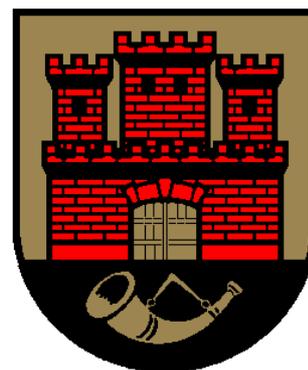
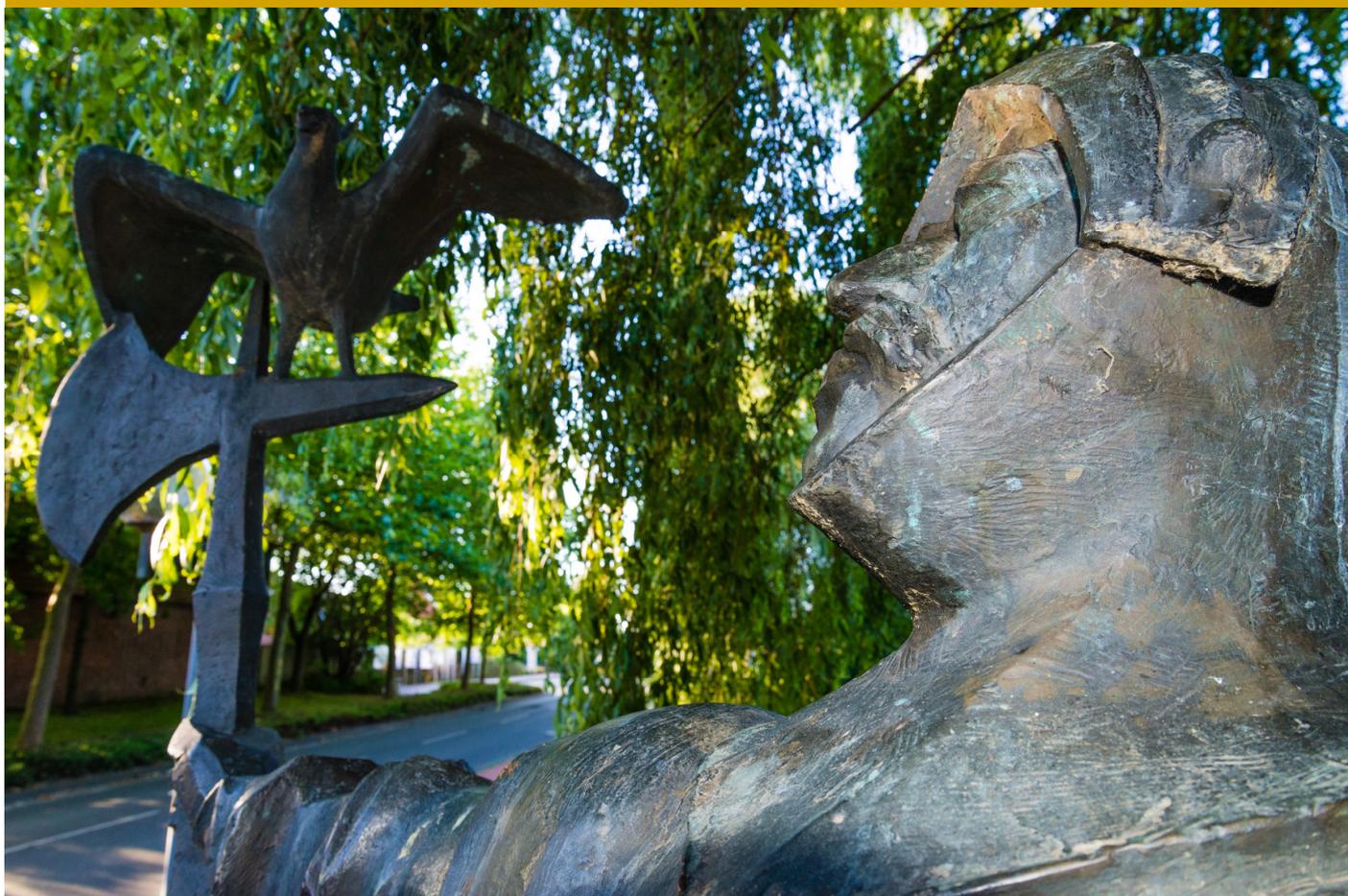


Flecken Horneburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



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

Bürgermeister

Hans-Jürgen Detje

Fachbereich 2 – Finanzen und Zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter)

Sandra Schzipior (stv. Fachbereichsleiterin)

04163 / 8079-23 od. detje@horneburg.de

04163 / 8079-13 od. goetz@horneburg.de

04163 / 8079-31 od. schzipior@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt		9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11 - 13
Bilanz zum 31.12.2014		14 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 32
Budgetierungsregelungen		33 - 34
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		
- Ergebnishaushalt		35
- Finanzhaushalt		36
Teilhaushalt 2 „Finanzen und Zentraler Service“		
- Ergebnishaushalt		37
- Finanzhaushalt		38
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“		
- Ergebnishaushalt		39
- Finanzhaushalt		40
Produktübersicht		41 - 42
Produkt 11102	Gemeindegremien	43 - 44
Produkt 11106	Organisation und Arbeitsschutz	45 - 47
Produkt 11108	Finanzen	48 - 51
Produkt 11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52 - 56
Produkt 12201	Ordnungsangelegenheiten	57 - 59
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	60 - 61
Produkt 31501	Soziale Einrichtungen	62 - 64
Produkt 42100	Sportförderung	65 - 66
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	67 - 69
Produkt 51101	Städtebauförderung	70 - 71
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	72 - 73
Produkt 51101	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	74 - 75

Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	76 - 78
Produkt 54100	Gemeindestraßen	79 - 81
Produkt 54502	Straßenbeleuchtung	82 - 83
Produkt 55101	Öffentliches Grün/Naherholung	84 - 86
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	87 - 88
Produkt 55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	89 - 91
Produkt 57301	Märkte	92 - 93
Produkt 57500	Tourismus	94 - 96
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	97 - 99
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 - 101
Investitionsprogramm		102 - 103
Verpflichtungsermächtigungen		104
Schuldenübersicht		105
Stellenplan		106 - 107
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		108 - 109
Kennzahlen		110 - 116

Haushaltssatzung des Flecken Horneburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Horneburg in der Sitzung am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.692.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.692.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.295.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	244.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.849.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.889.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.295.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 740.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 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 Mehrausgaben in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

21640 Horneburg, 15. Dezember 2015

Detje
Bürgermeister

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	4.943.123,64	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	245.499,76	254.500	286.700	293.800	302.200	284.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	80.929,14	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	2.100	900	900	900	900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.097,92	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	204.296,10	175.600	161.100	161.100	161.100	159.100
12. = Summe ordentliche Erträge	5.487.126,56	5.575.900	5.692.300	5.895.100	6.081.600	6.262.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.556,32	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.660,44	526.600	294.600	276.100	246.100	246.100
16. - Abschreibungen	405.851,59	427.700	496.500	498.900	527.900	507.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.984,57	46.100	46.400	58.200	80.700	84.800
18. - Transferaufwendungen	4.431.301,06	4.329.800	4.226.500	4.870.000	4.968.600	5.069.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	204.342,44	216.700	234.800	257.900	261.000	264.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	15.000	379.500	0	0	73.800
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.435.696,42	5.575.900	5.692.300	5.975.600	6.099.400	6.262.200
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	51.430,14	15.000	379.500	-80.500	-17.800	73.800
23. + außerordentliche Erträge	0,00	72.800	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	72.800	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	72.800	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	72.800	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	51.430,14	87.800	379.500	-80.500	-17.800	73.800
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.430,14	87.800	379.500	-80.500	-17.800	73.800
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	4.943.123,64	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
3011000 Grundsteuer A	23.638,52	23.700	24.300	24.700	24.900	25.100
3012000 Grundsteuer B	673.279,41	686.000	682.900	693.100	700.000	707.000
3013000 Gewerbesteuer	1.639.781,12	1.632.000	1.633.100	1.682.100	1.724.200	1.767.300
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.442.165,00	2.543.000	2.633.000	2.764.700	2.902.900	3.048.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.700,00	118.000	134.300	138.300	128.600	133.100
3031000 Vergnügungssteuer	31.522,09	28.000	22.700	22.900	23.100	23.300
3032000 Hundesteuer	18.037,50	18.000	19.300	19.500	19.700	19.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	245.499,76	254.500	286.700	293.800	302.200	284.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	201.007,54	207.400	240.100	248.900	256.000	247.400
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.447,47	1.300	1.300	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.044,75	45.800	45.300	44.900	46.200	37.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	80.929,14	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
3411000 Standgelder	7.170,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3411100 Mieten	44.151,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	13.187,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411300 Pachten	9.007,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000 Erträge aus Verkauf	6.180,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,88	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	2.100	900	900	900	900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	930,00	2.000	800	800	800	800
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.097,92	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
3612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	189,73	500	100	100	100	100
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611,11	600	600	600	600	600
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.997,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	204.296,10	175.600	161.100	161.100	161.100	159.100
3511000 Konzessionsabgaben	128.800,00	167.500	147.000	147.000	147.000	147.000
3561000 Bußgelder	3.830,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	56.030,81	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.635,28	2.600	2.600	2.600	2.600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.487.126,56	5.575.900	5.692.300	5.895.100	6.081.600	6.262.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.556,32	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.800,00	10.500	10.100	10.500	10.900	11.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	405,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.350,72	2.500	2.900	2.900	3.100	3.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	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
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.660,44	526.600	294.600	276.100	246.100	246.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.907,63	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.308,66	415.600	175.300	169.300	139.300	139.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	1.782,28	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.395,71	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.302,44	59.600	66.100	54.100	54.100	54.100
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	4.630,67	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
4271200 Verfügungsmittel	585,35	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.747,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16. - Abschreibungen	405.851,59	427.700	496.500	498.900	527.900	507.800
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	8.791,44	8.900	8.900	8.900	8.900	700
4711300 Afa auf Gebäude	16.353,40	12.600	16.500	6.800	6.800	6.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	350.766,94	384.200	445.000	456.000	485.200	473.800
4711700 Afa auf BGA	6.730,67	10.200	12.600	13.100	11.800	11.300
4711800 Auflösung Sammelposten	5.632,13	9.400	11.100	11.700	12.800	12.800
4721111 Einzelwertberichtigung	17.313,50	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	263,51	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.984,57	46.100	46.400	58.200	80.700	84.800
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.460,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	10.132,81	31.100	5.800	5.500	5.200	5.200
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.048,35	0	25.600	37.700	60.500	64.600
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.342,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	4.431.301,06	4.329.800	4.226.500	4.870.000	4.968.600	5.069.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.364,67	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.861,39	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
4341000 Gewerbesteuerumlage	257.030,00	275.000	274.800	283.100	290.200	297.400
4372100 Kreisumlage	2.008.848,00	1.974.000	1.955.400	2.235.300	2.280.000	2.325.600
4372200 Samtgemeindeumlage	2.156.197,00	2.068.000	1.986.400	2.341.700	2.388.500	2.436.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	204.342,44	216.700	234.800	257.900	261.000	264.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.754,49	21.300	22.700	21.500	21.500	21.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.875,51	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	495,19	700	4.700	4.700	4.700	4.700
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.717,25	176.700	189.400	213.700	216.800	220.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	15.000	379.500	0	0	73.800
4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	15.000	379.500	0	0	73.800
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.435.696,42	5.575.900	5.692.300	5.975.600	6.099.400	6.262.200
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	51.430,14	15.000	379.500	-80.500	-17.800	73.800
23. + außerordentliche Erträge	0,00	72.800	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	72.800	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	72.800	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
5911000 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	72.800	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	72.800	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	72.800	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	51.430,14	87.800	379.500	-80.500	-17.800	73.800
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.430,14	87.800	379.500	-80.500	-17.800	73.800
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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	4.876.201,74	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	200	200	200	200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	82.243,39	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	2.100	900	900	900	900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.222,67	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.916,25	175.600	161.100	161.100	161.100	159.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129.764,05	5.321.200	5.405.600	5.601.300	5.779.400	5.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	6.556,32	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	357.275,88	526.600	294.600	276.100	246.100	246.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.984,57	46.100	46.400	58.200	80.700	84.800
15. - Transferauszahlungen	4.274.326,06	4.329.200	4.710.000	4.870.000	4.968.600	5.069.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.317,44	216.700	234.800	257.900	261.000	264.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.460,27	5.132.600	5.299.800	5.476.700	5.571.500	5.680.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.303,78	188.600	105.800	124.600	207.900	297.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.497,58	0	0	246.000	246.000	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	149.000	149.000	0	227.000	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.497,58	249.000	149.000	246.000	473.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.422,28	0	18.500	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	558.474,49	1.320.000	1.284.000	580.000	1.027.000	270.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.173,76	22.500	42.500	22.500	22.500	22.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	53.820,97	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.891,50	1.342.500	1.345.000	602.500	1.049.500	292.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.393,92	-1.093.500	-1.196.000	-356.500	-576.500	-292.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-365.090,14	-904.900	-1.090.200	-231.900	-368.600	4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	774.500	1.295.000	350.000	524.000	250.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	401.562,93	82.600	244.500	137.000	165.700	175.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.562,93	691.900	1.050.500	213.000	358.300	74.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.653,07	-213.000	-39.700	-18.900	-10.300	79.500
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	26,40	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-416.626,67	-213.000	-39.700	-18.900	-10.300	79.500
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	585.063,44	168.436	-44.563	-84.263	-103.163	-113.463
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	168.436,77	-44.563	-84.263	-103.163	-113.463	-33.963

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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	4.876.201,74	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
6011000 Grundsteuer A	23.655,23	23.700	24.300	24.700	24.900	25.100
6012000 Grundsteuer B	673.363,59	686.000	682.900	693.100	700.000	707.000
6013000 Gewerbesteuer	1.573.439,95	1.632.000	1.633.100	1.682.100	1.724.200	1.767.300
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.442.165,00	2.543.000	2.633.000	2.764.700	2.902.900	3.048.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.700,00	118.000	134.300	138.300	128.600	133.100
6031000 Vergütungssteuer	30.922,97	28.000	22.700	22.900	23.100	23.300
6032000 Hundesteuer	17.955,00	18.000	19.300	19.500	19.700	19.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	200	200	200	200
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	200	200	200	200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	82.243,39	83.700	83.100	83.100	83.100	83.100
6411000 Mieten und Pachten	73.202,67	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.808,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,88	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	2.100	900	900	900	900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	930,00	2.000	800	800	800	800
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.222,67	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)	251,81	500	100	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611,11	600	600	600	600	600
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.359,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.916,25	175.600	161.100	161.100	161.100	159.100
6511000 Konzessionsabgaben	142.868,93	167.500	147.000	147.000	147.000	147.000
6561000 Bußgelder	3.830,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6562000 Säumniszuschläge	2.406,49	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.810,82	2.600	2.600	2.600	2.600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129.764,05	5.321.200	5.405.600	5.601.300	5.779.400	5.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	6.556,32	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.800,00	10.500	10.100	10.500	10.900	11.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	405,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.350,72	2.500	2.900	2.900	3.100	3.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	357.275,88	526.600	294.600	276.100	246.100	246.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.167,78	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.611,18	415.600	175.300	169.300	139.300	139.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
7231000 Mieten und Pachten	1.782,28	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.602,46	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.364,48	64.400	70.400	57.900	57.900	57.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.747,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.984,57	46.100	46.400	58.200	80.700	84.800
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6.460,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	10.132,81	31.100	5.800	5.500	5.200	5.200
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.048,35	0	25.600	37.700	60.500	64.600
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.342,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	4.274.326,06	4.329.200	4.710.000	4.870.000	4.968.600	5.069.200
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.364,67	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.861,39	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	255.356,00	275.000	274.800	283.100	290.200	297.400
7372100 Auszahlung Kreisumlage	1.931.968,00	1.974.000	2.191.500	2.235.300	2.280.000	2.325.600
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	2.077.776,00	2.068.000	2.233.800	2.341.700	2.388.500	2.436.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.317,44	216.700	234.800	257.900	261.000	264.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.754,49	21.300	22.700	21.500	21.500	21.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.850,51	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	495,19	700	4.700	4.700	4.700	4.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.717,25	176.700	189.400	213.700	216.800	220.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.460,27	5.132.600	5.299.800	5.476.700	5.571.500	5.680.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.303,78	188.600	105.800	124.600	207.900	297.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.497,58	0	0	246.000	246.000	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	99.497,58	0	0	246.000	246.000	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	183.000,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	149.000	149.000	0	227.000	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	149.000	149.000	0	227.000	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	72.800	0	0	0	0
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	100.000,00	27.200	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.497,58	249.000	149.000	246.000	473.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.422,28	0	18.500	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	18.500	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	15.422,28	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	558.474,49	1.320.000	1.284.000	580.000	1.027.000	270.000
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	21.295,70	0	0	0	0	0
7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden	134.726,66	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.863,51	0	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	845.000	800.000	210.000	210.000	270.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	389.054,18	475.000	475.000	370.000	810.000	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.534,44	0	2.000	0	0	0
7873360 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.173,76	22.500	42.500	22.500	22.500	22.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.372,27	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	355.000,00	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.801,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	53.820,97	0	0	0	0	0
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	53.344,44	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	476,53	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.891,50	1.342.500	1.345.000	602.500	1.049.500	292.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.393,92	-1.093.500	-1.196.000	-356.500	-576.500	-292.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-365.090,14	-904.900	-1.090.200	-231.900	-368.600	4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	774.500	1.295.000	350.000	524.000	250.000
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	350.000,00	774.500	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	1.295.000	350.000	524.000	250.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	401.562,93	82.600	244.500	137.000	165.700	175.100
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	36.558,33	82.600	162.500	17.500	17.500	17.500
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	365.004,60	0	82.000	119.500	148.200	157.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.562,93	691.900	1.050.500	213.000	358.300	74.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.653,07	-213.000	-39.700	-18.900	-10.300	79.500
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	26,40	-----	-----	-----	-----	-----
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	448,40	-----	-----	-----	-----	-----
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-422,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-416.626,67	-213.000	-39.700	-18.900	-10.300	79.500
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	585.063,44	168.436	-44.563	-84.263	-103.163	-113.463
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	168.436,77	-44.563	-84.263	-103.163	-113.463	-33.963

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

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	53.820,97
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	53.820,97
2	Sachvermögen	11.335.163,73	11.799.959,68
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.862.066,43	1.762.066,43
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.392.793,06	1.404.366,20
2.3	Infrastrukturvermögen	7.755.398,03	7.796.219,71
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	134.726,66
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	62.273,69	74.084,65
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.632,52	628.496,03
3	Finanzvermögen	311.094,33	398.814,82
3.2	Beteiligungen	17.930,00	17.930,00
3.4	Ausleihungen	10.000,00	10.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	68.991,80	159.758,62
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.909,38	37.863,05
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	173.263,15	173.263,15
4	Liquide Mittel	585.063,44	168.436,77
	Bilanzsumme AKTIVA	12.231.321,50	12.421.032,24

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	11.312.349,17	11.400.777,13
1.1	Basis-Reinvermögen	7.050.525,94	7.050.525,94
1.1.1	Reinvermögen	7.050.525,94	7.050.525,94
1.3	Jahresergebnis	190.200,19	241.630,33
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-137.286,84	-137.286,84
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	327.487,03	378.917,17
	- ordentliches Ergebnis	204.649,65	256.079,79
	- außerordentliches Ergebnis	122.837,38	122.837,38
1.4	Sonderposten	4.071.623,04	4.108.620,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.610.326,56	3.507.369,13
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	430.892,97	387.848,22
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.403,51	213.403,51
2	Schulden	756.966,33	703.274,11
2.1	Geldschulden	562.629,60	511.066,67
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	562.629,60	511.066,67
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.387,04	173.295,23
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	14.949,69	18.912,21
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.949,69	18.912,21
3	Rückstellungen	162.006,00	316.981,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	158.006,00	314.981,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.000,00	2.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	12.231.321,50	12.421.032,24

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 216.932 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

In den Jahren 2010 und 2011 schlossen die Haushalte defizitär ab. Bis zur Schlussbilanz des Jahres 2011 haben sich die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt auf 354.773,18 Euro aufsummiert.

Seit dem Jahr 2012 schließen die Haushalte wieder ausgeglichen ab und es werden Überschüsse erwirtschaftet, mit dem die vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut werden konnten.

Seit dem Jahr 2013 können die Rücklagen mit positiven Jahresüberschüssen gefüllt werden.

Das Planjahr 2015 schließt ausgeglichen ab. Der voraussichtliche Überschuss beträgt nach den Planzahlen 87.800 Euro.

Das Planjahr 2016 schließt ebenfalls ausgeglichen ab. Der voraussichtliche Überschuss beträgt 379.500 Euro.

Haushaltssicherung

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Die gesetzliche Vorgabe ist erfüllt, die im Jahr 2017 und 2018 ausgewiesenen Fehlbeträge werden durch die Überschüsse der Jahre 2016 und 2019 gedeckt.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Plandaten 2016 maßgeblich:

- 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.
- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 4 %).
- Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.
- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten erneut mit einem Anstieg von 5,0 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 3,9 % steigen.
- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2014 bis 30.09.2015 maßgeblich. Die Steuerkraft des Flecken Horneburg hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht (von 3.759.389 Euro auf nun 4.174.128 Euro).
- Die Samtgemeindeumlagezahlung des Flecken Horneburg wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 55,0 v.H. eingeplant.
- Die Kreisumlagezahlung des Flecken Horneburg wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.
- Für die zu leistenden Umlagezahlungen wurden im Haushaltsjahr 2015 Rückstellungen für Finanzausgleichszahlungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 wieder aufgelöst werden (Inanspruchnahme). Die Haushaltsansätze bei den Umlageaufwendungen verringern sich entsprechend.
- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.
- Es entsteht ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 510.500 Euro.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 293.800 Euro.
- Für die Fortsetzung der Sanierung von Kanälen der Oberflächenentwässerung und von Gemeindestraßen sind im Haushaltsjahr Haushaltsmittel eingeplant.
- Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderprogramm aufgenommen worden. Dadurch werden im Finanzplanungszeitraum Maßnahmen zur Ortskernentwicklung durchgeführt. Die Vorhaben werden zu 2/3 aus Bundes- und Landesmitteln Co-finanziert.

Ergebnishaushalt**Ordentliche Erträge:**

Die ordentlichen Erträge sind auf 5.692.300 Euro (Vorjahr: 5.575.900 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge des Fleckens entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)***Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):***

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	23.639	23.700	24.300	24.700	24.900	25.100
Grundsteuer B	673.279	686.000	682.900	693.100	700.000	707.000
Gewerbsteuer	1.639.781	1.632.000	1.633.100	1.682.100	1.724.200	1.767.300
Einkommenssteuer	2.442.165	2.543.000	2.633.000	2.764.700	2.902.900	3.048.000
Umsatzsteuer	114.700	118.000	134.300	138.300	128.600	133.100
Vergnügungssteuer	31.522	28.000	22.700	22.900	23.100	23.300
Hundesteuer	18.038	18.000	19.300	19.500	19.700	19.900

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbsteuer. Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern von 400 v. H. auf 420 v. H. des jeweiligen Messbetrages und bei der Gewerbsteuer 395 v. H. auf 410 v.H. ist im Haushaltsjahr 2011 erfolgt.

Die Grundsteuer B wird sich in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von neuen Wohneinheiten in Baugebieten, kontinuierlich positiv entwickeln.

Nach den vorläufigen Flächennutzungsplanungen wird sich der Flecken in Bezug auf Wohnbebauung weiterentwickeln.

Nach den Orientierungsdaten ist ab dem Haushaltsjahr 2014 für die Realsteuern und dem, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbsteuer

Jahr

2016 + 4,1 %

2017 + 3,0 %

2018 + 2,5 %

2019 + 3,0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr

2016 + 5,0 %

2017 + 5,0 %

2018 + 5,0 %

2019 + 5,0 %

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr

2016 + 3,9 %

2017 + 3,0 %

2018 - 7,0 %

2019 + 3,5 %

Die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sind von untergeordneter Bedeutung. Hier wird von gleich bleibenden Erträgen ausgegangen.

Entwicklung der weiteren wichtigen (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen**Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aus Investitionszu.	202.455	208.700	241.400	248.900	256.000	247.400
aus Beiträgen	43.045	45.800	45.300	44.900	46.200	37.100

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Standgelder	7.170	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Mieten	44.151	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Erst. v. Mietnebenk.	13.188	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Pachten	9.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Verkauf	6.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sons. priv. Entgelte	1.232	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
von Gemeinden	930	2.000	800	800	800	800
von Unternehmen	0	100	100	100	100	100

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinserträge v. Gem.	190	500	100	100	100	100
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteil.	611	600	600	600	600	600
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	10.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgaben	128.800	167.500	147.000	147.000	147.000	147.000
Bußgelder	3.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Säumniszuschläge	56.031	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sons. Ertr. a. lfd.						
Verwaltungstätigkeit	15.635	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Buxtehude entrichten vereinbarungsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden, wenn sich aufgrund der Steuerkraftentwicklung im Folgejahr höhere Umlagezahlungen ergeben. Die Rückstellungen werden im Folge-Haushaltsjahr jeweils aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die aufgelösten Rückstellungen direkt bei den Aufwandskonten für die Umlagezahlungen abgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 5.692.300 Euro (Vorjahr 5.575.900 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	6.556	14.000	14.000	14.500	15.100	15.700

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan ist die Stelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist zusätzlich eine Stelle für die Stadtmarketing und Kultur eingerichtet und mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet worden. Die Gegenfinanzierung erfolgt über die Personalkosten der Stelle Grünflächenpflege, die ab dem Jahr 2014 im Stellenplan vorgehalten wurde.

Somit sind weiterhin zwei Stellen (geringfügige Beschäftigung) im Haushalt veranschlagt.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungsaufwand	258.216	433.600	194.300	188.300	158.300	158.300
Bewirtschaftungskosten	14.396	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Verw.- u. Betriebsaufw.	54.302	59.600	66.100	54.100	54.100	54.100

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

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.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

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

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr kumuliert 496.500 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
auf imm. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwend.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
auf beb. Grdst und grdstgl. Rechte an beb. Grdst.	8.791	8.900	8.900	8.900	8.900	700
auf Gebäude	16.353	12.600	16.500	6.800	6.800	6.800
Infrastrukturverm. Straßen, Wege, RW-Kanal	350.767	384.200	445.000	456.000	485.200	473.800
auf BGA	6.731	10.200	12.600	13.100	11.800	11.300
Sammelposten	5.632	9.400	11.100	11.700	12.800	12.800
Einzelwertberichtig.	17.577	0	0	0	0	0

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsaufw. a. Gem	6.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufw. an AZV	10.133	31.100	5.800	5.500	5.200	5.200
Zinsaufw. a. Krediti.	8.048	0	25.600	37.700	60.500	64.600
Verz. von Steuererst.	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen***Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):***

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuw. an Gemeinden (GV)	2.365	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuw. übrige Breiche	6.861	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Gewerbesteuerumlage	257.030	275.000	274.800	283.100	290.200	297.400
Kreisumlage	2.008.848	1.974.000	1.955.400	2.235.300	2.280.000	2.325.600
Samtgemeindeumlage	2.156.197	2.068.000	1.986.400	2.341.700	2.388.500	2.436.300

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr beträgt 69 v. H. Analog zum Gewerbesteueraufkommen steigt der Aufwand für die Umlagezahlung.

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen des Flecken Horneburg. Im Haushalt des Flecken Horneburg für das Jahr 2016 wird ein Kreisumlagehebesatz von 52,5 v.H. eingeplant.

Im Haushaltsjahr wird eine für Kreisumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich daher um 236.100 Euro.

Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt (Konnexitätsprinzip im Bereich Flüchtlinge) und der steigenden Steuerkraft des Flecken Horneburg mit 2,5% p.a. angenommen.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 53,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat der Flecken Horneburg eine Umlage von 2.233.800 Euro zu entrichten.

Im Haushaltsjahr wird eine für Samtgemeindeumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst und direkt im Produktsachkonto abgesetzt. Der Haushaltsansatz reduziert sich um 247.400Euro.

Der Flecken hat damit einen Anteil von 40,41 % (Vorjahr 40,70 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Ab dem Jahr 2017 ist wieder ein Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 55,00 % eingeplant worden.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand f. Ehrenamt für die Inanspruchnahme von Diensten Dritter	16.754	21.300	22.700	21.500	21.500	21.500
Geschäfts-aufwendungen	10.876	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Steuern, Versicherungen Erstattung an die SG (Arbeiterlöhne Bauhof)	495	700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	170.717	176.700	189.400	213.700	216.800	220.600

Pos. 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss EHH	51.430	15.000	379.500	0	0	73.800

Pos. 23. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss EHH	0	72.800	0	0	0	0

Für eine Grundstücksveräußerung über Buchwert ist im Haushaltsjahr 2015 ein außerordentlicher Ertrag eingeplant worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten**Gemeindegremien – Produkt 11102**

Die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder der politischen Mandatsträger werden in diesem Produkt dargestellt. Grundlage für die Gewährung von Verdienstausschlag und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Aufgrund des hohen Beratungsbedarfs im Zusammenhang mit der Städtebauförderung ist der Haushaltsansatz für den Sitzungsdienst erhöht worden.

Für 2016ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht erst einmal vor, dass über die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden.

Die repräsentative Außenvertretung und der Aufwand für die Partnerschaft mit der Gemeinde Neumarkt sind in diesem Produkt abgebildet.

Organisation und Arbeitsschutz – Produkt 11106

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den Kommunalen Schadenausgleich abgebildet.

Finanzen – Produkt 11108

Erträge aus Gewinnanteilen bei der Volksbank und der Wohnstätte Stade e.G. sind im Produkt Finanzen veranschlagt.

Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben werden als sonstige Erträge verbucht.

Grundstück- und Gebäudemanagement – Produkt 11109

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.

Für die Kinderspielplätze und die Sportflächen wird der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Im Eigentum des Fleckens befinden sich z. Zt. folgende Mietobjekte:

Leineweberstieg 12

Lange Str. 7

Lange Str. 9

Lange Str. 49a

Für die gemeindeeigenen Mietobjekte sind die Mieteinnahmen, Erstattung von Nebenkosten sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen auf Gebäude eingeplant worden.

Außerdem werden die Pachteinnahmen für Gartenland und sonstige Pachtflächen vereinnahmt.

Ordnungsangelegenheiten – Produkt 12201

Die Erträge und Aufwendungen für die Wahrnehmung der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im Produkt abgebildet.

Außerdem wird die Abschreibung für die Dog-Stations im Produkt nachgewiesen.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

Für kulturelle Veranstaltungen und Kosten des Archivs sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für das Jahr 2016 sind 5.000 Euro für die Durchführung von Festen (u.a. Hafenfest) und für das Stadtmarketing veranschlagt.

Außerdem sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Produkt veranschlagt. Perspektivisch sollten die Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Sportvereine über Kultur- bzw. Sportförderrichtlinien gewährt werden.

Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Leaderprojekt „Archäologischer Lehrwanderpfad“ sind eingeplant worden.

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31501

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.

Der Aufwand für die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den „Seniorenbewegungspark“ ist dargestellt.

Sportförderung – Produkt 42100

Perspektivisch sollten die Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Sportvereine über Kultur- bzw. Sportförderrichtlinien gewährt werden. Entsprechende Richtlinien sollten vom Ausschuss für Wirtschaft und Kultur erarbeitet werden.

Für die Sportlerehrung entsteht Aufwand.

Außerdem erhält der Angelverein „Petri Heil Horneburg“ jährlich einen Zuschuss für die Anpachtung von Angelteichen.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für die Bauleitplanung sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Städtebauförderung – Produkt 51101

Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Mit den Zuweisungen von Bund und Land soll das Projekt „Ortsmitte Horneburg“ gefördert werden. Im Zeitraum 2012 bis 2018 steht insgesamt eine Fördersumme von 4,64 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Finanzierungsplan sieht folgende Anteile vor:

1/3 Bundesförderung

1/3 Landesförderung

1/3 Eigenanteile

Für die Städtebauförderung/Ortskernsanierung sind der Aufwand für die Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt worden.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Buxtehude entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserrückhaltebecken, der Sandfänge und der Regenwasserkanäle sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für die Abschreibung des Regenwasserkanals ist der Abschreibungsaufwand dargestellt. Für erhaltene Zuweisungen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

In der Unterhaltungspflicht des Fleckens befinden sich folgende Haupteinleitungsvorfluter:

- Buttermilchgraben
- Kleiner Horner Damm
- Gerbergraben
- GE-Bullenbruch
- 3 Vorfluter nördlich der Ortslage
- Vorfluter südlich der Aue

Für die Sanierung von Regenwasserkanälen sind im Jahr 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019 entsprechende Mittel im investiven Finanzhaushalt bereitgestellt, entsprechende Informationen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Maßnahmen refinanzieren sich über Erschließungsbeiträge und Kreditfinanzierung.

Aufgrund der Veranschlagung von 800.000 Euro zusätzlich für die Regenentwässerung des 2. Bauabschnittes der Langen Straße im Jahr 2016 (Produkt 53800) werden die Straßensanierungen zeitlich geschoben und zwar wie folgt:

2018 Herrmannstraße
2019 Stader Straße / Rübenkamp
2020 Hornbostelweg
2021 Hochfeld

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung ist insgesamt eine Summe von 278.200 Euro bereitgestellt worden. Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 39,80 Euro.

Für erhaltene Zuweisungen und Beiträge sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Der jährliche Abschreibungsaufwand für die Gemeindestraßen beträgt 266.400 Euro.

Für die Sanierung von Straßen (analog der Regenwasseranlagen) sind im Jahr 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019 entsprechende Mittel im investiven Finanzhaushalt bereitgestellt, entsprechende Informationen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Maßnahmen refinanzieren sich über Erschließungsbeiträge und Kreditfinanzierung.

Aufgrund der Veranschlagung von 800.000 Euro zusätzlich für die Regenentwässerung des 2. Bauabschnittes der Langen Straße im Jahr 2016 (Produkt 53800) werden die Straßensanierungen zeitlich geschoben und zwar wie folgt:

2018 Herrmannstraße

2019 Stader Straße / Rübenkamp
2020 Hornbostelweg
2021 Hochfeld

Straßenbeleuchtung – Produkt 54502

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 63.000 Euro.

Die teilweise Umrüstung der Lampenköpfe auf LED-Technik (Programm Projektträger Jülich) ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Dahingehend ist ein niedrigerer Stromverbrauch ab 2017 kalkuliert worden (40.000 Euro).

Öffentliches Grün/Naherholung – Produkt 55101

Für die Grünflächenpflege entsteht ein Aufwand von 41.100 Euro.

Hier wurden für Sicherungsmaßnahmen im Bereich Uferbefestigung/Ufermauer an der Aue/Marschdamm 10.000 Euro zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Der entsprechend höhere Betrag wurde in der mittelfristigen Finanzplanung beibehalten, da die IST-Ergebnisse 2014 und 2015 den Ansatz von 13.300 Euro überschritten und in den folgenden Jahren zusätzliche Flächen durch neue Baugebiete unterhalten werden müssen.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Die Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gehen kostenneutral auf.

Für die Unterhaltung und Abschreibung der Wirtschaftswege entsteht ein nicht gedeckter Aufwand von 11.800 Euro (Zuschussbedarf).

Märkte – Produkt 57301

Für die Durchführung der Märkte (Wochenmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, u.a.) entsteht ein nicht gedeckter Aufwand von 12.100 Euro.

Für die Jahre 2016 und 2018 sind jeweils Marktanschlusskästen (Strom) in Höhe von 7.000 Euro im Investitionshaushalt veranschlagt.

Tourismus – Produkt 57500

Der Zuschuss für die Freizeitbuslinie "Elbe-Radwander-Bus" beträgt 2.500 Euro.

Für die Mitgliedschaft im Verband „Maritime Landschaft Untereibe“ ist jährlich ein Beitrag von 2.500 Euro zu entrichten.

Für das Leader-Projekt „Bootsanleger Hafen“ sind Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen und Abschreibungen eingeplant worden.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter

„Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“

und

„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Konto 61200.3612000 – Zinserträge

Konto 61200.4512000- Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Der Zinsaufwand für laufende investive Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 32.800 Euro. Durch die eingeplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2016 bis 2018 wird der Zinsaufwand auf 63.300 Euro im Jahr 2018 steigen. Kalkuliert wurde mit 2,5% Zinsen, der letzte Abschluss eines Investitionsdarlehens (774.000 Euro) konnte mit 1,7% Zinsen auf 20 Jahre abgeschlossen werden.

Die ordentliche Tilgung beträgt 90.700 Euro. Es ist eine Umschuldung im Jahr 2016 eingeplant (145.000 Euro).

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	266.315 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	88.458 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2012	0 Euro	
2013	0 Euro	
2014	0 Euro	
2015	0 Euro	
2016	0 Euro	
2017	80.500 Euro	
2018	17.800 Euro	
2019	0 Euro	

Folgende **Überschüsse** für die Bildung von Überschussrücklagen werden erzielt bzw. sind erzielt worden:

2010	0 Euro	
2011	0 Euro	
2012	217.486 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	327.487 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2014	51.430 Euro	(vorläufiges Rechnungsergebnis)
2015	87.800 Euro	
2016	379.500 Euro	
2017	0 Euro	
2018	0 Euro	
2019	73.800 Euro	

Die entstandenen Fehlbedarfe aus den Jahren 2010 und 2011 sind abgebaut.

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

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- 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 5.405.600 Euro.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.299.800 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 149.000 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 1.345.000 Euro.

Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachstehend werden größere investive Maßnahmen erläutert:

Konto	Summe	Verwendungszweck
51101 Städtebau- förderung	475.000 Euro	Anteil für das Jahr 2016 <u>Gesamtinvestitionsvolumen: 1.215.000 Euro</u>
53800 2. BA Lange Straße	800.000 Euro	Regenwasserkanalerneuerung (zusätzliche Kosten bzgl. Rohrvortrieb)

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

- Städtebauförderung (370.000 Euro)

Jahr 2018

- Städtebauförderung (370.000 Euro)

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Personalkosten
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt im Wesentlichen durch Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis und durch Beiträge.

Der nicht gedeckte Investitionsbedarf ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr ist in Höhe von 945.000 (Umschuldung 145.000 Euro) vorgesehen, weil die Liquidität durch den Finanzmittelbestand aus Vorjahren nicht gedeckt werden kann.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 244.500 Euro (Umschuldung 145.000 Euro) bereitzustellen.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und der Rücklage

Das Vermögen der Gemeinde wurde zum Stichtag 01.01.2010 neu bewertet. Exakte Aussagen zum Vermögen wurden mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz getroffen. Die Fortschreibung des Vermögens erfolgt laufend durch Ab- und Zuschreibungen.

Durch die Finanzierung der Investitionen aus liquiden Mitteln wird keine Netto-Neuverschuldung erforderlich.

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

Der Flecken 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.



Flecken Horneburg

Budgetierungsregelung Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan des Flecken Horneburg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1: Bürgermeister 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.

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 8)
- 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 9 und 41: Fachbereich 1

Deckungskreis 10: Fachbereich 2

Deckungskreise 11 und 12: Fachbereich 3

Anlagen im Bau

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

Deckungskreis 51: Städtebauförderung/Ortskernentwicklung

Für alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes ist aus abrechnungstechnischen Gründen ein eigener Deckungskreis gebildet worden.

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	250,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.879,37	6.400	6.400	5.100	5.100	5.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.447,28	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.200	0	0	0	0
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	3.830,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	18.106,66	20.000	18.200	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.556,32	6.900	14.000	14.500	15.100	15.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.180,35	30.900	24.100	18.600	18.600	18.600
16. - Abschreibungen	8.566,56	12.500	16.500	16.400	17.300	17.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.226,06	12.800	9.900	9.900	9.900	9.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.378,33	32.700	31.600	31.400	31.500	31.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.907,62	95.800	96.100	90.800	92.400	93.200
21. = ordentliches Ergebnis	-49.800,96	-75.800	-77.900	-73.900	-75.500	-76.300
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	-49.800,96	-75.800	-77.900	-73.900	-75.500	-76.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.800,96	-75.800	-77.900	-73.900	-75.500	-76.300

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

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300,33	13.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.187,08	-82.700	-79.600	0	-74.400	-75.100	-75.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.886,75	-69.300	-67.800	0	-62.600	-63.300	-64.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.497,58	0	0	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	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	99.497,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-134.726,66	0	-7.000	0	0	-7.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.284,98	0	-15.000	0	0	0	0
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	-140.011,64	0	-22.000	0	0	-7.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.514,06	0	-22.000	0	0	-7.000	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.400,81	-69.300	-89.800	0	-62.600	-70.300	-64.100
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	-86.400,81	-69.300	-89.800	0	-62.600	-70.300	-64.100

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

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	4.943.123,64	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.097,92	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	184.830,81	169.500	155.000	155.000	155.000	155.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.140.052,37	5.229.300	5.315.300	5.511.000	5.689.100	5.889.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	17.577,01	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.984,57	46.100	46.400	58.200	80.700	84.800
18. - Transferaufwendungen	4.422.075,00	4.317.000	4.216.600	4.860.100	4.958.700	5.059.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.472.805,38	4.371.500	4.271.200	4.926.500	5.047.600	5.152.300
21. = ordentliches Ergebnis	667.246,99	857.800	1.044.100	584.500	641.500	737.100
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	667.246,99	857.800	1.044.100	584.500	641.500	737.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	667.246,99	857.800	1.044.100	584.500	641.500	737.100

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

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.298.889,55	5.229.300	5.315.300	0	5.511.000	5.689.100	5.889.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300.253,37	-4.371.500	-4.754.700	0	-4.926.500	-5.047.600	-5.152.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998.636,18	857.800	560.600	0	584.500	641.500	737.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.998.636,18	857.800	560.600	0	584.500	641.500	737.100
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	774.500	1.295.000	0	350.000	524.000	250.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-401.562,93	-82.600	-244.500	0	-137.000	-165.700	-175.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.562,93	691.900	1.050.500	0	213.000	358.300	74.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	6.947.073,25	1.549.700	1.611.100	0	797.500	999.800	812.000

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

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	240.620,39	248.100	280.300	288.700	297.100	279.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	72.481,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	900	900	900	900	900
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	15.635,28	2.600	2.600	2.600	2.600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	328.967,53	326.600	358.800	367.200	375.600	355.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.100	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.811,29	493.700	268.500	255.500	225.500	225.500
16. - Abschreibungen	379.708,02	415.200	480.000	482.500	510.600	490.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	174.464,11	177.600	197.000	220.300	223.300	226.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.983,42	1.093.600	945.500	958.300	959.400	942.900
21. = ordentliches Ergebnis	-566.015,89	-767.000	-586.700	-591.100	-583.800	-587.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	72.800	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	72.800	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-566.015,89	-694.200	-586.700	-591.100	-583.800	-587.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.015,89	-694.200	-586.700	-591.100	-583.800	-587.000

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

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.763,89	78.500	78.500	0	78.500	78.500	76.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.019,82	-678.400	-465.500	0	-475.800	-448.800	-452.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.255,93	-599.900	-387.000	0	-397.300	-370.300	-375.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.000,00	0	0	0	246.000	246.000	0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	149.000	149.000	0	0	227.000	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	100.000	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	283.000,00	249.000	149.000	0	246.000	473.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.422,28	0	-18.500	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-423.747,83	-1.320.000	-1.277.000	0	-580.000	-1.020.000	-270.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-373.888,78	-22.500	-27.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-53.820,97	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.879,86	-1.342.500	-1.323.000	0	-602.500	-1.042.500	-292.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.879,86	-1.093.500	-1.174.000	0	-356.500	-569.500	-292.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.006.135,79	-1.693.400	-1.561.000	0	-753.800	-939.800	-668.400
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	-1.006.135,79	-1.693.400	-1.561.000	0	-753.800	-939.800	-668.400

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

Produktplan des Fleckens Horneburg

Produkt	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
Teilhaushalt 1 - Bürgerservice und Soziales		
11102	Gemeindegremien	1
12201	Ordnungsangelegenheiten	1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1
31501	Soziale Einrichtungen/Soziale Leistungen	1
42100	Sportförderung	1
57301	Märkte	1
57500	Tourismus	1
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Zentraler Service		
11106	Organisation und Arbeitsschutz	2
11108	Finanzen	2
53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsverträge)	2
53200	Gasversorgung (Konzessionsverträge)	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt		
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3
51101	Städtebauförderung	3
53800	Oberflächenentwässerung	3
54100	Gemeindestraßen	3
54502	Straßenbeleuchtung	3
55101	Öffentliches Grün, Naherholung	3
55200	Wasser-, Boden und Deichverbände	3
55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	3

Gemeinde: 01 Flecken 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 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Grundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziel/Zielgruppe:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziel:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,62	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
4271000 Partnerschaft mit der Gemeinde Neumarkt	2.011,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	3.514,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271200 Verfügungsmittel	585,35	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	867,50	900	2.900	4.500	5.300	5.300
4711800 Auflösung Sammelposten	867,50	900	2.900	4.500	5.300	5.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.404,49	21.000	21.400	20.200	20.200	20.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.404,49	21.000	21.400	20.200	20.200	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.382,61	26.900	29.300	29.200	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis	-23.382,61	-26.900	-29.300	-29.200	-30.000	-30.000
25. = Jahresergebnis	-23.382,61	-26.900	-29.300	-29.200	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.382,61	-26.900	-29.300	-29.200	-30.000	-30.000

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

Gemeinde: 01 Flecken Horneburg

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.361,13	-26.000	-26.400	0	-24.700	-24.700	-24.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.361,13	-26.000	-26.400	0	-24.700	-24.700	-24.700
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	-22.361,13	-26.000	-26.400	0	-24.700	-24.700	-24.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-22.361,13	-26.000	-26.400	0	-24.700	-24.700	-24.700

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

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 kommunalrechtliche Angelegenheiten:

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

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 Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

Ziel/Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Bedienstete der Samtgemeinde

Ziel:

Leitbild der Samtgemeinde und der Gemeinden
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 Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.500,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200

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
21. = ordentliches Ergebnis	-5.500,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. = Jahresergebnis	-5.500,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.500,00	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-5.500,00	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

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 Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

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

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Kassenaufsicht

Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Satzungsrecht
- Veranlagung

FAG-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

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

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

Benutzerverwaltung HKR-Programme

Interner und externer Zahlungsverkehr

- 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, Niederschlagung, Aussetzung
- Erlasse von Nebenforderungen

Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und
Beauftragung von Wertgutachten (auf Betreiben der Gemeinde als Gläubigerin)

Verwahrung von Wertgegenständen

Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten
- Monatsabschlüsse
- Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

Finanzstatistik

Weitere Leistungen

- Freistellungsaufträge
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Abgabenbescheinigungen

Ziel/Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterInnen, Fachbereich,
SchulderInnen, GläubigerInnen

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche,
SchulderInnen, 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						

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
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	911,11	600	600	600	600	600
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611,11	600	600	600	600	600
11. + sonstige ordentliche Erträge	56.030,81	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	56.030,81	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.941,92	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-331,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	1.512,01	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	1.248,50	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	263,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	55.761,11	600	6.600	6.600	6.600	6.600
25. = Jahresergebnis	55.761,11	600	6.600	6.600	6.600	6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.761,11	600	6.600	6.600	6.600	6.600

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,60	2.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,80	600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	1.348,80	600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	1.348,80	600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

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

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

Produktverantwortlich:

Herr Hauschildt / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Leistungen:

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Grundlage:

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

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- 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 Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

- a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrollen
 - Erstellung Reinigungspläne
 - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

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 Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. hallen an Schulen,

Vereine, sonstige

Personalsicherheit

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

Zentrale Beschaffung

- Inventar

Ziel/Zielgruppe:

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

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	12.722,01	9.400	11.800	11.800	10.000	2.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.722,01	9.400	11.800	11.800	10.000	2.400
6. + privatrechtliche Entgelte	66.346,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3411100 Mieten	44.151,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten	13.187,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411300 Pachten	9.007,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	79.068,27	74.500	76.900	76.900	75.100	67.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.410,71	33.400	38.200	38.200	38.200	38.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.907,63	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	1.107,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.395,71	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
16. - Abschreibungen	30.558,24	31.500	35.200	26.000	24.800	16.100
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	8.791,44	8.900	8.900	8.900	8.900	700
4711300 Afa auf Gebäude	16.101,74	12.300	16.200	6.500	6.500	6.500
4711700 Afa auf BGA	4.364,21	7.800	7.700	8.200	6.900	6.400
4711800 Auflösung Sammelposten	1.300,85	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	981,21	1.600	1.100	1.200	1.200	1.300
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	981,21	1.600	1.100	1.200	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.950,16	66.500	74.500	65.400	64.200	55.600
21. = ordentliches Ergebnis	16.118,11	8.000	2.400	11.500	10.900	11.900

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
22. + außerordentliche Erträge	0,00	72.800	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	72.800	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	72.800	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	16.118,11	80.800	2.400	11.500	10.900	11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.118,11	80.800	2.400	11.500	10.900	11.900

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

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.959,23	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.858,82	-35.000	-39.300	0	-39.400	-39.400	-39.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100,41	30.100	25.800	0	25.700	25.700	25.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	72.800	0	0	0	0	0
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	100.000,00	27.200	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.422,28	0	-18.500	0	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	-18.500	0	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-15.422,28	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	-21.295,70	0	0	0	0	0	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	-21.295,70	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.385,17	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.087,29	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-3.297,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.103,15	-17.500	-36.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	45.896,85	82.500	-36.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.997,26	112.600	-10.200	0	8.200	8.200	8.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	79.997,26	112.600	-10.200	0	8.200	8.200	8.100

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

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

Produktverantwortlich:

Herr Dittmer / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Sonntagsöffnungen, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärm-intensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, Rattenbekämpfung
- Hundegesetz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Erhebungen für Statistiken
- ruhender Verkehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere:

- Fundsachen
- Unterbringung der Fundtiere

Jagd- und Fischereianglegenheiten:

- Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:

- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Gewerbe:

- Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle 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, Gewereregistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Hundegesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetz, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NWaldG

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 Geschworenen

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	1.200	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	700,00	1.200	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.830,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3561000 Bußgelder	3.830,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.530,01	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.556,32	6.900	6.800	7.000	7.300	7.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.800,00	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	405,60	500	500	500	500	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.350,72	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,21	500	500	500	500	500
4261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242,21	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	883,76	500	500	500	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	883,76	500	500	500	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	495,19	700	900	900	900	900
4431000 Geschäftsaufwendungen	495,19	700	700	700	700	700
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.177,48	8.600	8.700	8.900	8.700	9.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.647,47	-3.900	-5.200	-5.400	-5.200	-5.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.647,47	-3.900	-5.200	-5.400	-5.200	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647,47	-3.900	-5.200	-5.400	-5.200	-5.500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,01	4.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.293,72	-8.100	-8.200	0	-8.400	-8.700	-9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763,71	-3.400	-4.700	0	-4.900	-5.200	-5.500
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	-2.763,71	-3.400	-4.700	0	-4.900	-5.200	-5.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.763,71	-3.400	-4.700	0	-4.900	-5.200	-5.500

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

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

Produktverantwortlich:

Frau Iser / 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

Ziel/Zielgruppe:

Heimat- und Kulturpflege.
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/ Heimatvereine und -verbände

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.634,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.634,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. + privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.679,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	5.300	300	300	300
4271000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	300	5.300	300	300	300
16. - Abschreibungen	2.327,63	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711300 Afa auf Gebäude	251,66	300	300	300	300	300
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	2.075,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711700 Afa auf BGA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	3.761,39	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.761,39	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	119,35	200	200	200	200	200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,35	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.208,37	9.800	14.400	9.400	9.400	9.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.528,99	-8.200	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800
25. = Jahresergebnis	-4.528,99	-8.200	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.528,99	-8.200	-12.800	-7.800	-7.800	-7.800

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 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.880,74	-6.400	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.835,74	-6.400	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.284,98	0	-15.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.284,98	0	-15.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.284,98	0	-15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.284,98	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.120,72	-6.400	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-9.120,72	-6.400	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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, Asylbewerberangelegenheiten, 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 Seniorenveranstaltungen

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, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Ziel:

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	3.244,99	3.100	3.100	1.800	1.800	1.800

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
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.837,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.407,47	1.300	1.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.244,99	3.100	3.100	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Seniorenbetreuung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	3.976,22	4.100	4.100	2.400	2.400	2.400
4711700 Afa auf BGA	2.366,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4711800 Auflösung Sammelposten	1.609,76	1.700	1.700	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.476,22	6.600	6.600	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.231,23	-3.500	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Jahresergebnis	-3.231,23	-3.500	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.231,23	-3.500	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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 Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
3148000 Spenden Sportlerehrung	250,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,40	800	300	300	300	300
4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.116,40	800	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.716,40	1.400	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.466,40	-1.200	-700	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	-1.466,40	-1.200	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466,40	-1.200	-700	-700	-700	-700

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

Gemeinde: 01 Flecken Horneburg

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716,40	-800	-900	0	-900	-900	-900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466,40	-800	-700	0	-700	-700	-700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466,40	-800	-700	0	-700	-700	-700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.466,40	-800	-700	0	-700	-700	-700

*** 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:

Frau Wohlers / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans 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 Dorferneuerungsverfahren

Grundlage:

Grundgesetz (GG)

Baugesetzbuch (BauGB)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Bundesimmissionsschutzgesetz (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)

Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

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

Zielgruppe:

Die Allgemeinheit und Träger öffentlicher Belange

Ziel:

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.476,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 <i>Planungskosten</i>	23.476,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.476,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-23.476,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-23.476,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.476,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Gemeinde: 01 Flecken 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 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.476,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.476,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.476,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-23.476,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauförderung

Produktverantwortlich:

Frau Kiefaber / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Sanierung Flecken Horneburg (Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Niedersachsen); Rahmenplanung; Gutachten und städtebaulicher Wettbewerb)

Leistungen:

Sanierung des Ortskerns

- Entwicklung des Ablaufes der Sanierung
- Begleitung und Unterstützung des Sanierungs-verfahrens
- Beratung und Unterstützung des Sanierungs-trägers

Begleitende Verfahren (Gutachten, Wettbewerbe)

- Definition der Rahmenbedingungen
- Prüfung der Angebote
- Begleitung und Unterstützung der Arbeit des ausgewählten Planungsbüros

Grundlage:

- Grundgesetz (GG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Planzeichenverordnung (PlanZV 90)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95)
- Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS)
- Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF)
- Richtlinie "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Honorarordnung für freie Dienstleistungen (FOB)

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziel:

Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

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	0,00	37.900	37.900	47.700	57.600	57.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	37.900	37.900	47.700	57.600	57.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	37.900	37.900	47.700	57.600	57.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	65.000	85.000	99.800	114.600	114.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	65.000	84.000	98.800	113.600	113.600
4711700 Afa auf BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000	89.000	103.800	118.600	118.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-27.100	-51.100	-56.100	-61.000	-61.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-27.100	-51.100	-56.100	-61.000	-61.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.100	-51.100	-56.100	-61.000	-61.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	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	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.000,00	0	0	0	246.000	246.000	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	246.000	246.000	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	183.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00	0	0	0	246.000	246.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-78.000,00	-475.000	-475.000	0	-370.000	-370.000	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-78.000,00	-475.000	-475.000	0	-370.000	-370.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.000,00	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
7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	-355.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.000,00	-475.000	-480.000	0	-370.000	-370.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-475.000	-480.000	0	-124.000	-124.000	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.000,00	-475.000	-484.000	0	-128.000	-128.000	-4.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-250.000,00	-475.000	-484.000	0	-128.000	-128.000	-4.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Stromversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Grundlage:

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3511000 Konzessionsabgaben	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25. = Jahresergebnis	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.800,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.976,11	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.976,11	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.976,11	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	124.976,11	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktverantwortlich:

Frau Schander / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sicherung der Gasversorgung

Leistungen:

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Grundlage:

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziel:

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3511000 Konzessionsabgaben	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
25. = Jahresergebnis	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.892,82	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.892,82	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.892,82	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	17.892,82	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Niederschlagswasser

Leistungen:

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept)
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Grundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsg (NKomVG) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz
 technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen

Versorgungsunternehmen

- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Zielgruppe:

alle NutzerInnen

Ziel:

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Oberflächenwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	11.427,14	10.800	11.300	11.300	12.300	12.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.483,52	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.943,62	1.900	1.900	1.900	2.900	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	11.427,14	10.800	11.300	11.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.685,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.685,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. - Abschreibungen	54.115,46	53.500	59.500	64.800	67.600	71.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	54.115,46	53.500	59.500	64.800	67.600	71.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,20	9.200	2.500	2.900	2.900	2.900
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	2.277,20	9.200	2.500	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.078,62	73.700	73.000	78.700	81.500	85.100
21. = ordentliches Ergebnis	-87.651,48	-62.900	-61.700	-67.400	-69.200	-72.800
25. = Jahresergebnis	-87.651,48	-62.900	-61.700	-67.400	-69.200	-72.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.651,48	-62.900	-61.700	-67.400	-69.200	-72.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.993,69	-20.200	-13.500	0	-13.900	-13.900	-13.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.993,69	-20.200	-13.500	0	-13.900	-13.900	-13.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit <i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i>	0 <i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	73.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen <i>7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-845.000 <i>-845.000</i>	-800.000 <i>-800.000</i>	0 <i>0</i>	-210.000 <i>-210.000</i>	-210.000 <i>-210.000</i>	-270.000 <i>-270.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-845.000	-800.000	0	-210.000	-210.000	-270.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-845.000	-800.000	0	-210.000	-137.000	-270.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.993,69	-865.200	-813.500	0	-223.900	-150.900	-283.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-45.993,69	-865.200	-813.500	0	-223.900	-150.900	-283.900

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

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

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Grundlage:

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchten, 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, Hoch-bordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrs-behörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleit-grüns

Verkehr/Sondernutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses wei-terer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseiti-gung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungser-laubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaß-nahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonde-ren Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkei-ten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	198.369,06	171.900	201.200	199.800	199.100	189.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	157.227,93	128.000	157.800	156.800	155.800	154.800
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	40,00	0	0	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.101,13	43.900	43.400	43.000	43.300	34.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	15.090,02	2.000	2.000	2.000	2.000	0

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
3591000 Vermischte Einnahmen	15.090,02	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.459,08	173.900	203.200	201.800	201.100	189.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.100	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.714,64	347.000	116.000	110.000	80.000	80.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.714,64	347.000	116.000	110.000	80.000	80.000
16. - Abschreibungen	263.938,39	233.800	266.400	257.600	268.900	253.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	262.968,13	231.800	264.000	254.900	265.900	250.900
4711800 Auflösung Sammelposten	970,26	2.000	2.400	2.700	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	146.200,11	126.000	162.200	183.000	185.700	188.900
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	146.200,11	126.000	162.200	183.000	185.700	188.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	569.853,14	713.900	544.600	550.600	534.600	522.800
21. = ordentliches Ergebnis	-356.394,06	-540.000	-341.400	-348.800	-333.500	-333.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-356.394,06	-540.000	-341.400	-348.800	-333.500	-333.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.394,06	-540.000	-341.400	-348.800	-333.500	-333.800

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.760,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.517,20	-480.100	-278.200	0	-293.000	-265.700	-268.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.757,18	-478.100	-276.200	0	-291.000	-263.700	-268.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit <i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	149.000 <i>149.000</i>	149.000 <i>149.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	154.000 <i>154.000</i>	0 <i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	149.000	0	0	154.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen <i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	-321.917,69 <i>-10.863,51</i> <i>-311.054,18</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-440.000 <i>0</i> <i>-440.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	-1.503,61 <i>-1.503,61</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	0 <i>0</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>	-3.000 <i>-3.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.421,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-443.000	-3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.421,30	146.000	146.000	0	-3.000	-289.000	-3.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-612.178,48	-332.100	-130.200	0	-294.000	-552.700	-271.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-612.178,48	-332.100	-130.200	0	-294.000	-552.700	-271.900

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen:

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Grundlage:

Nds. Straßengesetz, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

alle 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 Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	545,26	500	500	500	500	500
3591000 Vermischte Einnahmen	545,26	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	545,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.552,25	63.000	63.000	56.000	56.000	56.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.889,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271000 Stromverbrauch	42.662,92	47.000	47.000	40.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	433,80	600	600	600	600	600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	433,80	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.986,05	63.600	63.600	56.600	56.600	56.600
21. = ordentliches Ergebnis	-62.440,79	-62.500	-62.500	-55.500	-55.500	-55.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-62.440,79	-62.500	-62.500	-55.500	-55.500	-55.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.440,79	-62.500	-62.500	-55.500	-55.500	-55.500

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.279,05	-63.000	-63.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.228,25	-61.900	-61.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-2.534,44	0	-2.000	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.534,44	0	-2.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534,44	0	-2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534,44	0	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.762,69	-61.900	-63.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-63.762,69	-61.900	-63.900	0	-54.900	-54.900	-54.900

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Produktverantwortlich:

Herr Miiler / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen

Grundlage:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden

Leistungen:

- Grünflächenpflege
- Intensivflächenpflege
- Rasenflächenpflege
- Gehölzflächenpflege
- Einzelbaumpflege und -schnitt
- Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen)
- Neuanlage von Grünflächen und Beeten

Dorfreinigungsaktionen

Abfallentsorgung

- Müllbeseitigung
- Papierkorbentleerung
- Aufstellung von Papierkörben

Kontrolltätigkeiten

- Wahrung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Alle NutzerInnen

Ziel:

Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen

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	230,00	300	300	300	300	300
3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	230,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.793,54	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.840,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4231000 Mieten und Pachten	674,91	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4271000 Dorferschönerung	278,00	300	800	800	800	800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,43	29.400	15.800	17.800	18.100	18.400
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	14.249,43	29.400	15.800	17.800	18.100	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.042,97	53.700	41.100	43.100	43.400	43.700
21. = ordentliches Ergebnis	-33.812,97	-53.400	-40.800	-42.800	-43.100	-43.400
25. = Jahresergebnis	-33.812,97	-53.400	-40.800	-42.800	-43.100	-43.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.812,97	-53.400	-40.800	-42.800	-43.100	-43.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

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

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

Gemeinde: 01 Flecken Horneburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.985,71	-53.700	-41.100	0	-43.100	-43.400	-43.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.755,71	-53.400	-40.800	0	-42.800	-43.100	-43.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.755,71	-53.400	-40.800	0	-42.800	-43.100	-43.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-32.755,71	-53.400	-40.800	0	-42.800	-43.100	-43.400

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produktverantwortlich:

Herr Miiter / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden
 Leistungen_

Grundlage:

Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen

- Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Entwässerung, Hochwasserschutz
- Mitgliedsbeiträge

Zielgruppe:

alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen

Ziel:

ständige Gewährleistung der Entwässerung
 Hochwasserschutz

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						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.885,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4429000 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	8.885,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.885,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21. = ordentliches Ergebnis	-8.885,42	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25. = Jahresergebnis	-8.885,42	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.885,42	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.860,42	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.860,42	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.860,42	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-8.860,42	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:

Herr Miiter / Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Grundlage:

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Leistungen:

Wirtschaftswege

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen 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

- Wege- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen

- Genehmigung von Grundstückszufahrten

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Gemeindewald

Zielgruppe:

alle berechtigten Nutzer

Ziel:

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

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	18.102,18	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.102,18	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
6. + privatrechtliche Entgelte	6.135,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000 Erträge aus Verkauf	6.135,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.237,78	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.178,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	30.662,13	30.800	33.300	33.700	34.100	34.100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	30.662,13	27.600	30.700	30.700	30.700	30.700
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.800	1.200	1.600	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

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
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.870,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.710,97	37.400	39.900	40.300	40.700	40.700
21. = ordentliches Ergebnis	-9.473,19	-9.300	-11.800	-12.200	-12.600	-12.600
25. = Jahresergebnis	-9.473,19	-9.300	-11.800	-12.200	-12.600	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.473,19	-9.300	-11.800	-12.200	-12.600	-12.600

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.048,84	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	-53.820,97 -53.344,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	-476,53	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.820,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.820,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.105,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-49.105,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

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

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

Produktverantwortlich:

Herr Dittmer / Herr Willenbockel

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Märkten

Grundlage:

GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen:

- Wochenmarkt
- Sondermärkte
- Standplatzvergabe
- Überwachungen
- Abrechnungen
- Verordnungs- und Satzungsrecht,

Zielgruppe:

NutzerInnen, Anbieter

Ziel:

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 Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	8.402,28	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
3411000 Standgelder	7.170,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3461000 Erstattung von privatrechtlichen Forderungen	1.231,88	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.402,28	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4271000 Durchführung von Märkten	6.850,52	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. - Abschreibungen	511,45	1.100	1.600	1.600	2.200	2.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	511,45	1.100	1.600	1.600	2.200	2.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359,30	10.800	9.100	10.100	10.200	10.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
4452000 Erstattung von Arbeiterlöhnen	7.009,30	10.500	7.800	8.800	8.900	9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.721,27	20.400	20.200	21.200	21.900	22.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.318,99	-11.700	-12.100	-13.100	-13.800	-14.000
25. = Jahresergebnis	-6.318,99	-11.700	-12.100	-13.100	-13.800	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.318,99	-11.700	-12.100	-13.100	-13.800	-14.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475,32	8.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.209,82	-19.300	-18.600	0	-19.600	-19.700	-19.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.734,50	-10.600	-10.500	0	-11.500	-11.600	-11.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0
7873360 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.734,50	-10.600	-17.500	0	-11.500	-18.600	-11.800
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-5.734,50	-10.600	-17.500	0	-11.500	-18.600	-11.800

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

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

Grundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung, Politik und Gewerbe

Tourismuskonzeption

Rad- und Wanderweg

Elberadwanderbus

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände

Ziel:

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde

Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale

Zusammenarbeit

Operationale Ziele:

Aufbau einer touristischen Infrastruktur

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	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.200	7.500	7.800	8.100
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.900</i>
<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,60	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>13.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.360,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
18. - Transferaufwendungen	4.864,67	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>2.364,67</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.225,27	22.100	16.000	16.300	16.600	16.900

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
21. = ordentliches Ergebnis	-7.225,27	-20.400	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
25. = Jahresergebnis	-7.225,27	-20.400	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.225,27	-20.400	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.225,27	-19.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.225,27	-19.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit <i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	99.497,58 99.497,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.497,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen <i>7871410 Auszahlungen für Gebäude auf fremden Grund und Boden</i>	-134.726,66 -134.726,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.726,66	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.229,08	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.454,35	-19.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-42.454,35	-19.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / 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

Grundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsg (NKomVG)

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG)

Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar,

Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Zielgruppe:

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Land Niedersachsen

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	4.943.123,64	5.048.700	5.149.600	5.345.300	5.523.400	5.723.700
3011000 Grundsteuer A	23.638,52	23.700	24.300	24.700	24.900	25.100
3012000 Grundsteuer B	673.279,41	686.000	682.900	693.100	700.000	707.000
3013000 Gewerbesteuer	1.639.781,12	1.632.000	1.633.100	1.682.100	1.724.200	1.767.300
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.442.165,00	2.543.000	2.633.000	2.764.700	2.902.900	3.048.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.700,00	118.000	134.300	138.300	128.600	133.100
3031000 Vergnügungssteuer	31.522,09	28.000	22.700	22.900	23.100	23.300
3032000 Hundesteuer	18.037,50	18.000	19.300	19.500	19.700	19.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.997,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.997,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.954.120,72	5.058.700	5.159.600	5.355.300	5.533.400	5.733.700

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
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	16.065,00	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	16.065,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.342,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.342,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	4.422.075,00	4.317.000	4.216.600	4.860.100	4.958.700	5.059.300
4341000 Gewerbesteuerumlage	257.030,00	275.000	274.800	283.100	290.200	297.400
4372100 Kreisumlage	2.008.848,00	1.974.000	1.955.400	2.235.300	2.280.000	2.325.600
4372200 Samtgemeindeumlage	2.156.197,00	2.068.000	1.986.400	2.341.700	2.388.500	2.436.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.441.482,75	4.322.000	4.221.600	4.865.100	4.963.700	5.064.300
21. = ordentliches Ergebnis	512.637,97	736.700	938.000	490.200	569.700	669.400
25. = Jahresergebnis	512.637,97	736.700	938.000	490.200	569.700	669.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	512.637,97	736.700	938.000	490.200	569.700	669.400

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

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 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.561,49	5.058.700	5.159.600	0	5.355.300	5.533.400	5.733.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268.442,75	-4.322.000	-4.705.100	0	-4.865.100	-4.963.700	-5.064.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.118,74	736.700	454.500	0	490.200	569.700	669.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	613.118,74	736.700	454.500	0	490.200	569.700	669.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	613.118,74	736.700	454.500	0	490.200	569.700	669.400

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

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

Produktverantwortlich:

Frau Schzipior / Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Grundlage:

NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft 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						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189,73	500	100	100	100	100
3612000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189,73	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	189,73	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.641,82	41.100	41.400	53.200	75.700	79.800
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.460,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	10.132,81	31.100	5.800	5.500	5.200	5.200
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.048,35	0	25.600	37.700	60.500	64.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.641,82	41.100	41.400	53.200	75.700	79.800
21. = ordentliches Ergebnis	-24.452,09	-40.600	-41.300	-53.100	-75.600	-79.700
25. = Jahresergebnis	-24.452,09	-40.600	-41.300	-53.100	-75.600	-79.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.452,09	-40.600	-41.300	-53.100	-75.600	-79.700

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen 1	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
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,81	500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.641,82	-41.100	-41.400	0	-53.200	-75.700	-79.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.390,01	-40.600	-41.300	0	-53.100	-75.600	-79.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.390,01	-40.600	-41.300	0	-53.100	-75.600	-79.700
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	774.500	1.295.000	0	350.000	524.000	250.000
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	350.000,00	774.500	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	1.295.000	0	350.000	524.000	250.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-401.562,93	-82.600	-244.500	0	-137.000	-165.700	-175.100
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	-36.558,33	-82.600	-162.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	-365.004,60	0	-82.000	0	-119.500	-148.200	-157.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.562,93	691.900	1.050.500	0	213.000	358.300	74.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-75.952,94	651.300	1.009.200	0	159.900	282.700	-4.800

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

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
11109		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11109	0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	19	0	0	0	Allgemeiner Grunderwerb
11109	0720000-003	Kinderspielplätze - BGA	15	15	15	15	15	*1.)
11109	0750000-002	Miet- u. Pachtobjekte - Sammelpsten	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0750000-003	Kinderspielplätze - Sammelposten	2	2	2	2	2	* 2.)
Summe Produkt 11109			18	37	18	18	18	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege						
28100	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15	0	0		Ausstattung Kellerraum Burgmannshof mit BGA
Summe Produkt 28100			0	15	0	0	0	
51101		Städtebauförderung						
51101	0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	475	475	370	370	0	Städtebauförderung/Ortskern-sanierung
51101	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	0	0	0	2 WLAN-Hotspots
Summe Produkt 51101			475	480	370	370	0	
53800		Oberflächenentwässerung						
53800	0342000	Regenwasserbeseitigungsanlagen	845	800	210	0	0	nicht förderfähiger Anteil Städtebauförderung/Ortskern-sanierung; 2017 3. BA Lange Straße
53800	0342000-911	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	210	0	Hermannstraße (2018)
53800	0342000-912	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	Hochfeld (2021)
53800	0342000-913	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	Hornbostelweg (2020)
53800	0342000-914	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	270	Stader Str. / Rübenkamp (2019)
Summe Produkt 53800			845	800	210	210	270	

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
54100		Gemeindestraßen						
54100	0350000-911	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	440	0	Hermannstraße (2018)
54100	0350000-912	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	Hochfeld (2021)
54100	0350000-913	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	Hornbostelweg (2020)
54100	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	* 2.) u.a. Verkehrsschilder
Summe Produkt 54100			3	3	3	443	3	
54502		Straßenbeleuchtung						
54502	0351000	Straßenbeleuchtungsanlagen	0	2	0	0	0	Weihnachtsbeleuchtung
Summe Produkt 54502			0	2	0	0	0	
55500		Wirtschaftswege und Forstwirtschaft						
55500	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2	* 2.)
Summe Produkt 55500			2	2	2	2	2	
57301		Märkte						
57301	0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	0	7	0	7	0	Marktanschlusskästen (Strom)
Summe Produkt 57301			0	7	0	7	0	
Summe Gesamt			1.345	1.348	605	1.052	295	

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

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

Gemeinde: 01 Flecken 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
2014 475.000	475.000	0	0	0	0
2015 740.000	0	370.000	370.000	0	0
Summe 1.215.000	475.000	370.000	370.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		624.000	124.000	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Schuldenübersicht Flecken Horneburg

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	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	2.291.774,50 €	0,00 €	0,00 €	2.291.774,50 €	1.241.217,00 €	1.050.557,50 €
1.2.1. AZV Altes Land und Geestrand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.925,00 €	-144.925,00 €
1.2.2. AZV Altes Land und Geestrand	304.792,00 €	0,00 €	0,00 €	304.792,00 €	322.292,00 €	-17.500,00 €
1.2.3 WL Bank	735.300,00 €	0,00 €	0,00 €	735.300,00 €	774.000,00 €	-38.700,00 €
1.2.3 Umschuldung 2016	130.432,50 €	0,00 €	0,00 €	130.432,50 €	0,00 €	130.432,50 €
1.2.3 Kreditaufnahme 2016	1.121.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.121.250,00 €	0,00 €	1.121.250,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	2.291.774,50 €	0,00 €	0,00 €	2.291.774,50 €	1.241.217,00 €	1.050.557,50 €

Stellenplan 2016 Flecken Horneburg

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
		A 16			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 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	Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
12201	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
57500	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Angaben:

Kommune: Flecken Horneburg

Einwohnerzahl: 5.786

Ergebnisplan und –planung (in Euro)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	5.487.126,56	5.648.700	5.699.400	5.902.200	6.092.000	6.281.100
Gesamt- aufwendungen	5.435.696,42	5.560.900	5.312.800	5.975.600	6.099.400	6.188.400
Gesamt- ergebnis	51.430,14	87.800	379.500	-80.500	-17.800	73.800

Schuldenlage und –entwicklung (in Euro):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditäts- kreditbestand zum 31.12.	0	44.563	84.263	103.163	113.463	33.963
Investierter Kreditbestand zum 31.12	511.067	1.221.867	2.272.367	2.485.367	2.843.667	2.918.567
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)		774.000	1.150.000	350.000	524.000	250.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)		63.200	99.500	137.000	165.700	175.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:		710.800	1.050.500	213.000	358.300	74.900

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 in Euro	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 in Euro
Nettoposition gesamt	11.312.349,17	10.365.505,25
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis	190.200,19	- 137.286,84

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H	365
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H	368
Hebesatz Gewerbesteuer	410 v. H	359

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011 in Euro	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011 in Euro
Steuereinnahmekraft je Einwohner	644,00	611,00
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2013
Investive Verschuldung je Einwohner	396,09	324,00

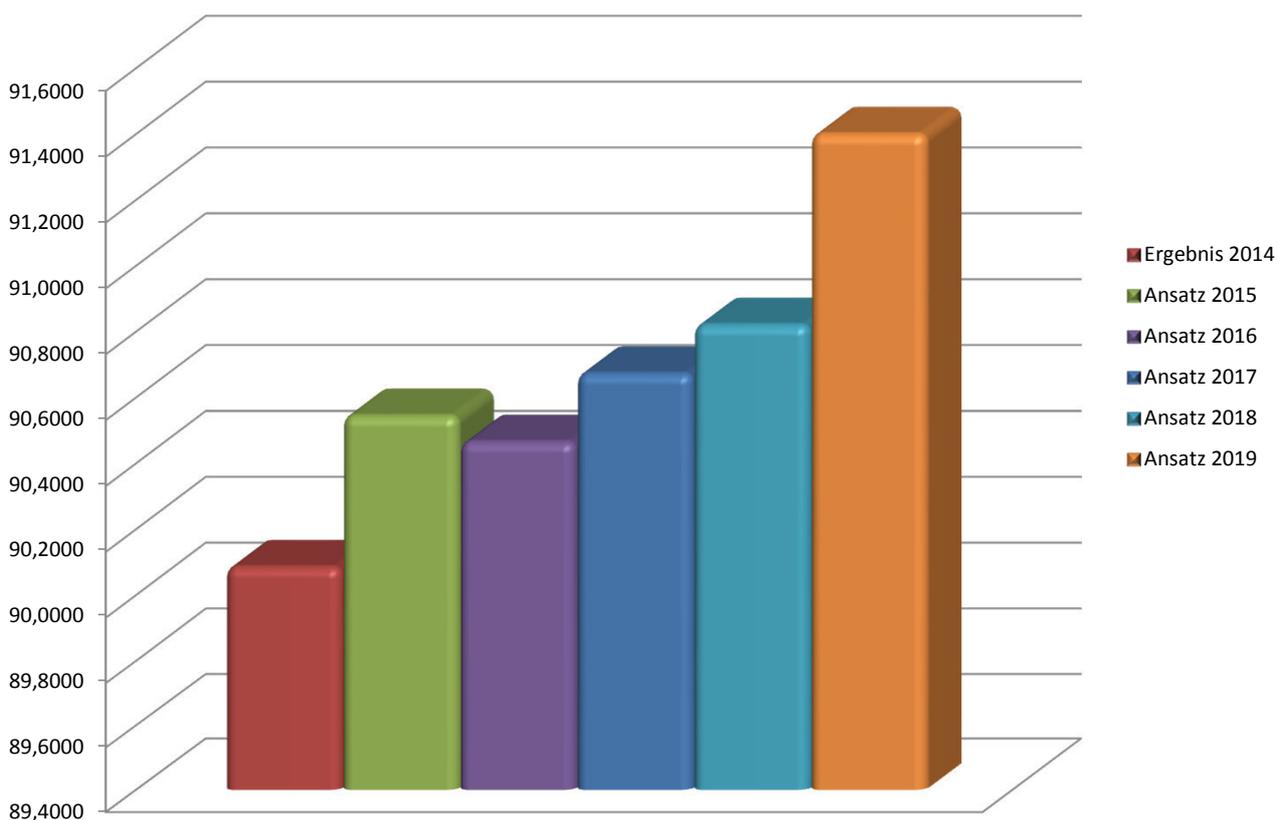
Steuerquote

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 Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100
 ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Steuererträge und ähnliche Abgaben	4.943.123,64 €		5.048.700,00 €
Summe ordentliche Erträge:	5.487.126,56 €		5.575.900,00 €
	$\frac{4.943.123,64 \text{ €}}{5.487.126,56 \text{ €}} =$	90,0858	$\frac{5.048.700,00 \text{ €}}{5.575.900,00 \text{ €}} =$
			90,5450
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Steuererträge und ähnliche Abgaben	5.149.600,00 €		5.345.300,00 €
Summe ordentliche Erträge:	5.692.300,00 €		5.895.100,00 €
	$\frac{5.149.600,00 \text{ €}}{5.692.300,00 \text{ €}} =$	90,4661	$\frac{5.345.300,00 \text{ €}}{5.895.100,00 \text{ €}} =$
			90,6736
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Steuererträge und ähnliche Abgaben	5.523.400,00 €		5.723.700,00 €
Summe ordentliche Erträge:	6.081.600,00 €		6.262.200,00 €
	$\frac{5.523.400,00 \text{ €}}{6.081.600,00 \text{ €}} =$	90,8215	$\frac{5.723.700,00 \text{ €}}{6.262.200,00 \text{ €}} =$
			91,4008

Steuerquote



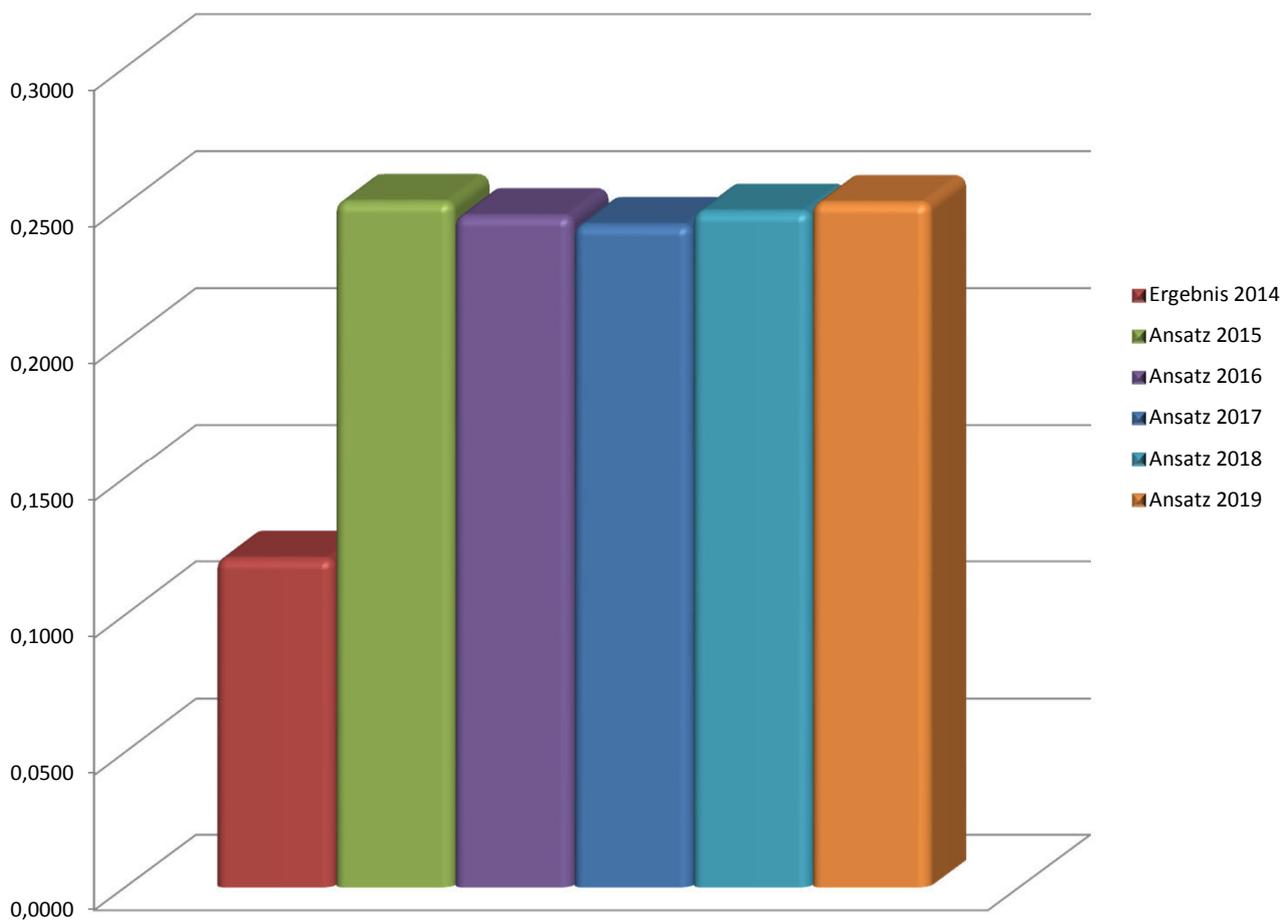
Personalintensität

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.

Personalaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Personalaufwendungen:	6.556,32 €		14.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.435.696,42 €		5.575.900,00 €
	$\frac{655.632,00 \text{ €}}{5.435.696,42 \text{ €}} =$	0,1206	$\frac{1.400.000,00 \text{ €}}{5.575.900,00 \text{ €}} =$
			0,2511
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Personalaufwendungen:	14.000,00 €		14.500,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.692.300,00 €		5.975.600,00 €
	$\frac{1.400.000,00 \text{ €}}{5.692.300,00 \text{ €}} =$	0,2459	$\frac{1.450.000,00 \text{ €}}{5.975.600,00 \text{ €}} =$
			0,2427
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Personalaufwendungen:	15.100,00 €		15.700,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.099.400,00 €		6.262.200,00 €
	$\frac{1.510.000,00 \text{ €}}{6.099.400,00 \text{ €}} =$	0,2476	$\frac{1.570.000,00 \text{ €}}{6.262.200,00 \text{ €}} =$
			0,2507

Personalintensität



Abschreibungsintensität

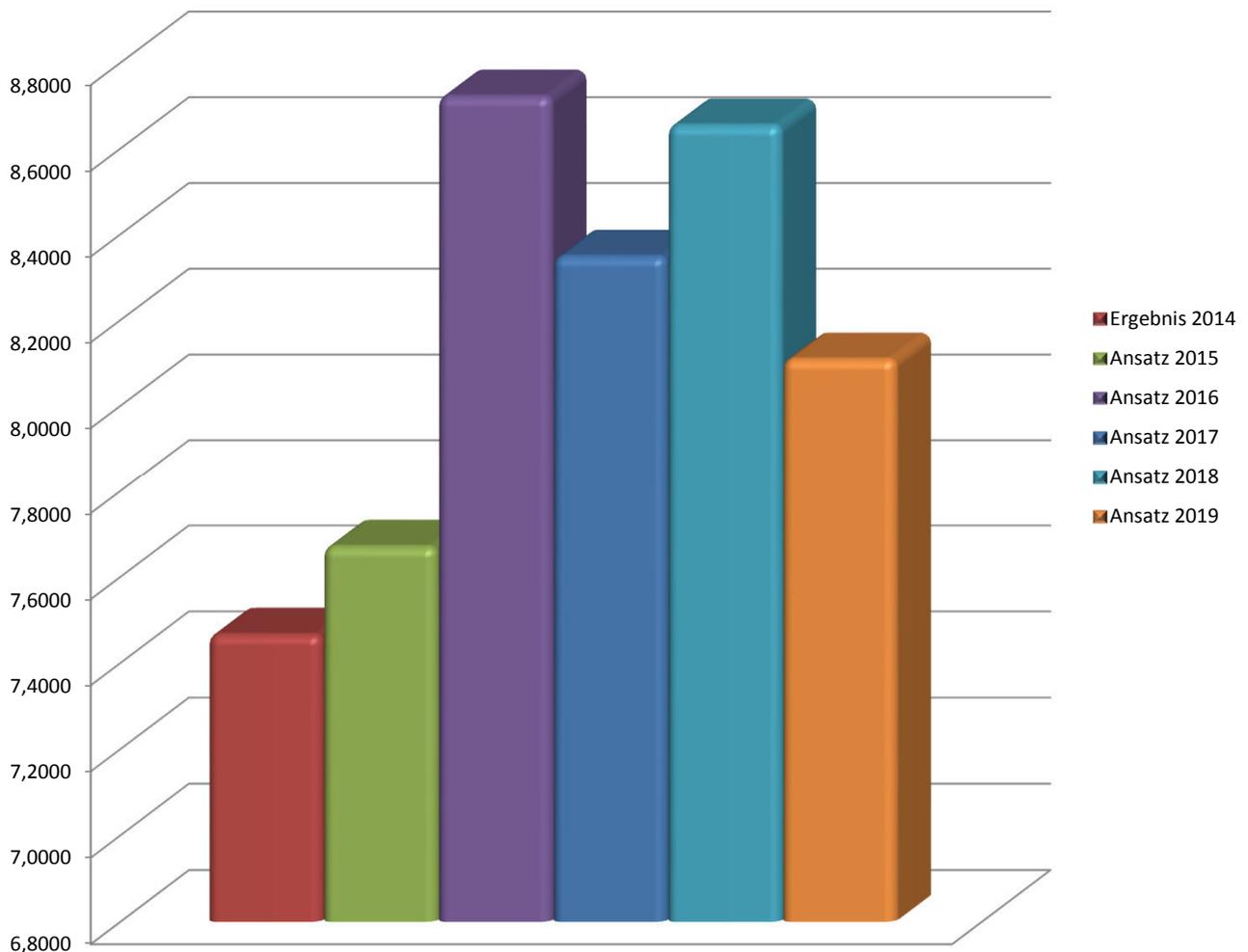
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100

ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.435.696,42 €		5.575.900,00 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	405.851,59 €		427.700,00 €
	$\frac{40.585.159,00 \text{ €}}{5.435.696,42 \text{ €}} =$	7,4664	$\frac{42.770.000,00 \text{ €}}{5.575.900,00 \text{ €}} =$
			7,6705
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.692.300,00 €		5.975.600,00 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	496.500,00 €		498.900,00 €
	$\frac{49.650.000,00 \text{ €}}{5.692.300,00 \text{ €}} =$	8,7223	$\frac{49.890.000,00 \text{ €}}{5.975.600,00 \text{ €}} =$
			8,3490
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.099.400,00 €		6.262.200,00 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	527.900,00 €		507.800,00 €
	$\frac{52.790.000,00 \text{ €}}{6.099.400,00 \text{ €}} =$	8,6549	$\frac{50.780.000,00 \text{ €}}{6.262.200,00 \text{ €}} =$
			8,1090

Abschreibungsintensität



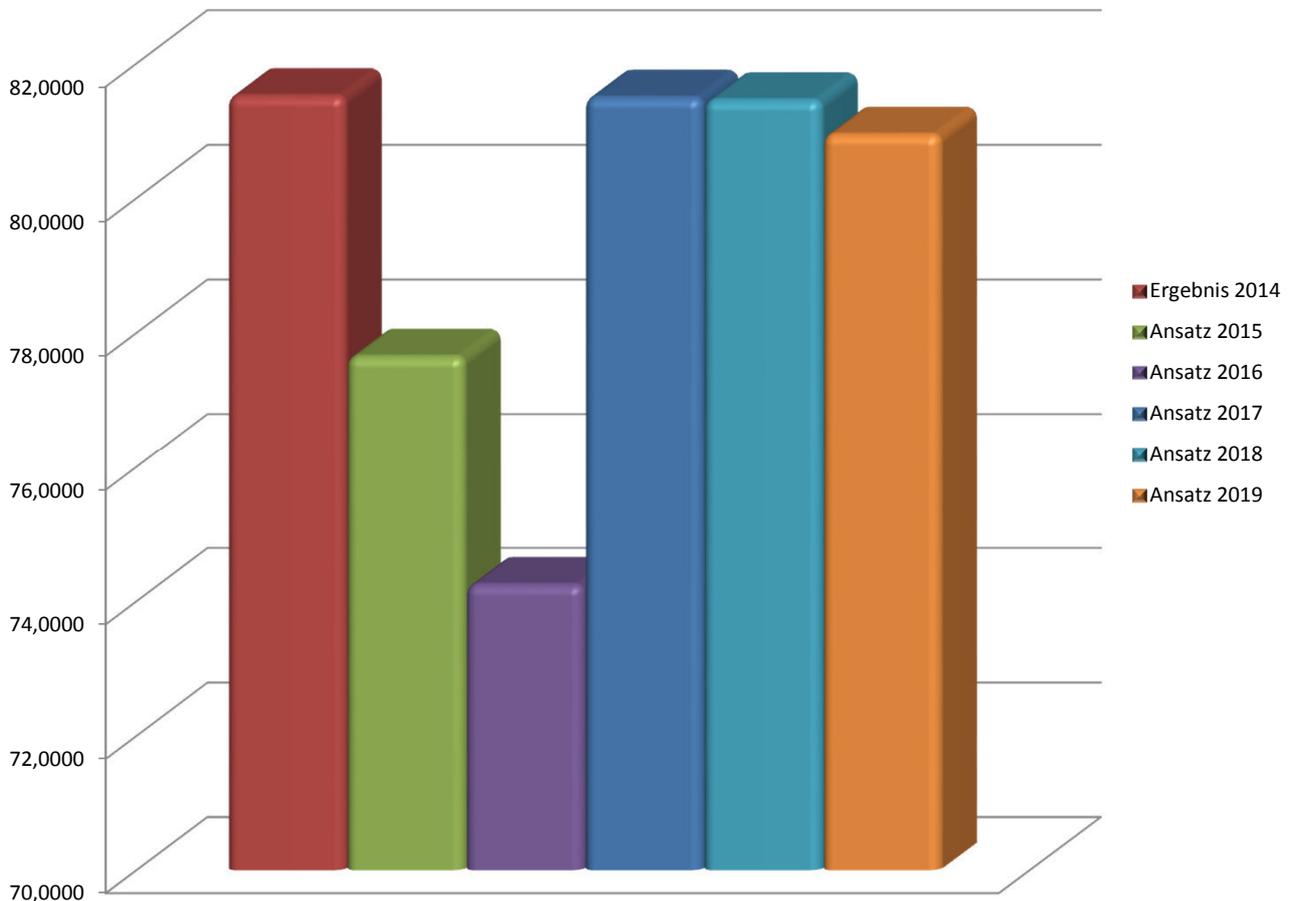
Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
Transferaufwendungen:	4.431.301,06 €	4.329.800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.435.696,42 €	5.575.900,00 €
	$\frac{443.130.106,00 \text{ €}}{5.435.696,42 \text{ €}} = \mathbf{81,5222}$	$\frac{432.980.000,00 \text{ €}}{5.575.900,00 \text{ €}} = \mathbf{77,6520}$
	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Transferaufwendungen:	4.226.500,00 €	4.870.000,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.692.300,00 €	5.975.600,00 €
	$\frac{422.650.000,00 \text{ €}}{5.692.300,00 \text{ €}} = \mathbf{74,2494}$	$\frac{487.000.000,00 \text{ €}}{5.975.600,00 \text{ €}} = \mathbf{81,4981}$
	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Transferaufwendungen:	4.968.600,00 €	5.069.200,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.099.400,00 €	6.262.200,00 €
	$\frac{496.860.000,00 \text{ €}}{6.099.400,00 \text{ €}} = \mathbf{81,4605}$	$\frac{506.920.000,00 \text{ €}}{6.262.200,00 \text{ €}} = \mathbf{80,9492}$

Transferaufwandsquote



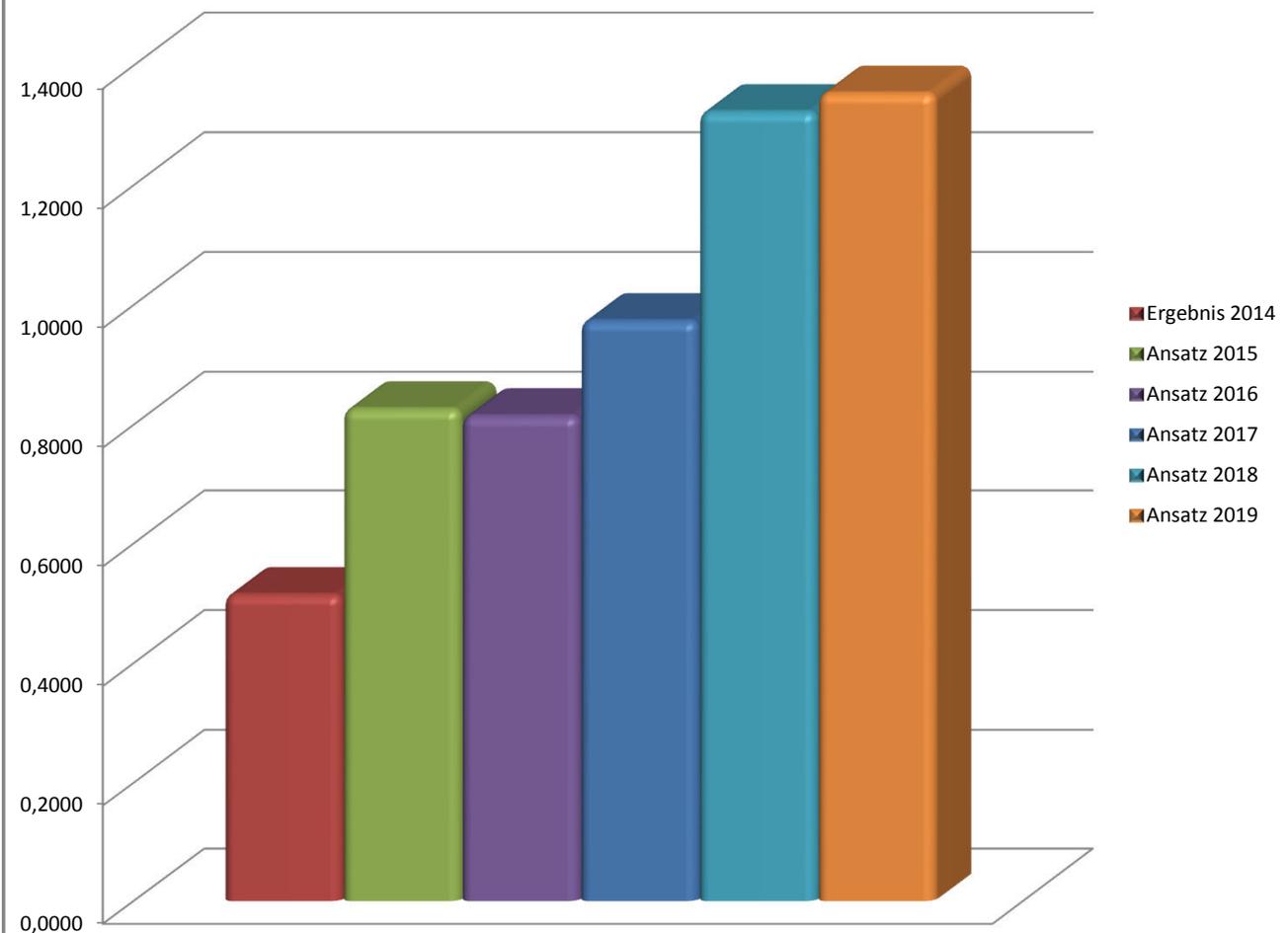
Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015	
Zinsaufwendungen:	27.984,57 €		46.100,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.435.696,42 €		5.575.900,00 €	
	$\frac{2.798.457,00 \text{ €}}{5.435.696,42 \text{ €}} =$	0,5148	$\frac{4.610.000,00 \text{ €}}{5.575.900,00 \text{ €}} =$	0,8268
	Ansatz 2016		Ansatz 2017	
Zinsaufwendungen:	46.400,00 €		58.200,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.692.300,00 €		5.975.600,00 €	
	$\frac{4.640.000,00 \text{ €}}{5.692.300,00 \text{ €}} =$	0,8151	$\frac{5.820.000,00 \text{ €}}{5.975.600,00 \text{ €}} =$	0,9740
	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Zinsaufwendungen:	80.700,00 €		84.800,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.099.400,00 €		6.262.200,00 €	
	$\frac{8.070.000,00 \text{ €}}{6.099.400,00 \text{ €}} =$	1,3231	$\frac{8.480.000,00 \text{ €}}{6.262.200,00 \text{ €}} =$	1,3542

Zinslastquote



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.

Bruttoinvestitionen * 100

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

	Ergebnis 2014		Ansatz 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.891,50 €		1.342.500,00 €
Abschreibungen	405.851,59 €		427.700,00 €
	$\frac{100.689.150,00 \text{ €}}{405.851,59 \text{ €}} =$	248,0935	$\frac{134.250.000,00 \text{ €}}{427.700,00 \text{ €}} =$
			313,8882
	Ansatz 2016		Ansatz 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000,00 €		602.500,00 €
Abschreibungen	496.500,00 €		498.900,00 €
	$\frac{134.500.000,00 \text{ €}}{496.500,00 \text{ €}} =$	270,8963	$\frac{60.250.000,00 \text{ €}}{498.900,00 \text{ €}} =$
			120,7657
	Ansatz 2018		Ansatz 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.500,00 €		292.500,00 €
Abschreibungen	527.900,00 €		507.800,00 €
	$\frac{104.950.000,00 \text{ €}}{527.900,00 \text{ €}} =$	198,8066	$\frac{29.250.000,00 \text{ €}}{507.800,00 \text{ €}} =$
			57,6014

Reinvestitionsquote

