

***1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan***

für das

Haushaltsjahr 2015

***Samtgemeinde
Horneburg***

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	5 - 8
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	12 - 13
Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement	14 - 15
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 - 17
Investitionsprogramm	18 - 22
Schuldenübersicht	23 - 24

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 17.02.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt			-	
ordentliche Erträge	8.711.000	19.500	-	8.730.500
ordentliche Aufwendungen	8.711.000	19.500	-	8.730.500
außerordentliche Erträge	0	0	-	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	-	0
Finanzhaushalt			-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.800	19.500	-	8.685.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.100	12.600	-	7.940.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.900	0	-	51.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.266.600	660.000	-	2.926.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.300.000	660.000	-	1.960.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	352.100	16.500	-	368.600
Nachrichtlich:			-	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.017.700	679.500	-	10.697.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.546.800	689.100	-	11.235.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.300.000 Euro um 660.000 Euro erhöht und damit auf 1.960.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

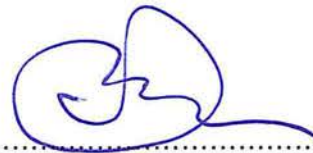
§ 5

Die Höhe der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Horneburg 17.02.2015

.....
Ort

.....
Datum



.....
(Herwede)
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht

Aufgrund der Bestrebungen der Samtgemeinde Horneburg die Unterbringung von Asylbewerbern zukünftig nachhaltig zu erfüllen, soll ein entsprechendes Objekt käuflich erworben werden. Dafür ist der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplans erforderlich. Die Änderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung wird nachfolgend erläutert:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 8.730.500 Euro (ursprünglich 8.711.000 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Samtgemeinde entwickeln sich wie folgt:

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

Keine Änderung

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

Keine Änderung

Pos. 6. des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

Hier fallen zukünftig zusätzliche Mieterträge beim Produktsachkonto 11109-3411000-030 an. Für 2015 ergibt sich ein anteiliger Wert (4 Monate).

	2015	2016	2017	2018
11109-3411000-030 (Mieten)	4.100	12.400	12.400	12.400

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

Hier fallen zukünftig Kostenerstattungen beim Produktsachkonto 11109-3482000-030 an. Maßgeblich ist die volle Belegung des Objektes mit Asylbewerbern. Für 2015 ergibt sich ein anteiliger Wert (4 Monate).

	2015	2016	2017	2018
11109-3482000-030 Kostenerstattungen	15.400	45.100	45.100	45.100

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

Keine Änderung

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 8.730.500 Euro (ursprünglich: 8.711.000 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

Keine Änderung

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

Hier fallen zukünftig Unterhaltungsaufwendungen für das Objekt an.

	2015	2016	2017	2018
11109-4211000-030				
Unterhaltungsaufwendungen	2.900	8.700	8.700	8.700

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2015	2016	2017	2018
11109-4711300-030				
Abschreibungen	4.100	8.200	8.200	8.200

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

Hier fallen höhere Zinsaufwendungen für die zusätzliche Kreditermächtigung an.

	2015	2016	2017	2018
61200-4517000				
Zinsaufwendungen	9.700	18.800	18.000	17.000

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

Keine Änderung

Verwendung des positiven Jahresergebnisses

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

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushalts 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 8.8685.300 Euro (ursprünglich: 8.665.800 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 7.940.700 Euro (ursprünglich: 7.928.100Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Keine Änderung

Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb und Baumaßnahme Asylunterkunft

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 660.000 €

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.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich. Im Rahmen des Erwerbs und Umbaus der Wohn- und Asylunterkunft ist eine höhere Kreditaufnahme (660.000 €) 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.

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

Die Freibadsanierung erfolgt über 2 Haushaltsjahre. Daher ist für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro eingeplant worden.

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.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.152.400	0	7.152.400	7.428.500	7.692.500	7.965.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	282.000	0	282.000	280.800	276.600	276.400
4. + sonstige Transfererträge	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	0	271.400	271.400	279.400	279.400
6. + privatrechtliche Entgelte	137.800	4.100	141.900	150.200	150.200	150.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	15.400	716.400	742.800	742.300	738.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	109.400	0	109.400	64.600	46.400	46.400
12. = Summe ordentliche Erträge	8.711.000	19.500	8.730.500	8.995.300	9.244.400	9.513.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.147.300	0	3.147.300	3.147.300	3.147.300	3.147.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.500	2.900	1.879.400	1.864.400	1.549.200	1.510.200
16. - Abschreibungen	676.800	4.100	680.900	786.100	803.700	816.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.600	9.700	109.300	137.000	128.100	119.400
18. - Transferaufwendungen	2.473.500	0	2.473.500	2.476.400	2.500.900	2.536.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	411.400	0	411.400	414.000	414.000	414.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.711.000	19.500	8.730.500	8.995.300	9.244.400	9.513.500
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
23. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.800	0	1.353.800	1.355.800	1.048.500	1.009.500
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.800	0	1.353.800	1.355.800	1.048.500	1.009.500
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.152.400	0	7.152.400	7.428.500	7.692.500	7.965.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	282.000	0	282.000	280.800	276.600	276.400
4. + sonstige Transfererträge	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	0	271.400	271.400	279.400	279.400
6. + privatrechtliche Entgelte	137.800	4.100	141.900	150.200	150.200	150.200
3411000 Mieten und Pachten	18.000	4.100	22.100	30.400	30.400	30.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	15.400	716.400	742.800	742.300	738.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	546.900	15.400	562.300	593.200	591.700	588.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	109.400	0	109.400	64.600	46.400	46.400
12. = Summe ordentliche Erträge	8.711.000	19.500	8.730.500	8.995.300	9.244.400	9.513.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.147.300	0	3.147.300	3.147.300	3.147.300	3.147.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.500	2.900	1.879.400	1.864.400	1.549.200	1.510.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.400	2.900	532.300	572.100	264.800	225.800
16. - Abschreibungen	676.800	4.100	680.900	786.100	803.700	816.700
4711300 Afa auf Gebäude	271.400	4.100	275.500	279.400	279.400	282.300
4711800 Auflösung Sammelposten	116.300	0	116.300	125.600	120.500	111.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.600	9.700	109.300	137.000	128.100	119.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.000	9.700	50.700	82.900	78.600	74.300
18. - Transferaufwendungen	2.473.500	0	2.473.500	2.476.400	2.500.900	2.536.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	411.400	0	411.400	414.000	414.000	414.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.711.000	19.500	8.730.500	8.995.300	9.244.400	9.513.500
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
23. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.800	0	1.353.800	1.355.800	1.048.500	1.009.500
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.800	0	1.353.800	1.355.800	1.048.500	1.009.500
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.900	2.800	28.700	170.100	701.200	969.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.152.400	0	7.152.400	7.428.500	7.692.500	7.965.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	0	271.400	271.400	279.400	279.400
5. + privatrechtliche Entgelte	137.800	4.100	141.900	150.200	150.200	150.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	15.400	716.400	742.800	742.300	738.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200	0	15.200	15.200	15.200	15.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.100	0	347.100	314.500	29.500	29.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.800	19.500	8.685.300	8.963.500	8.950.000	9.219.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.055.100	0	3.055.100	3.055.100	3.055.100	3.055.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.876.500	2.900	1.879.400	1.864.400	1.549.200	1.510.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.600	9.700	109.300	137.000	128.100	119.400
15. - Transferauszahlungen	2.473.500	0	2.473.500	2.476.400	2.500.900	2.536.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.400	0	423.400	426.000	426.000	426.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.100	12.600	7.940.700	7.958.900	7.659.300	7.646.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.700	6.900	744.600	1.004.600	1.290.700	1.572.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.800	0	51.800	64.800	26.300	11.800
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	100	0	100	100	100	100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900	0	51.900	64.900	26.400	11.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	125.000	520.000	645.000	27.500	105.000	105.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.061.500	0	2.061.500	1.828.300	636.100	569.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	75.000	0	75.000	130.000	80.000	80.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.600	660.000	2.926.600	1.990.900	826.200	759.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.700	-660.000	-2.874.700	-1.926.000	-799.800	-747.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.477.000	-653.100	-2.130.100	-921.400	490.900	824.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000	660.000	1.960.000	900.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.100	16.500	368.600	375.900	375.900	375.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	947.900	643.500	1.591.400	524.100	-375.900	-375.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-529.100	-9.600	-538.700	-397.300	115.000	449.000
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	258.717	0	258.717	-279.982	-677.282	-562.282
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-270.382	-9.600	-279.982	-677.282	-562.282	-113.282

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.152.400	0	7.152.400	7.428.500	7.692.500	7.965.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	40.900	0	40.900	40.900	40.900	40.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	271.400	0	271.400	271.400	279.400	279.400
5. + privatrechtliche Entgelte	137.800	4.100	141.900	150.200	150.200	150.200
6411000 Mieten und Pachten	101.300	4.100	105.400	113.700	113.700	113.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	15.400	716.400	742.800	742.300	738.600
6482000 Erstattungen von Gemeinden	546.900	15.400	562.300	593.200	591.700	588.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200	0	15.200	15.200	15.200	15.200
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.100	0	347.100	314.500	29.500	29.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.800	19.500	8.685.300	8.963.500	8.950.000	9.219.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.055.100	0	3.055.100	3.055.100	3.055.100	3.055.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.876.500	2.900	1.879.400	1.864.400	1.549.200	1.510.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.400	2.900	532.300	572.100	264.800	225.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.600	9.700	109.300	137.000	128.100	119.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.000	9.700	50.700	82.900	78.600	74.300
15. - Transferauszahlungen	2.473.500	0	2.473.500	2.476.400	2.500.900	2.536.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.400	0	423.400	426.000	426.000	426.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.100	12.600	7.940.700	7.958.900	7.659.300	7.646.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.700	6.900	744.600	1.004.600	1.290.700	1.572.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.800	0	51.800	64.800	26.300	11.800
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	100	0	100	100	100	100
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900	0	51.900	64.900	26.400	11.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0	140.000	140.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	125.000	520.000	645.000	27.500	105.000	105.000
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0	520.000	520.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.061.500	0	2.061.500	1.828.300	636.100	569.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	75.000	0	75.000	130.000	80.000	80.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.600	660.000	2.926.600	1.990.900	826.200	759.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.214.700	-660.000	-2.874.700	-1.926.000	-799.800	-747.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.477.000	-653.100	-2.130.100	-921.400	490.900	824.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000	660.000	1.960.000	900.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.300.000	660.000	1.960.000	900.000	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.100	16.500	368.600	375.900	375.900	375.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	118.600	16.500	135.100	143.000	143.000	143.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	947.900	643.500	1.591.400	524.100	-375.900	-375.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-529.100	-9.600	-538.700	-397.300	115.000	449.000
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	258.717	0	258.717	-279.982	-677.282	-562.282
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-270.382	-9.600	-279.982	-677.282	-562.282	-113.282

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

2015

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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	43.800	0	43.800	43.800	43.800	43.800
6. + privatrechtliche Entgelte	84.100	4.100	88.200	96.500	96.500	96.500
3411000 Mieten und Pachten	0	4.100	4.100	12.400	12.400	12.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	15.400	23.900	53.600	53.600	53.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	15.400	15.400	45.100	45.100	45.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	136.600	19.500	156.100	194.100	194.100	194.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.400	2.900	1.134.300	1.135.800	828.500	789.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.600	2.900	531.500	571.300	264.000	225.000
16. - Abschreibungen	43.700	4.100	47.800	51.900	52.400	55.400
4711300 Afa auf Gebäude	6.700	4.100	10.800	14.900	14.900	17.900
18. - Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.400	7.000	1.304.400	1.300.000	993.200	957.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.160.800	12.500	-1.148.300	-1.105.900	-799.100	-763.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.160.800	12.500	-1.148.300	-1.105.900	-799.100	-763.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.400	0	1.090.400	1.092.400	785.100	746.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	0	55.700	55.700	55.700	55.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.700	0	1.034.700	1.036.700	729.400	690.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.100	12.500	-113.600	-69.200	-69.700	-72.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

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	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.800	19.500	112.300	0	0	0	150.300	150.300	150.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.700	-2.900	-1.256.600	0	0	0	-1.248.100	-940.800	-901.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.900	16.600	-1.144.300	0	0	0	-1.097.800	-790.500	-751.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-5.000	-520.000	-525.000	0	0	0	-2.500	-100.000	-100.000
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-660.000	-667.500	0	0	0	-5.000	-102.500	-102.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-660.000	-667.500	0	0	0	-5.000	-102.500	-102.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168.400	-643.400	-1.811.800	0	0	0	-1.102.800	-893.000	-854.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.168.400	-643.400	-1.811.800	0	0	0	-1.102.800	-893.000	-854.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2015

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	32.600	0	32.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.600	0	47.600	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.400	9.700	108.100	135.800	126.900	118.200
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.000	9.700	50.700	82.900	78.600	74.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.400	9.700	108.100	135.800	126.900	118.200
21. = ordentliches Ergebnis	-50.800	-9.700	-60.500	-120.800	-111.900	-103.200
25. = Jahresergebnis	-50.800	-9.700	-60.500	-120.800	-111.900	-103.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.800	-9.700	-60.500	-120.800	-111.900	-103.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.600	0	47.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.400	-9.700	-108.100	0	0	0	-135.800	-126.900	-118.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.800	-9.700	-60.500	0	0	0	-120.800	-111.900	-103.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.800	-9.700	-60.500	0	0	0	-120.800	-111.900	-103.200
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000	660.000	1.960.000	0	0	0	900.000	0	0
<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	1.300.000	660.000	1.960.000	0	0	0	900.000	0	0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-352.100	-16.500	-368.600	0	0	0	-375.900	-375.900	-375.900
<i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	-118.600	-16.500	-135.100	0	0	0	-143.000	-143.000	-143.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	947.900	643.500	1.591.400	0	0	0	524.100	-375.900	-375.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	897.100	633.800	1.530.900	0	0	0	403.300	-487.800	-479.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

Zusammenstellung der Investitionen 2014 bis 2018 (in Tausend €)

Produkt-Nr.	Bilanz-konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
11102		Gemeindegremien						
11102	0750000	Sammelposten	40	0	48	41	41	2016 ff. - Einführung "papierloses Ratsinformations-System" (Mietkauf)
		Summe Produkt 11102	40	0	48	41	41	
11106		Zentrale Dienste (Rathaus)						
11106	0610000	Fahrzeuge	0	10	0	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstwagen
11106	0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0	5	80	0	Einbau eines Fahrstuhles im Rathaus
11106	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	5	5	5	5	* 1.)
11106	0750000	Sammelposten	8	10	10	10	10	* 2.)
		Summe Produkt 11106	11	25	20	95	15	
11107		Informations- und Kommunikationst.						
11107	0025000	DV - Software	15	15	15	15	15	
11107	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	8	8	8	8	* 1.)
11107	0750000	Sammelposten	14	21	21	21	21	* 2.)
		Summe Produkt 11107	48	44	44	44	44	
11109		Gebäudemanagement						
11109	0211000-029	Miet- und Pachtobjekte	175	0	0	0	0	Grunderwerb Schulerweiterungsfläche
11109	0211000-030 und 0212000-0030	Miet- und Pachtobjekte	0	660	0	0	0	Erwerb und Umbau Wohn- und Asylunterkunft
11109	0242000-001	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.	0	5	3	100	100	Erweiterung Umkleidetrakt "Blumenthal"
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.)
		Summe Produkt 11109	179	669	7	104	104	

Produkt-Nr.	Bilanz-konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
12600		Brand- und Katastrophenschutz						
12600	0252000	Gebäude u. Aufbauten f. Brandschutz	85	115	20	0	0	Anbau Gerätehaus Nottensdorf
12600	0390000	Löschwassereinrichtungen	5	5	5	5	5	
12600	0610000	Fahrzeuge / Notstromaggregat	0	280	140	135	50	2015 TLF Horneburg 275.000 € 2016/2017 TLF Dollern 275.000 €
12600	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3	3	3	3	Anschaffung von Dig.-Funkgeräten
12600	0750000	Sammelposten	4	14	14	14	14	* 2.)
		Summe Produkt 12600	99	417	182	157	72	
21110		Grundschule Horneburg						
21110	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	9	2	2	2	* 1.) 2015 - Netzwerkverteilung / Telefonanlage
21110	0750000	Sammelposten	2	17	2	2	2	* 2.) 2015 - Rechner u. Monitore (17 Arbeitsplätze)
		Summe Produkt 21110	4	26	4	4	4	
21140		Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf						
21140	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	1	1	1	1	* 1.)
21140	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 2.)
		Summe Produkt 21140	13	2	2	2	2	
21150		Eichhörnchenschule Dollern						
21150	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	* 1.)
21150	0750000	Sammelposten	1	2	2	2	1	* 2.)
		Summe Produkt 21150	3	4	4	4	3	
21600		Oberschule						
21600	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	59	6	6	6	* 1.) 2015 - Netzwerkverteilung / Küchen-Einrichtung Mensa
21600	0750000	Sammelposten	10	4	8	4	4	* 2.) 2016 - Rechner (17 Arbeitsplätze)
		Summe Produkt 21600	25	63	14	10	10	
24400		Kreisschulbaukasse						
24400	0040000	Beiträge	45	25	0	0	0	
		Summe Produkt 24400	45	25	0	0	0	

Produkt-Nr.	Bilanz-konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
27200		Bücherei						
27200	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	* 1.)
27200	0750000	Sammelposten	1	2	2	2	2	* 2.) Ersatzbeschaffung PC u.a.
		Summe Produkt 27200	1	2	2	2	2	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege						
28100	0750000	Sammelposten	5	0	0	0	0	* 1.)
		Summe Produkt 28100	5	0	0	0	0	
31502		Mehrgenerationenhaus						
31502	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	8	3	3	3	* 1.) 2015 - Einrichtung Raum ehem. Heimatverein
31502	0750000	Sammelposten	5	5	5	5	5	* 2.)
		Summe Produkt 31502	8	13	8	8	8	
36200		Jugendarbeit						
36200	0222000	Gebäude, Aufbauten	0	0	0	0	0	
36200	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	3	3	3	* 1.)
36200	0750000	Sammelposten	5	2	2	2	2	* 2.) Anschaffung von Rechnern
		Summe Produkt 36200	10	2	5	5	5	
36514		Kindertagesstätte Horneburg- Neu						
36514	0222000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	565	0	0	0	0	Baukosten für die Schaffung einer Krippen- und Kindergartengruppe
36514	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	0	0	0	0	Einrichtung Neubau
36514	0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	25	0	0	0	0	Einrichtung Neubau
		Summe Produkt 36514	615	0	0	0	0	

Produkt-Nr.	Bilanz-konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
36540		Kindertagesstätte Ratz und Rube						
36540	0221000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	20	0	0	0	0	Ankauf Fläche "Dohrenblick"
36540	0222000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	500	0	0	0	0	Anbau Krippengruppe und Bewegungsraum
36540	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	0	0	0	0	Einrichtung Krippengruppe und Bewegungsraum
36540	0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	20	0	0	0	0	Ausstattung Krippenplätze und Bewegungsraum Kiga Bld.
		Summe Produkt 36540	560	0	0	0	0	
42110		Sporthalle Horneburg						
42110	0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0	0	150	150	2017 ff. - Erneuerung Hallenboden
42110	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	2	2	2	2	* 1.) Neuanschaffung Hochsprungmatte
42110	0750000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	* 2.)
		Summe Produkt 42110	9	5	5	155	155	
42120		Sporthalle Agathenburg						
42120	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse	0	0	50	0	0	Investitionszuweisung Sanierung der Sporthalle Agathenburg
		Summe Produkt 57510	0	0	50	0	0	
42400		Freibad Horneburg						
42400	0710000	Betriebsvorrichtungen	25	1.500	1.500	0	200	Freibadsanierung
42400	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	0	0	0	0	Beckenbodenstaubsauger
42400	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 2.)
		Summe Produkt 42400	38	1.501	1.501	1	201	

Produkt-Nr.	Bilanz-konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55300	0382000	Gebäude u. Aufbauten f. Friedhöfe	5	0	0	0	0	Zaunanlage Friedhof Agathenburg
55300	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	0	0	0	0	Hydraulik-Plattform
55300	0750000	Sammelposten	1	1	1	1	1	* 2.)
		Summe Produkt 55300	17	1	1	1	1	
57302		Bauhof und Hausmeisterdienste						
57302	0610000	Fahrzeuge	45	30	0	100	0	2014/15 Ersatz vorhandener Fahrzeuge 2017 - Ersatz Unimog
57302	620000	Maschinen und technische Anlagen	15	33	0	0	0	2015 Ersatzbeschaffung Anhänger
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	73	76	13	113	13	
57510		LEADER-Prozess						
57510	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse	35	50	80	80	80	Förderung von gemeindlichen Leaderprojekten
		Summe Produkt 57510	35	50	80	80	80	
		Summe Gesamt	1.838	2.925	1.990	826	760	

* 1) Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € zzgl. MwSt.

* 2) Sammelposten = bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € zzgl. MwSt.

Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2015

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.075.584,50 €	0,00 €	525.919,17 €	3.549.665,33 €	2.484.035,51 €	1.591.548,99 €
1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a	525.203,37 €		525.203,37 €		575.203,37 €	-50.000,00 €
1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b	675.000,00 €			675.000,00 €	725.000,00 €	-50.000,00 €
1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c	289.000,00 €			289.000,00 €	323.000,00 €	-34.000,00 €
1.2.4 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49d	294.250,00 €			294.250,00 €	327.250,00 €	-33.000,00 €
1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160	171.893,76 €			171.893,76 €	206.273,76 €	-34.380,00 €
1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2116	17.181,57 €			17.181,57 €	20.619,57 €	-3.438,00 €
1.2.7 Euro Hypo 5495650015	0,00 €		0,00 €		53.590,48 €	-53.590,48 €
1.2.8 Feuerwehrunfallkasse 452	715,80 €		715,80 €		1.278,33 €	-562,53 €
1.2.9 Kreisschulbaukasse 2014	223.840,00 €			223.840,00 €	251.820,00 €	-27.980,00 €
1.2.10 Neuaufnahme 2015	1.878.500,00 €			1.878.500,00 €	0,00 €	1.878.500,00 €
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 Sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Transferverbindlichkeiten						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
Schulden insgesamt	4.075.584,50 €	0,00 €	525.919,17 €	3.549.665,33 €	2.484.035,51 €	1.591.548,99 €

