000**	**-70.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-65.896,92**	**-59.600**	**-74.800**	**0**	**-69.800**	**-70.000**	**-70.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-65.896,92**	**-59.600**	**-74.800**	**0**	**-69.800**	**-70.000**	**-70.100**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36511**	**Kindertagesstätte HoKi**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.065,00	47.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3141000 Landeszuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr	*60.520,00*	*43.200*	*44.600*	*44.600*	*44.600*	*44.600*
3142000 Kreiszuweisung für unter 3-jährige Kinder	*1.545,00*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**62.065,00**	**47.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.645,55	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.275,44*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*109,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*260,52*	*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	3.918,88	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4711300 Afa auf Gebäude	*1.590,08*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4711700 Afa auf BGA	*208,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*2.120,28*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	342.025,92	300.000	354.600	341.500	341.500	341.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*342.025,92*	*300.000*	*354.600*	*341.500*	*341.500*	*341.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**347.590,35**	**303.800**	**358.500**	**345.600**	**345.800**	**345.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-285.525,35**	**-256.200**	**-313.900**	**-301.000**	**-301.200**	**-301.300**
25. = Jahresergebnis	**-285.525,35**	**-256.200**	**-313.900**	**-301.000**	**-301.200**	**-301.300**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,87	900	2.500	2.500	2.500	2.500

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36511**	**Kindertagesstätte HoKi**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*251,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*594,62*	*400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845,87	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-286.371,22**	**-257.100**	**-316.400**	**-303.500**	**-303.700**	**-303.800**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36511**	**Kindertagesstätte HoKi**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.785,00**	**47.600**	**44.600**	**0**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-343.671,47**	**-301.800**	**-356.600**	**0**	**-343.700**	**-343.900**	**-344.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-281.886,47**	**-254.200**	**-312.000**	**0**	**-299.100**	**-299.300**	**-299.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-281.886,47**	**-254.200**	**-312.000**	**0**	**-299.100**	**-299.300**	**-299.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-281.886,47**	**-254.200**	**-312.000**	**0**	**-299.100**	**-299.300**	**-299.400**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36512**	**Kindertagesstätte Moorwichtel**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippengruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages

Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse

- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/ Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.785,00	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
3141000 Landeszuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr	*26.280,00*	*14.400*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
3142000 Kreiszuweisung für unter 3-jährige Kinder	*24.505,00*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.559,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*5.559,02*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	**56.344,02**	**46.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.645,55	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.275,44*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*109,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*260,52*	*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	20.421,39	23.100	22.700	22.700	22.700	22.600
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
4711300 Afa auf Gebäude	*11.595,23*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
4711700 Afa auf BGA	*412,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*400*
4711800 Auflösung Sammelposten	*3.177,01*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*5.236,32*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
18. - Transferaufwendungen	272.697,62	254.400	282.300	282.300	282.300	282.300

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36512**	**Kindertagesstätte Moorwichtel**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*272.697,62*	*254.400*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**294.764,56**	**279.300**	**307.000**	**307.200**	**307.400**	**307.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-238.420,54**	**-233.300**	**-256.500**	**-256.700**	**-256.900**	**-256.900**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-238.420,54**	**-233.300**	**-256.500**	**-256.700**	**-256.900**	**-256.900**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,33	400	1.500	1.500	1.500	1.500
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*366,33*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366,33	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-238.786,87**	**-233.700**	**-258.000**	**-258.200**	**-258.400**	**-258.400**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36512**	**Kindertagesstätte Moorwichtel**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.185,00**	**40.500**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-274.343,17**	**-256.200**	**-284.300**	**0**	**-284.500**	**-284.700**	**-284.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-224.158,17**	**-215.700**	**-239.300**	**0**	**-239.500**	**-239.700**	**-239.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-224.158,17**	**-215.700**	**-239.300**	**0**	**-239.500**	**-239.700**	**-239.800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-224.158,17**	**-215.700**	**-239.300**	**0**	**-239.500**	**-239.700**	**-239.800**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36513**	**Kindertagesstätte Wald**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Ge-bühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kin-der

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung an-bieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,00	5.600	7.100	4.600	4.600	4.600
3141000 Landeszuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr	*2.880,00*	*5.300*	*6.800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
3142000 Kreiszuweisung für unter 3-jährige Kinder	*3.045,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.925,00**	**5.600**	**7.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.097,14	1.200	1.400	1.500	1.800	2.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*850,32*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*73,07*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*173,75*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
18. - Transferaufwendungen	57.393,59	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*57.393,59*	*60.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**58.490,73**	**61.200**	**69.400**	**69.500**	**69.800**	**70.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**
25. = Jahresergebnis	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36513**	**Kindertagesstätte Wald**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.925,00**	**5.600**	**7.100**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.490,73**	**-61.200**	**-69.400**	**0**	**-69.500**	**-69.800**	**-70.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**0**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**0**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-52.565,73**	**-55.600**	**-62.300**	**0**	**-64.900**	**-65.200**	**-65.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36514**	**Kindertagesstätte Spatzennest**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Kinder in al-tersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.600	43.000	43.000	43.000	43.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*11.500*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*26.100*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**39.500**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,16	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*18.458,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	7.400
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
18. - Transferaufwendungen	8.000,00	90.000	113.600	113.600	113.600	113.600
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*8.000,00*	*90.000*	*113.600*	*113.600*	*113.600*	*113.600*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.458,16**	**105.400**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**121.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-26.458,16**	**-65.900**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**	**-76.100**

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36514**	**Kindertagesstätte Spatzennest**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	**-26.458,16**	**-65.900**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**	**-76.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.458,16**	**-65.900**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**	**-76.100**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36514**	**Kindertagesstätte Spatzennest**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**37.600**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.458,16**	**-90.000**	**-113.600**	**0**	**-113.600**	**-113.600**	**-113.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.458,16**	**-52.400**	**-70.600**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.226,79	0	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*45.226,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.226,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.458,50	0	0	0	0	0	0
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*-110.458,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	-513.957,75	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-513.957,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.438,76	0	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-14.438,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-638.855,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-593.628,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-620.086,38**	**-52.400**	**-70.600**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-620.086,38**	**-52.400**	**-70.600**	**0**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Sonstige Zuschüsse an Dritte**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Leistungen:
- Zuschüsse für die Versorgung und Betreuung von Kindern durch Dritte
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

Grundlage:
Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, SGB VIII, Trägerverträge

Zielgruppe:
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde

Ziel:
Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3141000 Zuweisungen für Lfd. Zwecke vom Land	*2.000,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.000,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.227,85	8.300	9.600	9.900	10.300	10.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*6.377,32*	*6.400*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*547,90*	*600*	*700*	*700*	*800*	*800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.302,63*	*1.300*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
16. - Abschreibungen	1.487,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*1.487,36*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18. - Transferaufwendungen	24.931,67	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*24.931,67*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.646,88**	**35.300**	**36.800**	**37.100**	**37.500**	**37.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-32.646,88**	**-24.800**	**-26.300**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**
23. - außerordentliche Aufwendungen	6.848,29	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*768,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5129100 Zuweisungen an übrige Bereiche periodenfremd	*6.079,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-6.848,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-39.495,17**	**-24.800**	**-26.300**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-39.495,17**	**-24.800**	**-26.300**	**-26.600**	**-27.000**	**-27.400**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Sonstige Zuschüsse an Dritte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.793,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-41.181,14**	**-34.000**	**-35.300**	**0**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.388,14**	**-23.500**	**-24.800**	**0**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	12.520,34	0	0	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*12.520,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.520,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.520,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.867,80**	**-23.500**	**-24.800**	**0**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-15.867,80**	**-23.500**	**-24.800**	**0**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36530**	**Kindertagesstätte Grashüpfer**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbieterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung an-bieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.505,00	34.900	39.800	39.800	39.800	39.800
3141000 Landeszuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr	*22.240,00*	*17.500*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.265,00*	*17.400*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.325,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.325,65*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
12. = Summe ordentliche Erträge	**31.830,65**	**37.800**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.097,14	1.200	1.400	1.500	1.800	2.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*850,32*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*73,07*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*173,75*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
16. - Abschreibungen	8.418,18	16.800	16.800	16.800	16.800	13.800
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4711300 Afa auf Gebäude	*6.600,98*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36530**	**Kindertagesstätte Grashüpfer**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*1.817,20*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
18. - Transferaufwendungen	190.708,09	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*190.708,09*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**200.223,41**	**262.000**	**262.200**	**262.300**	**262.600**	**259.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-168.392,76**	**-224.200**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.900**	**-217.100**
23. - außerordentliche Aufwendungen	9.620,96	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*9.620,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-9.620,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-178.013,72**	**-224.200**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.900**	**-217.100**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,12	800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*1.336,12*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,12	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.349,84**	**-225.000**	**-221.300**	**-221.400**	**-221.700**	**-218.900**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36530**	**Kindertagesstätte Grashüpfer**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.345,00**	**34.900**	**39.800**	**0**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-201.426,19**	**-245.200**	**-245.400**	**0**	**-245.500**	**-245.800**	**-246.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-171.081,19**	**-210.300**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.534,16	0	0	0	0	0	0
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*-12.534,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	-119.804,68	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-34.726,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	*-85.078,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-132.338,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132.338,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-303.420,03**	**-210.300**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-303.420,03**	**-210.300**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36540**	**Kindertagesstätte Ratz und Rübe**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in al-tersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Grundlage:

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, Vertrag/Vereinbarung mit dem Landkreis, SGB VIII, Trägerverträge, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe:

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Ziel:

Familienfreundlicher Wohnstandort

Rechtsansprüche erfüllen, Krippen-Kinder qualitäts- und bedarfsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung an-bieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.945,00	33.200	39.800	39.800	39.800	39.800
3141000 Landeszuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr	*21.840,00*	*15.800*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.105,00*	*17.400*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.673,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*2.673,07*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
12. = Summe ordentliche Erträge	**31.618,07**	**37.400**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.097,14	1.200	1.400	1.500	1.800	2.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*850,32*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*73,07*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*173,75*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
16. - Abschreibungen	6.330,34	20.700	20.700	20.700	20.700	16.700
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4711300 Afa auf Gebäude	*4.828,10*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36540**	**Kindertagesstätte Ratz und Rübe**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*1.502,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
18. - Transferaufwendungen	150.086,70	219.000	244.000	244.000	244.000	244.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*150.086,70*	*219.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**157.514,18**	**240.900**	**266.100**	**266.200**	**266.500**	**262.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-125.896,11**	**-203.500**	**-222.100**	**-222.200**	**-222.500**	**-218.700**
22. + außerordentliche Erträge	13.147,89	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*13.147,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**13.147,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-112.748,22**	**-203.500**	**-222.100**	**-222.200**	**-222.500**	**-218.700**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,15	700	1.300	1.300	1.300	1.300
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*79,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*162,05*	*200*	*800*	*800*	*800*	*800*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,15	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-112.989,37**	**-204.200**	**-223.400**	**-223.500**	**-223.800**	**-220.000**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36540**	**Kindertagesstätte Ratz und Rübe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.852,89**	**33.200**	**39.800**	**0**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.197,14**	**-220.200**	**-245.400**	**0**	**-245.500**	**-245.800**	**-246.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.344,25**	**-187.000**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.516,15	0	0	0	0	0	0
7821220 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	*-4.516,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26. - Baumaßnahmen	-125.439,53	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-125.439,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129.955,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-129.955,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-248.299,93**	**-187.000**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-248.299,93**	**-187.000**	**-205.600**	**0**	**-205.700**	**-206.000**	**-206.200**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Sportförderung**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports (direkt)
Leistungen:
- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Sportlerehrung

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
NutzerInnen, Vereine, Verbände

Ziel:
Förderung des Sports in der Samt/Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.200,10	1.300	1.400	1.500	1.800	2.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*933,08*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*79,89*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*187,13*	*200*	*300*	*300*	*400*	*400*
16. - Abschreibungen	90,91	100	100	100	100	100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*90,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18. - Transferaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an Sportvereine	*9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.291,01**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.900**	**2.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-10.291,01**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.900**	**-2.100**
25. = Jahresergebnis	**-10.291,01**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.900**	**-2.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.291,01**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.900**	**-2.100**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Sportförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.200,10**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.200,10**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.200,10**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.000**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-10.200,10**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.000**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42110**	**Sporthalle Horneburg**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports (indirekt)
Leistungen:
- Ausstattung mit Gerät

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Ziel:
Förderung des Sports in der Samtgemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3142000 Zuweisungen des Lk gem. § 118 NSchG	*0,00*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	22.374,46	22.300	22.100	21.300	21.100	21.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*21.107,40*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*1.267,06*	*1.200*	*1.000*	*200*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**22.374,46**	**100.300**	**100.100**	**99.300**	**99.100**	**99.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	548,36	700	800	900	1.000	1.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*425,12*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*36,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*86,75*	*100*	*200*	*200*	*200*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*282,45*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.296,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - Abschreibungen	25.111,93	27.100	27.000	26.600	27.100	57.500
4711300 Afa auf Gebäude	*23.301,36*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*45.800*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*200*	*300*	*400*	*500*	*8.500*
4711800 Auflösung Sammelposten	*1.810,57*	*3.500*	*3.300*	*2.800*	*3.200*	*3.200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	677,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	*677,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.916,65**	**33.800**	**33.800**	**33.500**	**34.100**	**64.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.542,19**	**66.500**	**66.300**	**65.800**	**65.000**	**34.400**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-6.542,19**	**66.500**	**66.300**	**65.800**	**65.000**	**34.400**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.420,42	110.000	110.000	110.000	113.000	115.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*6.436,18*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*13.000*	*15.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*68.406,44*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*10.577,80*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.420,42	-110.000	-110.000	-110.000	-113.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.962,61**	**-43.500**	**-43.700**	**-44.200**	**-48.000**	**-80.600**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42110**	**Sporthalle Horneburg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**78.000**	**78.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.804,72**	**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.804,72**	**71.300**	**71.200**	**0**	**71.100**	**71.000**	**70.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.100.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.032,58	-5.300	-4.700	0	-4.700	-4.700	-204.700
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-1.032,58*	*-3.800*	*-3.200*	*0*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.032,58**	**-5.300**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-1.304.700**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.032,58**	**-5.300**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-1.304.700**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.837,30**	**66.000**	**66.500**	**0**	**66.400**	**66.300**	**-1.233.900**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-4.837,30**	**66.000**	**66.500**	**0**	**66.400**	**66.300**	**-1.233.900**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42120**	**Sporthalle Agathenburg**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports (indirekt)
Leistungen
- Ausstattung mit Gerät (SG)

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Ziel:
Förderung des Sports in der Kommune

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	548,36	700	800	900	1.000	1.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*425,12*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*36,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*86,75*	*100*	*200*	*200*	*200*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16. - Abschreibungen	235,97	300	100	10.100	10.100	10.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4711800 Auflösung Sammelposten	*235,97*	*300*	*100*	*100*	*100*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	266,47	400	600	600	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	*266,47*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.050,80**	**1.700**	**1.800**	**11.900**	**12.000**	**12.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.050,80**	**-1.700**	**-1.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
25. = Jahresergebnis	**-1.050,80**	**-1.700**	**-1.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.945,07	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*15.132,23*	*21.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*3.812,84*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.945,07	-27.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.995,87**	**-28.700**	**-30.300**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.600**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42120**	**Sporthalle Agathenburg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-814,83**	**-1.400**	**-1.700**	**0**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-814,83**	**-1.400**	**-1.700**	**0**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-814,83**	**-1.400**	**-1.700**	**0**	**-51.800**	**-1.900**	**-2.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-814,83**	**-1.400**	**-1.700**	**0**	**-51.800**	**-1.900**	**-2.100**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42150**	**Sporthalle Dollern**

Produktverantwortlich:
Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:
Förderung des Sports (indirekt)
Leistungen:
- Ausstattung mit Gerät

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

Ziel:
Förderung des Sports in der Kommune

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	96,90	0	0	0	0	0
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*96,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**96,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.419,13	22.900	26.500	27.200	27.800	28.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*18.988,13*	*17.800*	*19.300*	*19.800*	*20.300*	*20.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.569,92*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.861,08*	*3.500*	*5.300*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,05	2.800	2.600	600	600	600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*136,67*	*1.500*	*1.300*	*300*	*300*	*300*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.207,38*	*1.300*	*1.300*	*300*	*300*	*300*
16. - Abschreibungen	379,89	1.700	1.800	1.900	1.800	1.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*379,89*	*400*	*500*	*600*	*500*	*600*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.143,07**	**27.500**	**31.000**	**29.800**	**30.300**	**31.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-26.046,17**	**-27.500**	**-31.000**	**-29.800**	**-30.300**	**-31.000**
25. = Jahresergebnis	**-26.046,17**	**-27.500**	**-31.000**	**-29.800**	**-30.300**	**-31.000**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.277,49	56.000	46.000	41.000	41.000	41.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*514,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung- Bewirtschaftungskosten	*24.201,94*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*12.561,25*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.277,49	-56.000	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.323,66**	**-83.500**	**-77.000**	**-70.800**	**-71.300**	**-72.000**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42150**	**Sporthalle Dollern**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.763,18**	**-25.800**	**-29.200**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.763,18**	**-25.800**	**-29.200**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386,13	-200	-1.000	0	-500	-500	-500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-386,13*	*-200*	*-1.000*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-386,13**	**-200**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-386,13**	**-200**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.149,31**	**-26.000**	**-30.200**	**0**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-26.149,31**	**-26.000**	**-30.200**	**0**	**-28.400**	**-29.000**	**-29.600**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Freibad**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Saisonaler Betrieb des Freibades

Leistungen:

- Allgemeiner, öffentlicher Freibadbetrieb
- Schul- und Kindergartenschwimmen
- Gebührenfestsetzung und -abrechnung
- Steuerliche Abrechnung
- Zusammenarbeit mit dem Förderverein

Grundlage:

Samtgemeinderatsbeschluss

Zielgruppe:

NuterzInnen, Schulen

Ziel:

Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.667,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.667,47*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.076,63	42.000	44.000	45.000	46.000	50.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.076,63*	*42.000*	*44.000*	*45.000*	*46.000*	*50.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*12.000,00*	*17.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**60.744,10**	**60.800**	**66.300**	**67.300**	**68.300**	**72.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	74.296,54	83.100	83.900	85.700	87.600	102.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*58.128,47*	*64.700*	*61.200*	*62.500*	*63.900*	*75.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.670,29*	*5.900*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*7.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*11.497,78*	*12.500*	*16.800*	*17.200*	*17.500*	*20.600*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,72	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*26,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16. - Abschreibungen	7.905,00	11.200	77.300	77.300	82.200	82.200
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711300 Afa auf Gebäude	*6.238,69*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
4711700 Afa auf BGA	*987,18*	*3.700*	*69.700*	*69.700*	*74.500*	*74.500*
4711800 Auflösung Sammelposten	*286,42*	*400*	*500*	*500*	*600*	*600*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*392,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	535,26	700	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	*535,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**82.763,52**	**95.300**	**162.200**	**164.000**	**170.800**	**186.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-22.019,42**	**-34.500**	**-95.900**	**-96.700**	**-102.500**	**-113.700**
25. = Jahresergebnis	**-22.019,42**	**-34.500**	**-95.900**	**-96.700**	**-102.500**	**-113.700**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.306,33	85.000	69.000	69.000	71.000	72.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*4.147,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*6.000*	*7.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*56.705,83*	*61.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Freibad**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*16.453,26*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.306,33	-85.000	-69.000	-69.000	-71.000	-72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-99.325,75**	**-119.500**	**-164.900**	**-165.700**	**-173.500**	**-185.700**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Freibad**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.299,73**	**359.700**	**365.200**	**0**	**81.200**	**82.200**	**86.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.571,94**	**-96.100**	**-382.300**	**0**	**-99.100**	**-101.000**	**-116.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.272,21**	**263.600**	**-17.100**	**0**	**-17.900**	**-18.800**	**-30.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.064,80	-1.500.600	-1.500.600	0	-600	-45.600	-600
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*-45.000*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.064,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*-600*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.064,80**	**-1.500.600**	**-1.500.600**	**0**	**-600**	**-245.600**	**-600**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.064,80**	**-1.500.600**	**-1.500.600**	**0**	**-600**	**-245.600**	**-600**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.337,01**	**-1.237.000**	**-1.517.700**	**0**	**-18.500**	**-264.400**	**-30.600**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-26.337,01**	**-1.237.000**	**-1.517.700**	**0**	**-18.500**	**-264.400**	**-30.600**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Frau Kiefaber / Frau Wohlers / Herr Courtault	Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Leistungen:

- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überar-beitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaf-fender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfah-ren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechts-kraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaß-nahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Ein-vernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Grundlage:

Grundgesetz (GG)
Baugesetzbuch (BauGB)
Planzeichenverordnung (PlanZV 90)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG)
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95)
Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS)
Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI

Zielgruppe:	***Ziel:***
Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeig-neten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.499,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*7.499,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	29.102,11	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	*29.102,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	61.500	61.000	61.000	0
3480000 Erstattungen vom Bund - Klimaschutzbeauftragte(r)	*0,00*	*13.000*	*45.500*	*45.000*	*45.000*	*0*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Klimatschutzbeauftragte(r)	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**36.601,11**	**19.100**	**67.600**	**67.100**	**67.100**	**6.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	114.343,23	124.500	183.800	193.800	197.900	202.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*89.282,49*	*97.000*	*134.100*	*141.400*	*144.400*	*147.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.478,55*	*8.800*	*12.900*	*13.600*	*13.900*	*14.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*17.582,19*	*18.700*	*36.800*	*38.800*	*39.600*	*40.400*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.032,71	50.000	80.000	35.000	35.000	20.000
4291000 Planungskosten	*79.032,71*	*50.000*	*80.000*	*35.000*	*35.000*	*20.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**193.375,94**	**174.500**	**263.800**	**228.800**	**232.900**	**222.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**-156.774,83**	**-155.400**	**-196.200**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**
25. = Jahresergebnis	**-156.774,83**	**-155.400**	**-196.200**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-156.774,83**	**-155.400**	**-196.200**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.424,65**	**19.100**	**67.600**	**0**	**67.100**	**67.100**	**6.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-193.177,23**	**-174.500**	**-263.800**	**0**	**-228.800**	**-232.900**	**-222.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-164.752,58**	**-155.400**	**-196.200**	**0**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-164.752,58**	**-155.400**	**-196.200**	**0**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-164.752,58**	**-155.400**	**-196.200**	**0**	**-161.700**	**-165.800**	**-215.900**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortlich:

Herr Milter / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Verkehr/Sondernutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	319,54	100	100	100	100	100
3461000 Vermischte Einnahmen	*319,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12. = Summe ordentliche Erträge	**319,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	65.775,03	75.700	89.200	91.100	93.100	95.100

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*51.459,08*	*58.900*	*65.000*	*66.500*	*67.900*	*69.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.338,12*	*5.400*	*6.300*	*6.400*	*6.600*	*6.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.977,83*	*11.400*	*17.900*	*18.200*	*18.600*	*19.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212000 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	*9.035,58*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**74.810,61**	**81.700**	**95.200**	**97.100**	**99.100**	**101.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-74.491,07**	**-81.600**	**-95.100**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**
25. = Jahresergebnis	**-74.491,07**	**-81.600**	**-95.100**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*3.256,60*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,60	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.747,67**	**-87.700**	**-101.200**	**-103.100**	**-105.100**	**-107.100**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319,54**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.810,61**	**-81.700**	**-95.200**	**0**	**-97.100**	**-99.100**	**-101.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-74.491,07**	**-81.600**	**-95.100**	**0**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-74.491,07**	**-81.600**	**-95.100**	**0**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-74.491,07**	**-81.600**	**-95.100**	**0**	**-97.000**	**-99.000**	**-101.000**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktverantwortlich:
Herr Milter / Herr Rambow / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Leistungen:

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans

- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Grundlage:
Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssat-zung der SG Horneburg

Zielgruppe:
aller NutzerInnen

Ziel:
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.076,10	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*3.976,76*	*3.900*	*3.900*	*4.100*	*4.300*	*4.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*334,86*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*764,48*	*800*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241000 Bewirtschaftungskosen	*301,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.714,28*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.091,55**	**29.100**	**29.400**	**29.700**	**30.000**	**30.300**
21. = ordentliches Ergebnis	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
25. = Jahresergebnis	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.565,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*44.565,23*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.565,23	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.656,78**	**-91.100**	**-91.400**	**-91.700**	**-92.000**	**-92.300**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung/Winterdienst**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-13.091,55**	**-29.100**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Produktverantwortlich:

Herr Milter/ Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes
- Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Ver-bindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln
- Zuschüsse an Dritte
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Grundlage:

Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	334,52	500	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*260,65*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*21,38*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*52,49*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,62	800	800	800	800	800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16. - Abschreibungen	167,97	200	200	200	100	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*167,97*	*200*	*200*	*200*	*100*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**523,11**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**900**	**800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-523,11**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**	**-800**
25. = Jahresergebnis	**-523,11**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**	**-800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-523,11**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**	**-800**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-355,14**	**-1.300**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-355,14**	**-1.300**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-355,14**	**-1.300**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-355,14**	**-1.300**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortlich:

Herr Holst / Herr Rambow / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

Leistungen:

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrech-nung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestat-tungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Vergabe der Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine
- Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler (soweit auf Friedhofsgelände), Pflegegräber
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Einrichtung der Friedhofskapellen

Grundlage:

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe:

Hinterbliebene der Verstorbenen

Ziel:

Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	197,11	0	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*197,11*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	121.170,60	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*121.170,60*	*135.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,55	100	100	100	100	100
3481000 Erstattungen vom Land	*103,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11. + sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	*26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**121.497,26**	**135.200**	**142.200**	**142.200**	**142.200**	**142.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	34.269,25	36.900	46.600	47.700	48.900	50.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*25.438,04*	*28.700*	*34.000*	*34.700*	*35.600*	*36.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.047,03*	*2.600*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*6.784,18*	*5.600*	*9.300*	*9.600*	*9.800*	*10.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.592,65	55.900	116.000	90.500	91.000	90.500
4211000 Kapellenunterhaltung	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
4212000 Unterhaltung der Gräber und Wege	*42.027,21*	*55.000*	*73.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*68,29*	*300*	*3.000*	*500*	*1.000*	*500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*497,15*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	4.858,88	6.600	8.900	10.600	12.400	14.200
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	*2.997,91*	*3.200*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4711700 Afa auf BGA	*1.027,77*	*2.100*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4711800 Auflösung Sammelposten	*538,16*	*900*	*2.900*	*4.600*	*6.400*	*8.200*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*195,04*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	130,00	200	200	200	200	200
4318000 Beitrag an die Kriegsgräberfürsorge	*130,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.928,85	700	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	*4.928,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.779,63**	**100.300**	**172.400**	**149.700**	**153.200**	**155.600**
21. = ordentliches Ergebnis	**34.717,63**	**34.900**	**-30.200**	**-7.500**	**-11.000**	**-13.400**
25. = Jahresergebnis	**34.717,63**	**34.900**	**-30.200**	**-7.500**	**-11.000**	**-13.400**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.350,55	105.100	107.000	107.000	117.000	122.000
4811000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	*93.951,11*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*100.000*	*105.000*
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*6.729,43*	*6.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*9.670,01*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.350,55	-105.100	-107.000	-107.000	-117.000	-122.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.632,92**	**-70.200**	**-137.200**	**-114.500**	**-128.000**	**-135.400**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.427,75**	**135.200**	**142.100**	**0**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.218,28**	**-93.700**	**-163.500**	**0**	**-139.100**	**-140.800**	**-141.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.209,47**	**41.500**	**-21.400**	**0**	**3.000**	**1.300**	**700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297,38	-1.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-297,38*	*-1.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-297,38**	**-1.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-297,38**	**-1.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.912,09**	**40.500**	**-36.400**	**0**	**-7.000**	**-8.700**	**-9.300**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**21.912,09**	**40.500**	**-36.400**	**0**	**-7.000**	**-8.700**	**-9.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlich:
Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Leistungen:
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
Marketing für den Wirtschaftsstandort
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung

Grundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Ziel:
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.527,98	2.600	2.800	2.900	3.100	3.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*1.990,13*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*167,19*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*370,66*	*400*	*600*	*600*	*600*	*700*
18. - Transferaufwendungen	7.674,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4312000 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung LK Stade GmbH	*7.674,97*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.202,95**	**10.600**	**10.800**	**10.900**	**11.100**	**11.400**
21. = ordentliches Ergebnis	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**
25. = Jahresergebnis	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57100**	**Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-10.202,95**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.400**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Märkte**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Herr Dittmer / Herr Willenbockel	Fachbereich 1
Kurzbeschreibung:	***Grundlage:***
Durchführung von Märkten Leistungen: - Wochenmarkt - Sondermärkte - Standplatzvergabe - Überwachungen - Abrechnungen - Verordnungs- und Satzungsrecht,	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	***Ziel:***
NutzerInnen, Anbieter	Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.654,49	4.700	5.000	5.300	5.500	5.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*3.613,11*	*3.600*	*3.600*	*3.800*	*4.000*	*4.100*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*303,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*737,68*	*700*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.654,49**	**4.700**	**5.000**	**5.300**	**5.500**	**5.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**
25. = Jahresergebnis	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Märkte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-4.654,49**	**-4.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.700**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Bauhof und Hausmeisterdienste**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Herr Milter / Herr Rambow / Herr Courtault	Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Leistungen:
- Grünflächen
Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung
- Friedhofspflege
Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baum-pflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflä-chen, Durch-führung von Bestattungen
- Sportplatzpflege
Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanla-gen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten
Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflä-chige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baum-pflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Stra-ßenentwässerungsgräben
- Straßenreinigung
Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
- Winterdienst
Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
- Gebäudeunterhaltung
Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
- Prüfung der elektrischen Betriebsmittel
- Abwasserbeseitigung
Reinigung und Unterhaltung von Laufgräben, Vorflu-tern, Regenrückhaltebecken, Sandfänge

Containerstellplätze
- Vorhalten und Unterhalten der Stellplätze
- Abrechnung mit Dritten

Kompostierplatz
- Vorhalten von Flächen und Personal
- Abrechnung mit Dritten

- Sonstige Leistungen

Grundlage:

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe:	***Ziel:***
alle Produkte der Verwaltung	qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Bauhof und Hausmeisterdienste**

Operationale Ziele:

Kostendeckung, zeitnahe Abrechnung der Dienstleisungen, Controlling

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	61,30	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*61,30*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
6. + privatrechtliche Entgelte	1.780,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Vermischte Einnahmen	*1.780,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.371,52	430.900	355.900	401.500	407.500	414.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*335.371,52*	*430.900*	*355.900*	*401.500*	*407.500*	*414.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	**337.213,42**	**431.900**	**360.100**	**405.700**	**411.700**	**418.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	443.648,41	535.500	436.800	486.500	496.400	506.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*343.886,47*	*409.500*	*318.800*	*355.100*	*362.300*	*369.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*29.117,48*	*40.600*	*30.600*	*34.100*	*34.800*	*35.500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*70.644,46*	*85.400*	*87.400*	*97.300*	*99.300*	*101.300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.241,67	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.719,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.203,85*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Hausmeister	*646,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*234,11*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*40.425,43*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
4261000 Dienstreisen	*2.929,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4281200 Erwerb von Hilfsstoffen	*1.082,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16. - Abschreibungen	32.028,61	50.600	61.000	59.400	72.100	77.800
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*523,60*	*600*	*600*	*500*	*0*	*0*
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711300 Afa auf Gebäude	*2.284,47*	*3.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*3.413,31*	*9.200*	*18.200*	*17.200*	*18.100*	*18.000*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*19.657,02*	*26.200*	*26.700*	*26.200*	*37.600*	*43.600*
4711700 Afa auf BGA	*3.055,29*	*4.000*	*4.100*	*2.900*	*3.000*	*2.800*
4711800 Auflösung Sammelposten	*2.837,76*	*6.200*	*6.500*	*7.700*	*8.500*	*8.500*
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	*257,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.286,34*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**549.205,03**	**674.300**	**586.000**	**634.100**	**656.700**	**672.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-211.991,61**	**-242.400**	**-225.900**	**-228.400**	**-245.000**	**-253.800**
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-211.991,61**	**-242.400**	**-225.900**	**-228.400**	**-245.000**	**-253.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.515,37	263.400	263.400	263.400	280.000	288.800
3811000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	*233.515,37*	*263.400*	*263.400*	*263.400*	*280.000*	*288.800*
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.481,63	21.000	37.500	35.000	35.000	35.000
4811100 Interne Leistungsverrechnung - Bewirtschaftungskosten	*11.372,78*	*11.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Bauhof und Hausmeisterdienste**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811200 Interne Leistungsverrechnung - Bauliche Unterhaltung	*12.108,85*	*10.000*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.033,74	242.400	225.900	228.400	245.000	253.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.957,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Bauhof und Hausmeisterdienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**349.796,31**	**431.900**	**356.900**	**0**	**402.500**	**408.500**	**415.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-517.899,89**	**-623.700**	**-525.000**	**0**	**-574.700**	**-584.600**	**-594.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-168.103,58**	**-191.800**	**-168.100**	**0**	**-172.200**	**-176.100**	**-179.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.662,48	0	-25.000	0	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*-50.662,48*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.847,08	-75.500	-77.500	0	-52.500	-167.500	-72.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*-45.218,81*	*-30.000*	*0*	*0*	*-40.000*	*-140.000*	*-60.000*
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	*-12.614,00*	*-33.000*	*-65.000*	*0*	*0*	*-15.000*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-21.969,98*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*-6.044,29*	*-8.500*	*-8.500*	*0*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136.509,56**	**-75.500**	**-102.500**	**0**	**-52.500**	**-167.500**	**-72.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-136.509,56**	**-75.500**	**-80.000**	**0**	**-52.500**	**-167.500**	**-72.500**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-304.613,14**	**-267.300**	**-248.100**	**0**	**-224.700**	**-343.600**	**-251.700**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-304.613,14**	**-267.300**	**-248.100**	**0**	**-224.700**	**-343.600**	**-251.700**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57500**	**Tourismus**

Produktverantwortlich:

Frau Iser / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Förderung des Tourismus

Leistungen:

- Förderung von Institutionen im Tourismus
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Ziele
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler
- Interessen-vertretung, Politik und Gewerbe
- Tourismuskonzeption
- Rad- und Wanderweg
- Elberadwanderbus

Grundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände

Ziel:

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde

Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale Zusammenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.740,51	2.900	4.600	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*53,96*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*4.686,55*	*0*	*4.600*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.740,51**	**3.100**	**4.700**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.263,84	9.000	17.200	17.700	18.300	18.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*6.468,30*	*6.900*	*5.900*	*6.200*	*6.400*	*6.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*547,95*	*700*	*600*	*600*	*700*	*700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.247,59*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,38	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4271000 Werbung/Prospekte	*1.390,38*	*16.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
16. - Abschreibungen	5.444,40	5.500	6.400	1.100	1.100	1.100
4711700 Afa auf BGA	*85,52*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4711800 Auflösung Sammelposten	*5.358,88*	*5.400*	*5.300*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902,91	15.000	20.500	19.000	19.000	19.000
4429000 Beiträge an Tourismusvereine und -verbände	*11.402,91*	*14.000*	*15.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4452000 Erstattungen an den Landkreis	*2.500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.001,53**	**45.500**	**52.600**	**46.300**	**46.900**	**47.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-24.261,02**	**-42.400**	**-47.900**	**-46.200**	**-46.800**	**-47.400**

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57500**	**Tourismus**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	**-24.261,02**	**-42.400**	**-47.900**	**-46.200**	**-46.800**	**-47.400**
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.261,02**	**-42.400**	**-47.900**	**-46.200**	**-46.800**	**-47.400**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57500**	**Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.557,13**	**-40.000**	**-46.200**	**0**	**-45.200**	**-45.800**	**-46.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.557,13**	**-39.800**	**-46.100**	**0**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.557,13**	**-39.800**	**-51.100**	**0**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.300**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-23.557,13**	**-39.800**	**-51.100**	**0**	**-45.100**	**-45.700**	**-46.300**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57510**	**LEADER-Prozess**

Produktverantwortlich:	***Verantwortliche Organisationseinheit:***
Herr Willenbockel	Fachbereich 1
Kurzbeschreibung:	***Grundlage:***
Umsetzung und Abwicklung des Leader Prozesses für die Leader Region "Altes Land und Horneburg"	Beschlüsse der politischen Gremien
Leistungen:	Regionales Entwicklungskonzept
Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Leader-Folgeprogramms	Beschlüsse der lokalen Aktionsgruppe
Geschäftsstelle Leader Region	
Zielgruppe:	***Ziel:***
EinwohnerInnen, Mitgliedsgemeinden, SG Lühe, Gemeinde Jork	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rah-men des Leader-Folgeprogramms

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.025,14	16.000	0	0	0	0
3481000 Erstattungen von der LGLN	*20.392,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*46.633,14*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**67.025,14**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	20.203,97	3.700	0	0	0	0
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.906,17*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*13.679,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*40,54*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*985,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.552,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*39,93*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	4.187,48	8.600	8.000	8.000	7.700	7.700
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*4.187,48*	*8.600*	*8.000*	*8.000*	*7.700*	*7.700*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.352,24	25.000	0	0	0	0
4429000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*47.352,24*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**71.743,69**	**37.300**	**8.000**	**8.000**	**7.700**	**7.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-4.718,55**	**-21.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.700**	**-7.700**
25. = Jahresergebnis	**-4.718,55**	**-21.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.700**	**-7.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.718,55**	**-21.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.700**	**-7.700**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57510**	**LEADER-Prozess**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.326,30**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-67.299,72**	**-28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.973,42**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-56.402,10	-50.000	0	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*-56.402,10*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56.402,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-56.402,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.375,52**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-66.375,52**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlich:

Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen:

- Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wir-kungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Grundlage:

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG)

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Zielgruppe:

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Land Niedersachsen

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670.848,00	6.430.000	6.448.400	6.818.000	6.965.900	7.116.100
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.322.800,00*	*1.140.000*	*701.000*	*800.000*	*830.000*	*860.000*
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*211.664,00*	*217.000*	*221.000*	*223.000*	*225.000*	*227.000*
3182000 Samtgemeindeumlage	*5.136.384,00*	*5.073.000*	*5.526.400*	*5.795.000*	*5.910.900*	*6.029.100*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	66.128,42	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*66.128,42*	*66.100*	*66.100*	*66.100*	*66.100*	*66.100*
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.736.976,42**	**6.496.100**	**6.514.500**	**6.884.100**	**7.032.000**	**7.182.200**
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	2.500	5.000	7.500	10.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*5.000*	*7.500*	*10.000*
18. - Transferaufwendungen	867.323,00	988.000	857.000	950.800	1.026.400	1.047.000

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*214.115,00*	*422.000*	*477.700*	*525.700*	*585.800*	*591.000*
4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*26.100*	*23.100*	*23.600*	*24.000*
4371000 Allgemeine Umlagen an Land - Entschuldungsfonds	*22.240,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
4372000 Kreisumlage	*630.968,00*	*544.000*	*331.200*	*380.000*	*395.000*	*410.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**867.323,00**	**988.000**	**859.500**	**955.800**	**1.033.900**	**1.057.000**
21. = ordentliches Ergebnis	**5.869.653,42**	**5.508.100**	**5.655.000**	**5.928.300**	**5.998.100**	**6.125.200**
25. = Jahresergebnis	**5.869.653,42**	**5.508.100**	**5.655.000**	**5.928.300**	**5.998.100**	**6.125.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.869.653,42**	**5.508.100**	**5.655.000**	**5.928.300**	**5.998.100**	**6.125.200**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.670.848,00**	**6.430.000**	**6.448.400**	**0**	**6.818.000**	**6.965.900**	**7.116.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-891.086,90**	**-988.000**	**-857.000**	**0**	**-950.800**	**-1.026.400**	**-1.047.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.779.761,10**	**5.442.000**	**5.591.400**	**0**	**5.867.200**	**5.939.500**	**6.069.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	149.500	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*149.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**99.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.779.761,10**	**5.442.000**	**5.690.900**	**0**	**5.817.200**	**5.889.500**	**6.019.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**5.779.761,10**	**5.442.000**	**5.690.900**	**0**	**5.817.200**	**5.889.500**	**6.019.100**

*** *Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt"* ***

B. Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlich:
Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Grundlage:
NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:
Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.397,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	*12.537,06*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*5.860,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.600	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*32.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**18.397,76**	**47.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.858,46	108.100	114.700	128.700	140.600	162.500
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*2.836,12*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	*29.934,49*	*33.400*	*32.700*	*29.700*	*26.600*	*23.500*
4516000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	*8.288,42*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*26.766,45*	*50.700*	*65.000*	*82.000*	*97.000*	*122.000*
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*32,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**67.858,46**	**108.100**	**114.700**	**128.700**	**140.600**	**162.500**
21. = ordentliches Ergebnis	**-49.460,70**	**-60.500**	**-99.700**	**-113.700**	**-125.600**	**-147.500**
25. = Jahresergebnis	**-49.460,70**	**-60.500**	**-99.700**	**-113.700**	**-125.600**	**-147.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-49.460,70**	**-60.500**	**-99.700**	**-113.700**	**-125.600**	**-147.500**

*** *Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt "* ***

C. Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.397,76**	**47.600**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.052,91**	**-108.100**	**-114.700**	**0**	**-128.700**	**-140.600**	**-162.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.655,15**	**-60.500**	**-99.700**	**0**	**-113.700**	**-125.600**	**-147.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-49.655,15**	**-60.500**	**-99.700**	**0**	**-113.700**	**-125.600**	**-147.500**
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	949.800,00	2.460.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*279.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*670.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*2.460.000*	*3.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-947.038,06	-368.600	-442.900	0	-537.900	-577.900	-657.900
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*-27.980,00*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*-119.750,00*	*-167.000*	*-167.000*	*0*	*-167.000*	*-167.000*	*-167.000*
7926300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderr. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*-37.818,00*	*-37.900*	*-37.900*	*0*	*-37.900*	*-37.900*	*-37.900*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*-760.774,26*	*-135.100*	*-210.000*	*0*	*-305.000*	*-345.000*	*-425.000*
7928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*-715,80*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.761,94**	**2.091.400**	**2.557.100**	**0**	**462.100**	**422.100**	**342.100**
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	**-46.893,21**	**2.030.900**	**2.457.400**	**0**	**348.400**	**296.500**	**194.600**

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

Investitionsprogramm 2015 bis 2019 (in Tausend €)

Produkt-Nr.	Bilanzkonto	Maßnahme	Vor-jahr	Planungszeitraum				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
11105		**Personal**						
11105	1661000 und 1662000	Bestand der Versorgungsrücklage	5	5	5	5	5	Zuführung Versorgungsrücklage (bis 2015 auf einzelne Produkte verteilt)
Summe Produkt 11105			**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	
11106		**Organisation und Arbeitsschutz (Rathaus)**						
11106	0292000 und 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	200	50	0	0	Einbau eines Fahrstuhles im Rathaus (150 T€) und Bauliche und Energetische Modernisierungen (100 T€)
11106	0610000	Fahrzeuge	10	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstwagen
11106	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	15	5	5	5	* 1.) 2016 3 x Büroausstattung Rathaus (zusätzlich)
11106	0750000	Sammelposten	10	10	10	10	10	* 2.)
Summe Produkt 11106			**25**	**225**	**65**	**15**	**15**	
11107		**Informations- und Kommunikationst.**						
11107	0025000	DV - Software	15	105	15	75	15	2016 Einführung neues Finanzverfahren, 2018 Einführung Dokumentenmanagement- und Workflowsystem (Papierloses Rathaus)
11107	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	3	3	3	3	* 1.) sukzessiver Austausch von Hardware
11107	0750000	Sammelposten	21	30	30	30	30	* 2.) sukzessiver Austausch von Hardware
Summe Produkt 11107			**44**	**138**	**48**	**108**	**48**	
11109		**Gebäudemanagement**						
11109	0242000-001	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.	5	0	20	180	0	Erweiterung Umkleidetrakt "Blumenthal"
11109	0710000-001	Betriebsvorrichtungen	0	6	0	0	0	Hammerwurfanlage
11109	0750000-001	Sammelposten Sportanl. Blumenthal	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0750000-005	Sammelposten Sportplätze	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0750000-026	Sammelp. Sporthalle Agathenburg	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0750000-029	Mietobjekte	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0211000-030 und 0212000-0030	Miet- und Pachtobjekte	660	500	0	0	0	Erwerb und Umbau Wohn- und Asylunterkunft
Summe Produkt 11109			**669**	**510**	**24**	**184**	**4**	

Produkt-Nr.	Bilanzkonto	Maßnahme	Vor-jahr	Planungszeitraum				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
12600		**Brand- und Katastrophenschutz**						
12600	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	15	0	0	0	Zuschuss Anschaffung Jugendfeuerwehrbusse (Agathenburg und Dollern)
12600	0252000	Gebäude u. Aufbauten f. Brandschutz	115	150	10	405	100	2015/2016 Baukosten Anbau Gerätehaus Nottensdorf (HR 2014 88 T€), 2017 Planungskosten Gerätehaus Horneburg (Altbau), 2018 Planungskosten Gerätehaus Dollern (5 T€), 2018 Baukosten Gerätehaus Horneburg (Altbau) 400 T€, 2019 Baukosten Gerätehaus Dollern
12600	0390000	Löschwassereinrichtungen	5	0	5	0	5	
12600	0610000	Fahrzeuge	280	160	160	0	0	2015 TLF Horneburg 280.000 Euro 2016/2017 Feuerwehrfahrzeug Dollern 320.000 Euro
12600	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3	Anschaffung von Meldeempfängern
12600	0750000	Sammelposten	14	10	10	10	10	* 2.)
Summe Produkt 12600			**417**	**338**	**188**	**418**	**118**	
21110		**Grundschule Horneburg**						
21110	0232000	Gebäude, Aufbauten bei Schulen	0	0	250	0	0	u.a. Investitionen in den Brandschutz
21110	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	2	2	2	2	* 1.)
21110	0750000	Sammelposten	17	2	2	2	2	* 2.)
Summe Produkt 21110			**26**	**4**	**254**	**4**	**4**	
21140		**Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf**						
21140	0232000	Gebäude, Aufbauten bei Schulen	0	0	0	200	0	u.a. Investitionen in den Brandschutz
21140	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1	1	1	1	* 1.)
21140	0750000	Sammelposten	1	50	1	1	1	* 2.) 2016 Einrichtung Ganztagsbetreuung
Summe Produkt 21140			**2**	**51**	**2**	**202**	**2**	
21150		**Eichhörnchenschule Dollern**						
21150	0232000	Gebäude, Aufbauten bei Schulen	0	250	500	0	0	Schaffung Voraussetzung Ganztagsbetreuung
21150	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	12	2	2	2	* 1.) 2016 Außenspielgerät
21150	0750000	Sammelposten	2	2	32	2	2	* 2.) 2017 Einrichtung Ganztagsbetreuung
Summe Produkt 21150			**4**	**264**	**534**	**4**	**4**	

Produkt-Nr.	Bilanzkonto	Maßnahme	Vor-jahr	Planungszeitraum				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
21600		**Oberschule**						
21600	0232000	Gebäude, Aufbauten bei Schulen	0	600	300	300	300	2016/2017 Umsetzung Investitionen in den Brandschutz, 2018 Investition in energetische Maßnahmen; **die Freigabe des Haushaltsansatzes des Jahres 2016 obliegt dem Samtgemeindeausschuss (Sperrvermerk)**
21600	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	5	5	5	5	* 1.)
21600	075000	Sammelposten	4	12	4	4	4	* 2.) 2016 - Rechner (17 Arbeitsplätze)
Summe Produkt 21600			**63**	**617**	**309**	**309**	**309**	
24400		**Kreisschulbaukasse**						
24400	0040000	Beiträge	25	25	25	25	25	
Summe Produkt 24400			**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	
27200		**Bücherei**						
27200	0750000	Sammelposten	2	2	2	2	2	* 2.) Ersatzbeschaffung PC u.a.
Summe Produkt 27200			**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
31501		**Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen**						
31501	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse	0	30	0	0	0	Investitionszuschuss Bürgerbus
Summe Produkt 31501			**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	
31502		**Mehrgenerationenhaus**						
31502	0221001 und 0222000	Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	90	0	0	0	2016 Terrasse und Außenanlagen
31502	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	3	0	0	0	* 1.) 2016 Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten
31502	0750000	Sammelposten	5	23	3	3	3	* 2.)
Summe Produkt 31502			**13**	**116**	**3**	**3**	**3**	
36200		**Jugendarbeit**						
36200	0222000	Gebäude, Aufbauten	0	0	0	0	0	
36200	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3	3	3	3	* 1.)
36200	0750000	Sammelposten	2	2	2	2	2	* 2.)
Summe Produkt 36200			**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	

Produkt-Nr.	Bilanzkonto	Maßnahme	Vor-jahr	Planungszeitraum				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
42110		**Sporthalle Horneburg**						
42110	0242000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	1.100	Investitionen in den Brandschutz und in energetische Maßnahmen
42110	0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	200	Erneuerung Hallenboden
42110	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	* 1.)
42110	0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	* 2.)
Summe Produkt 42110			**5**	**5**	**5**	**5**	**1.305**	
42120		**Sporthalle Agathenburg**						
42120	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse	0	0	50	0	0	Investitionszuweisung Sanierung der Sporthalle Agathenburg
Summe Produkt 42120			**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	
42150		**Sporthalle Dollern**						
42150	0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1	* 2.)
Summe Produkt 42150			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
42400		**Freibad Horneburg**						
42400	0242000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Gartenanlagen	0	0	0	200	0	Sanierung Umkleiden
42400	0710000	Betriebsvorrichtungen	1.500	1.500	0	45	0	2015/2016 Freibadsanierung (3.000 T€); 2018 PV-Anlage (10 T€), Absorberanlage (20 T€), Solarthermenanlage (15 T€)
42400	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 2.)
Summe Produkt 42400			**1.501**	**1.501**	**1**	**246**	**1**	

Produkt-Nr.	Bilanzkonto	Maßnahme	Vor-jahr	Planungszeitraum				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
55300		**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
55300	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	0	0	0	Geräteschuppen Waldfriedhof
55300	0750000	Sammelposten	1	10	10	10	10	* 2.) Umsetzung von Maßnahmen der AG Friedhöfe
Summe Produkt 55300			**1**	**15**	**10**	**10**	**10**	
57302		**Bauhof und Hausmeisterdienste**						
57302	0292000	Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	25	0	0	0	Salzsilo
57302	0610000	Fahrzeuge	30	0	40	140	60	2015 Ersatz vorhandener Fahrzeuge, 2017 Ersatz Pritsche, 2018 Ersatz Unimog, 2019 Ersatz Iseki
57302	620000	Maschinen und technische Anlagen	33	65	0	15	0	2016 Wildkrauftbekämpfung (45 T€) und Sportplatzmähwerk (20 T€), 2018 Umrüstung auf Sole
57302	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	4	4	4	4	* 1.)
57302	0750000	Sammelposten	6	6	6	6	6	* 2.)
57302	0751000	Sammelposten Hausmeister	3	3	3	3	3	
Summe Produkt 57302			**76**	**103**	**53**	**168**	**73**	
61100		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
61100	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse	50	50	50	50	50	Förderung von gemeindlichen Projekten u. a.
Summe Produkt 61100			**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	
Summe Gesamt			**2.931**	**4.005**	**1.634**	**1.764**	**1.984**	

* 1) Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt.
* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2016	2017	2018	2019	2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
2015	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
2016	660.000	0	660.000	0	0	0
Summe	2.660.000	2.000.000	660.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			1.000.000	1.000.000	1.000.000	

*** *Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen"* ***

Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2016

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.1 Anleihen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.123.820,70 €**	**0,00 €**	**151.257,33 €**	**6.972.563,37 €**	**4.523.868,70 €**	**2.599.952,00 €**
1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a	425.203,37 €	0,00 €	0,00 €	425.203,37 €	475.203,37 €	-50.000,00 €
1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b	575.000,00 €	0,00 €	0,00 €	575.000,00 €	625.000,00 €	-50.000,00 €
1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	289.000,00 €	-34.000,00 €
1.2.4 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49d	261.250,00 €	0,00 €	0,00 €	261.250,00 €	294.250,00 €	-33.000,00 €
1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160	137.513,76 €	0,00 €	137.513,76 €	0,00 €	171.893,76 €	-34.380,00 €
1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2116	13.743,57 €	0,00 €	13.743,57 €	0,00 €	17.181,57 €	-3.438,00 €
1.2.7 Kreisschulbaukasse 2014	195.860,00 €	0,00 €	0,00 €	195.860,00 €	223.840,00 €	-27.980,00 €
1.2.8 Kreditanstalt für Wiederaufbau	642.750,00 €	0,00 €	0,00 €	642.750,00 €	660.000,00 €	-17.250,00 €
1.2.9 Neuaufnahme 2015	1.677.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.677.500,00 €	1.767.500,00 €	-90.000,00 €
1.2.10 Neuaufnahme 2016	2.940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.940.000,00 €	0,00 €	2.940.000,00 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**
4. Transferverbindlichkeiten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.200.000,00 €**	**3.200.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.200.000,00 €**	**0,00 €**
Schulden insgesamt	**10.353.820,70 €**	**3.200.000,00 €**	**151.257,33 €**	**6.972.563,37 €**	**7.753.868,70 €**	**2.599.952,00 €**

Stellenplan 2016
Samtgemeinde Horneburg

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	-	-	
Laufbahngruppe 2 *								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 **								
2	SG-Oberamtsrätin / SG-Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	
3	SG-Amtsrätin / SG-Amtsrat	A 12	1,50	1,50	1,00	-	-	
4	SG-Inspektorin / SG-Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	1 Stelle KW wg. ATZ
Laufbahngruppe 1***								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1****								
-	-	-	-	-	-	-	-	
		insgesamt	**4,50**	**4,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
**** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

-	-	-	-	-	-	-	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit
I. Beamte zur Anstellung

-	-	-	-	-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**				Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****				Erläuterungen
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					
11101	Verwaltungsführung und Steuerung	0,50					0,66	0,10										
11102	Gemeindegremien	0,50					0,10	0,15										
11105	Personal							0,20										
11106	Organisation und Arbeitsschutz						0,02											
11108	Finanzen							0,55		1,00								
12100	Wahlen						0,04											
12203	Standesamt						0,02											
57500	Tourismus						0,16											
	insgesamt	**1,00**					**1,00**	**1,00**		**1,00**								

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG, ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG,

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG, **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe												geringfügig, Pauschale	S 11	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
11101	Verwaltungsführung und Steuerung	0,10														
11102	Gemeindegremien	0,20			0,17	0,13		0,92								
11103	Gleichstellungsbeauftragte			0,20												
11105	Personal				0,50											
11106	Organisation und Arbeitsschutz				0,03	0,13		0,61				0,79				
11107	Informations- u. Kommunikationstech.				1,00											
11108	Finanzen				1,50	0,90		2,36								
11109	Grundstücks-, Gebäudemanagement	0,14		1,00	0,43			0,50								
12100	Wahlen				0,07	0,09										
12201	Ordnungsangelegenheiten				0,18	0,91										
12202	Meldewesen							2,54								
12203	Standesamt				0,70			0,10								
12600	Brand- u. Katastrophenschutz				0,01	0,10						0,21				
21110	Grundschule Horneburg				0,08			0,07	1,31			2,11		1,00		
21140	Grundschule Bliedersd.-Nottensd.				0,04			0,04	0,23			0,43		2,36		
	Zwischensumme / Übertrag	**0,44**	**0,00**	**1,20**	**4,71**	**2,26**	**0,00**	**7,14**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**3,54**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe 12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	geringfügig, Pauschale	S 11	Erläuterungen	
	Zwischensumme / Übertrag	**0,44**	**0,00**	**1,20**	**4,71**	**2,26**	**0,00**	**7,14**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**3,54**	**0,00**	**3,36**	**0,00**		
21150	Eichhörnchen-Grundschule Dollern				0,04			0,08	0,72					0,52			
21600	Oberschule Horneburg				0,14			0,25	1,95			2,37		1,00	0,50		
27200	Bücherei Horneburg					0,05		0,91	0,47								
28100	Volksbildung, Heimat-, Kulturpflege				0,03												
31501	Soziale Einrichtungen, Leistungen				2,00	0,83			0,59					1,70			
31502	Mehrgenerationenhaus			0,58		0,05			0,38								
36200	Jugendarbeit				0,20						0,52			0,26	1,51		
36510	Krippe Horneburg				0,03												
36511	Kindertagesstätte HOKI				0,03												
36512	Kindertagesstätte Moorwichtel				0,03												
36513	Kindertagesstätte Wald				0,02												
35615	sonstige Zuschüsse an Dritte				0,15												
36530	Kindertagesstätte Grashüpfer				0,02												
36540	Kindertagesstätte Ratz und Rübe				0,02												
42100	Sportförderung				0,02												
42110	Sporthalle Horneburg				0,01												
42120	Sporthalle Agathenburg				0,01												
42150	Sporthalle Dollern				0,01				0,50								
42400	Freibad Horneburg				0,06	1,00			1,00					0,68			
51100	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,30	1,00	0,64	0,80			0,23									
54100	Gemeindestraßen	0,20			0,87			0,27									
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0,02			0,04			0,02									
54700	ÖPNV				0,01			0,01									
55300	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,01			0,33			0,52				0,13		0,15			
57100	Wirtschaftsförderung	0,02						0,01									
57301	Märkte					0,10											
57302	Bauhof u. Hausmeisterdienste	0,01			1,03			2,03	5,20		2,00			0,34		E 5 - 2 Saison-Stellen 0,60 AK	
57500	Tourismus				0,12	0,21											
57510	LEADER-Prozess																
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,42**	**10,73**	**4,50**	**0,00**	**11,47**	**12,35**	**0,00**	**2,52**	**6,04**	**0,00**	**8,01**	**2,01**		**62,05**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 12.095

Beträge in Euro

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	8.817.145,33	8.730.500	8.920.600	9.137.400	9.292.500	9.346.300
Gesamt-aufwendungen	7.912.302,71	8.701.800	8.755.600	8.896.500	9.110.000	9.243.700
Ergebnis	904.842,62	28.700	165.000	240.900	182.500	102.600

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand zum 31.12	2.345.502	4.436.902	6.994.002	7.456.102	7.878.202	8.220.302
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	949.800	2.460.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	947.038	368.600	442.900	537.900	577.900	657.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.762	2.091.400	2.557.100	462.100	422.100	342.100

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt	16.169.013,47	15.417.190,19
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	743.813,50	1.264.437,27

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ____ bis _____	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe _____ bis _____
Steuereinnahmekraft je Einwohner	-	-
	zum 31.12.2016	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013**
Investive Verschuldung je Einwohner	578,26 Euro	552,00 Euro

Kennzahlen

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

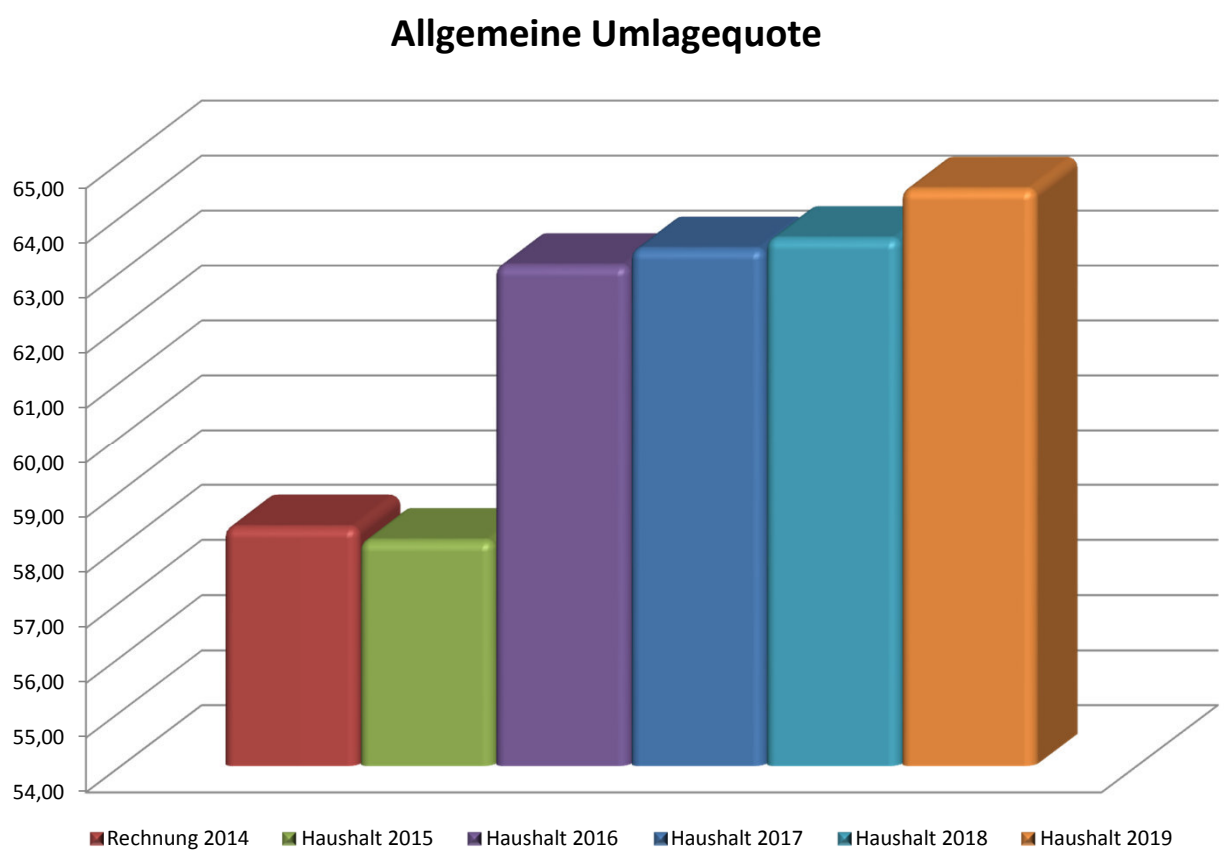
$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Rechnung 2014		Haushalt 2015	
Umlagen (Kontenart 318):	5.136.384,00 €		5.073.000,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	8.802.798,44 €		8.730.500,00 €	
	513.638.400,00 € / 8.802.798,44 € =	**58,35**	507.300.000,00 € / 8.730.500,00 € =	**58,11**
	Haushalt 2016		**Haushalt 2017**	
Umlagen (Kontenart 318):	5.526.400,00 €		5.795.000,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	8.755.600,00 €		9.137.400,00 €	
	552.640.000,00 € / 8.755.600,00 € =	**63,12**	579.500.000,00 € / 9.137.400,00 € =	**63,42**
	Haushalt 2018		**Haushalt 2019**	
Umlagen (Kontenart 318):	5.910.900,00 €		6.029.100,00 €	
Summe ordentliche Erträge:	9.292.500,00 €		9.346.300,00 €	
	591.090.000,00 € / 9.292.500,00 € =	**63,61**	602.910.000,00 € / 9.346.300,00 € =	**64,51**



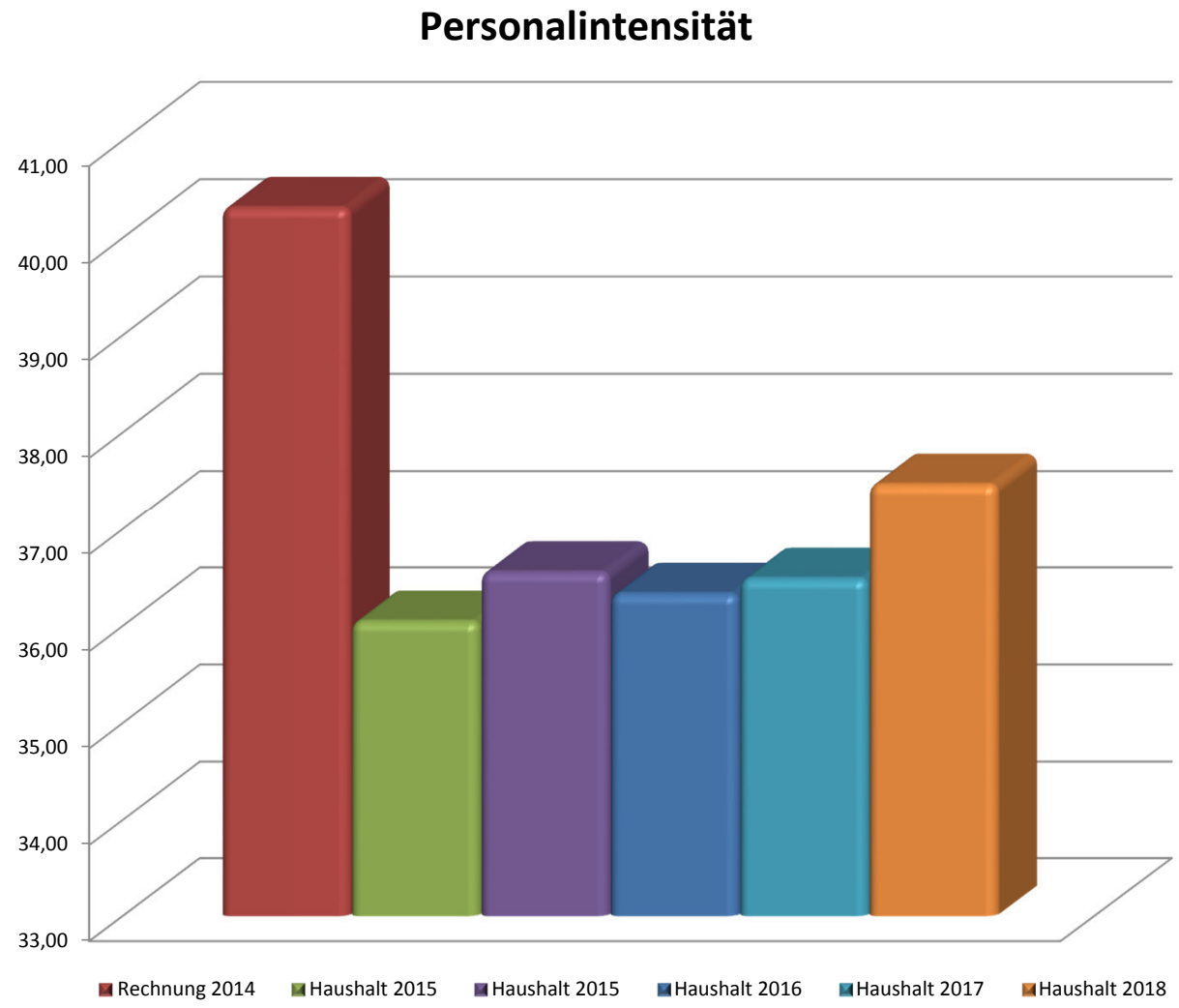
Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Rechnung 2014		Haushalt 2015		Haushalt 2015		Haushalt 2016	
Personalaufwendungen:	3.179.346,45 €		3.147.300,00 €		3.200.800,00 €		3.320.100,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.886.704,14 €		8.730.500,00 €		8.755.600,00 €		9.137.400,00 €	
	317.934.645,00 € / 7.886.704,14 €	= **40,31**	314.730.000,00 € / 8.730.500,00 €	= **36,05**	320.080.000,00 € / 8.755.600,00 €	= **36,56**	332.010.000,00 € / 9.137.400,00 €	= **36,34**

	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Personalaufwendungen:	3.390.800,00 €		3.501.900,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.292.500,00 €		9.346.300,00 €	
	339.080.000,00 € / 9.292.500,00 €	= **36,49**	350.190.000,00 € / 9.346.300,00 €	= **37,47**

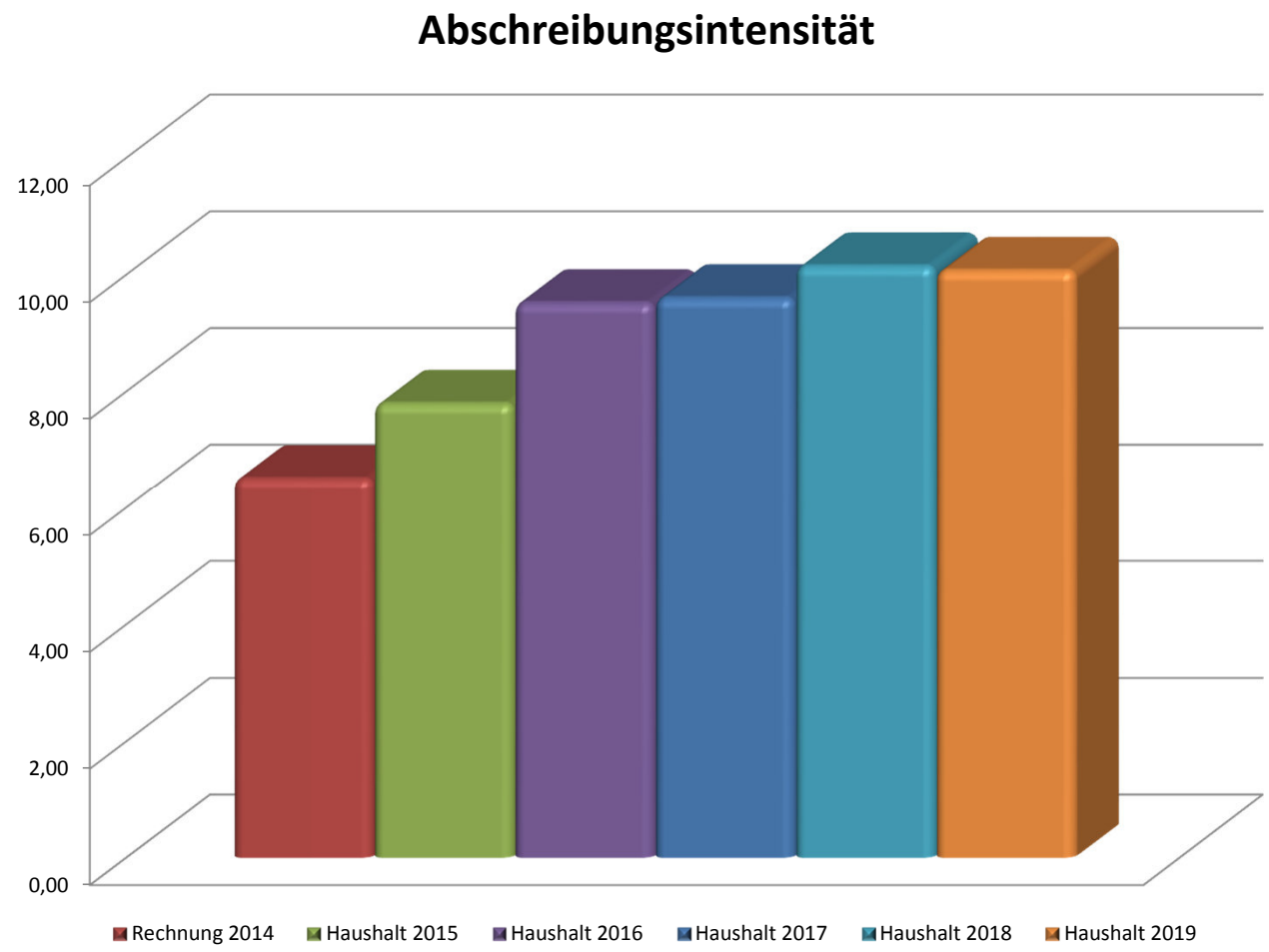


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Rechnung 2014		Haushalt 2015	
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.886.704,14 €		8.730.500,00 €	
Abschreibungen	513.197,39 €		680.900,00 €	
	51.319.739,00 € / 7.886.704,14 € =	**6,51**	68.090.000,00 € / 8.730.500,00 € =	**7,80**
	Haushalt 2016		**Haushalt 2017**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.755.600,00 €		9.137.400,00 €	
Abschreibungen	833.800,00 €		877.900,00 €	
	83.380.000,00 € / 8.755.600,00 € =	**9,52**	87.790.000,00 € / 9.137.400,00 € =	**9,61**
	Haushalt 2018		**Haushalt 2019**	
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.292.500,00 €		9.346.300,00 €	
Abschreibungen	943.400,00 €		941.700,00 €	
	94.340.000,00 € / 9.292.500,00 € =	**10,15**	94.170.000,00 € / 9.346.300,00 € =	**10,08**

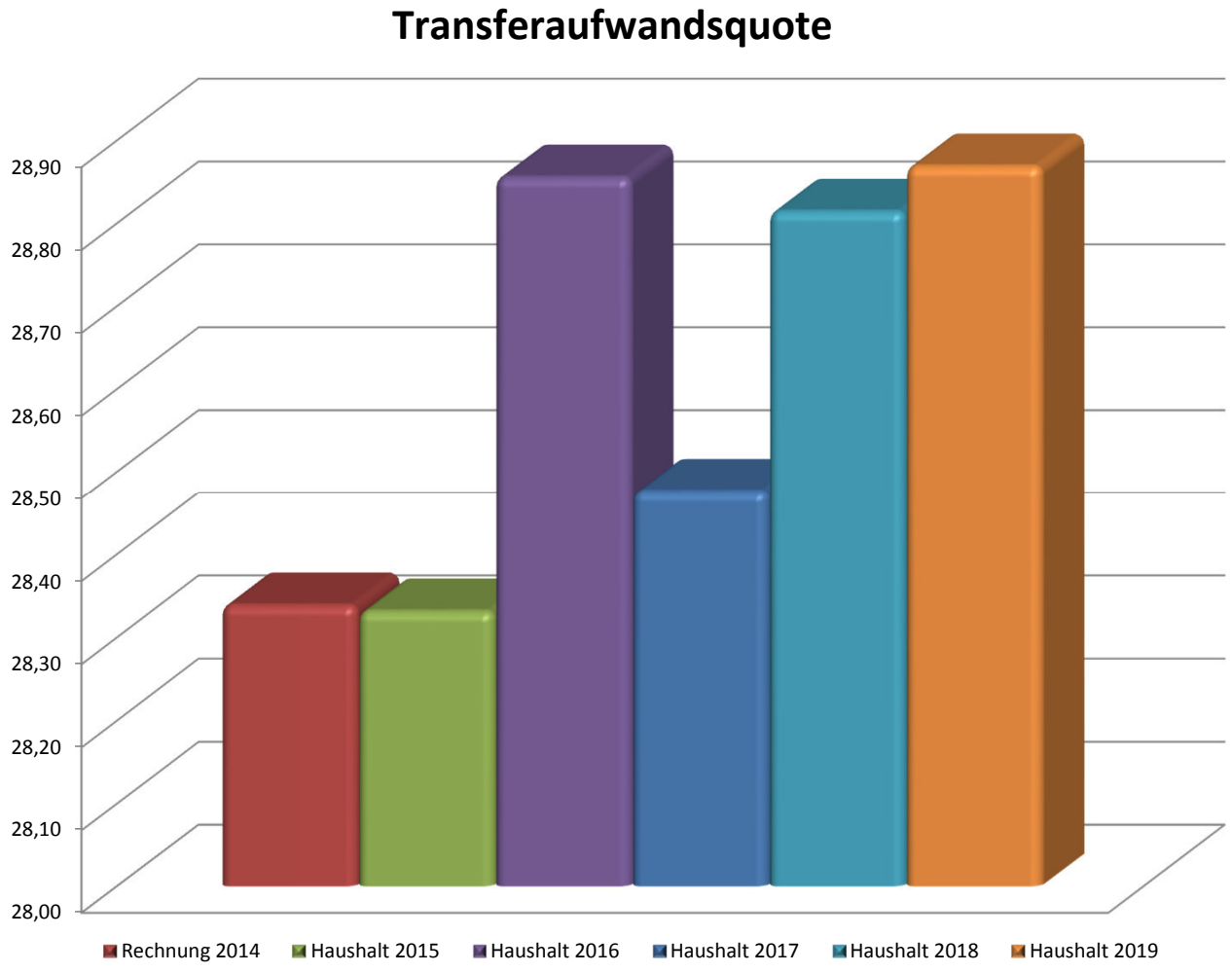


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Rechnung 2014		Haushalt 2015	
Transferaufwendungen:	2.235.007,75 €		2.473.500,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.886.704,14 €		8.730.500,00 €	
	223.500.775,00 € / 7.886.704,14 € =	**28,34**	247.350.000,00 € / 8.730.500,00 € =	**28,33**
	Haushalt 2016		**Haushalt 2017**	
Transferaufwendungen:	2.526.500,00 €		2.602.000,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.755.600,00 €		9.137.400,00 €	
	252.650.000,00 € / 8.755.600,00 € =	**28,86**	260.200.000,00 € / 9.137.400,00 € =	**28,48**
	Haushalt 2018		**Haushalt 2019**	
Transferaufwendungen:	2.677.600,00 €		2.698.200,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.292.500,00 €		9.346.300,00 €	
	267.760.000,00 € / 9.292.500,00 € =	**28,81**	269.820.000,00 € / 9.346.300,00 € =	**28,87**

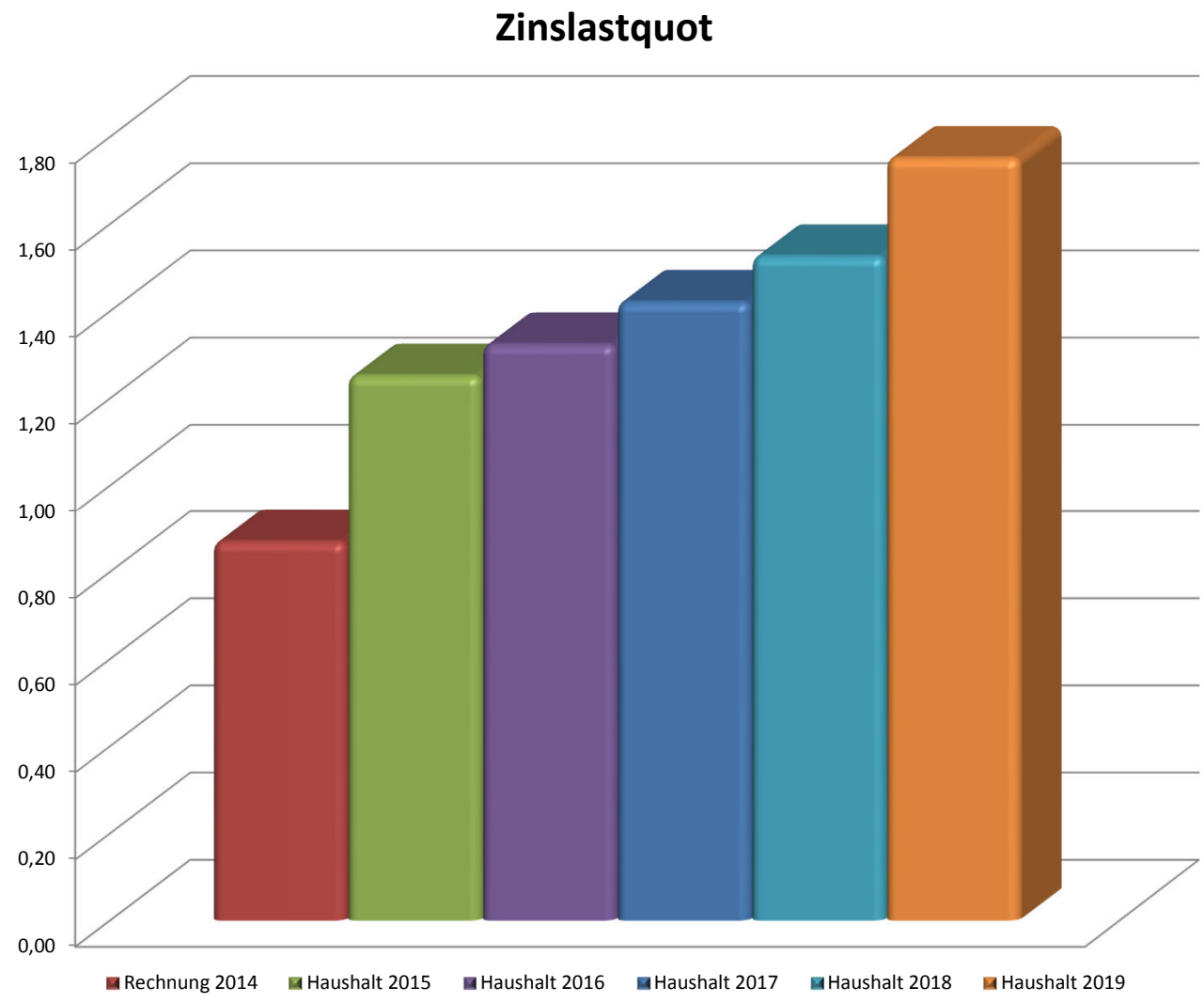


Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Rechnung 2014			Haushalt 2015		
Zinsaufwendungen:	68.562,79 €			109.300,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.886.704,14 €			8.730.500,00 €		
	6.856.279,00 € / 7.886.704,14 €	=	**0,87**	10.930.000,00 € / 8.730.500,00 €	=	**1,25**
	Haushalt 2016			**Haushalt 2017**		
Zinsaufwendungen:	115.900,00 €			129.900,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.755.600,00 €			9.137.400,00 €		
	11.590.000,00 € / 8.755.600,00 €	=	**1,32**	12.990.000,00 € / 9.137.400,00 €	=	**1,42**
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Zinsaufwendungen:	141.800,00 €			163.700,00 €		
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.292.500,00 €			9.346.300,00 €		
	14.180.000,00 € / 9.292.500,00 €	=	**1,53**	16.370.000,00 € / 9.346.300,00 €	=	**1,75**



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Ergebnisrechnung 2014

Höhe der Liquiditätskredite:	- €		
Summe ordentliche Erträge:	8.802.798,44 €		
	- € / 8.802.798,44 €	=	**0,00**

Ergebnisplanung 2015

Höhe der Liquiditätskredite:	- €		
Summe ordentliche Erträge:	8.730.500,00 €		
	- € / 8.730.500,00 €	=	**0,00**

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bilanz 2011				
Schulden:	2.916.590,70 €	6.263.984,73 €	=	**0,27**
Rückstellungen:	3.347.394,03 €	23.343.521,18 €		
Bilanzsumme:	23.343.521,18 €			
Bilanz 2012				
Schulden:	2.567.283,74 €	6.002.705,62 €	=	**0,24**
Rückstellungen:	3.435.421,88 €	24.707.082,15 €		
Bilanzsumme:	24.707.082,15 €			
Bilanz 2013				
Schulden:	5.488.537,34 €	9.164.524,71 €	=	**0,36**
Rückstellungen:	3.675.987,37 €	25.345.218,18 €		
Bilanzsumme:	25.345.218,18 €			

Verlustausgleichsquote

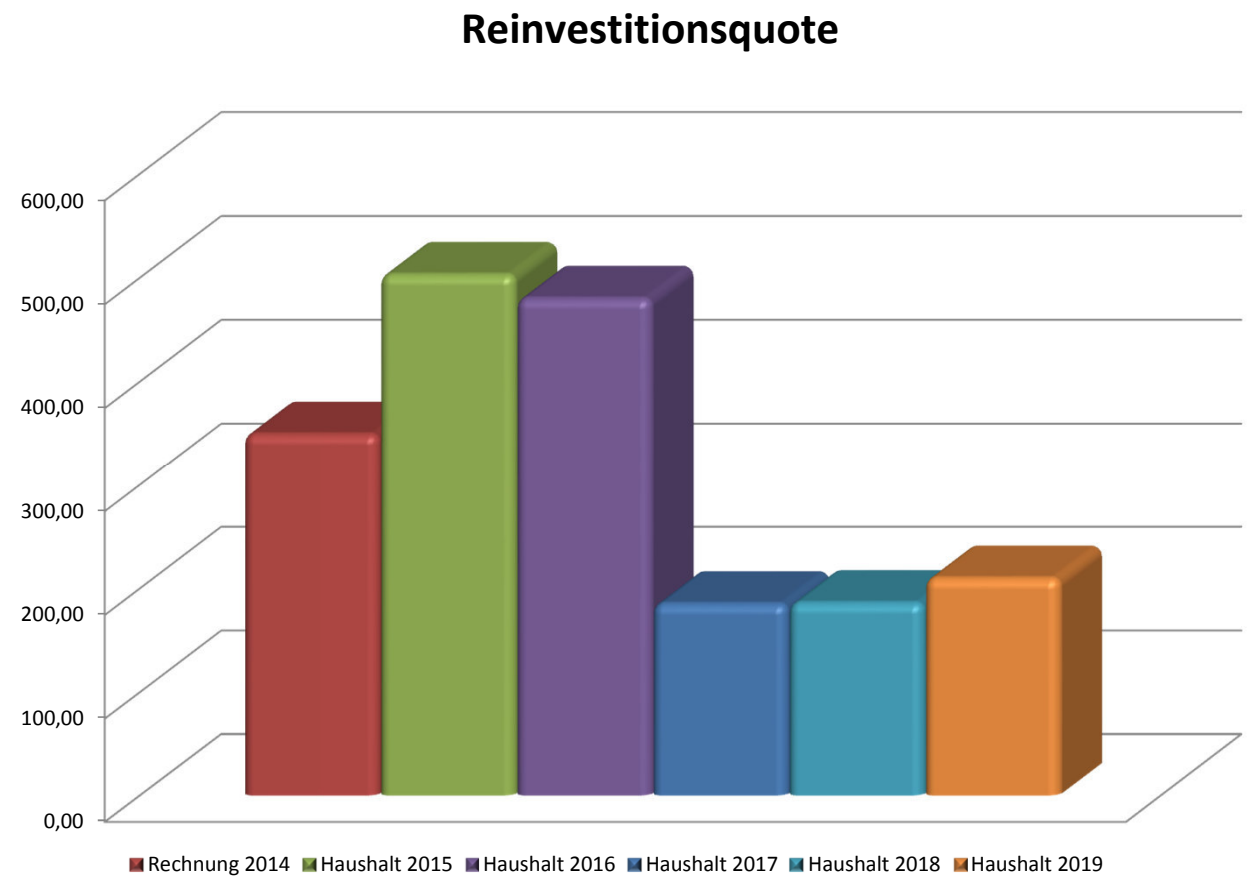
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.
Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Rechnung 2014		**Haushalt 2015**	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	1.793.624,63 €		3.426.600,00 €	
Abschreibungen:	513.197,39 €		680.900,00 €	
	179.362.463,00 € / 513.197,39 € =	**349,50**	342.660.000,00 € / 680.900,00 € =	**503,25**
	Haushalt 2016		**Haushalt 2017**	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	4.005.000,00 €		1.627.200,00 €	
Abschreibungen:	833.800,00 €		877.900,00 €	
	400.500.000,00 € / 833.800,00 € =	**480,33**	162.720.000,00 € / 877.900,00 € =	**185,35**
	Haushalt 2018		**Haushalt 2019**	
Auszahlungen aus Investitionstätigke	1.757.400,00 €		1.977.600,00 €	
Abschreibungen:	943.400,00 €		941.700,00 €	
	175.740.000,00 € / 943.400,00 € =	**186,28**	197.760.000,00 € / 941.700,00 € =	**210,00**