



***2. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
2. Nachtragshaushaltsplan***

*für das*

***Haushaltsjahr 2015***

***Samtgemeinde  
Horneburg***



**Inhaltsübersicht**

|   | <b><u>Seiten</u></b> |
|---|----------------------|
| Nachtragshaushaltssatzung                               | <b>5 - 6</b>         |
| Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan                   | <b>7 - 10</b>        |
| Gesamtergebnishaushalt                                  | <b>11</b>            |
| Gesamtfinanzhaushalt                                    | <b>12 - 13</b>       |
| Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | <b>14</b>            |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten   | <b>15 - 16</b>       |
| Produkt 11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement        | <b>17 - 19</b>       |
| Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | <b>20 - 22</b>       |
| Investitionsprogramm                                    | <b>23 - 27</b>       |
| Verpflichtungsermächtigungen                            | <b>28</b>            |
| Schuldenübersicht                                       | <b>29 - 30</b>       |



## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 14.10.2015 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden

|  | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht<br>um | vermindert<br>um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsplan<br>s<br>einschließlich<br>der Nachträge<br>festgesetzt auf |
|--|---|--------------|------------------|--|
|  | -Euro-  | -Euro-       | -Euro-           | -Euro-   |
| 1  | 2   | 3            | 4                | 5  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |   |              | -                |  |
| ordentliche Erträge                                  | 8.730.500   | 0            | -                | 8.730.500  |
| ordentliche Aufwendungen                             | 8.730.500   | 0            | -                | 8.730.500  |
| außerordentliche Erträge                             | 0   | 0            | -                | 0  |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 0   | 0            | -                | 0  |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                |   |              | -                |  |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 8.685.300   | 0            | -                | 8.685.300  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 7.940.700   | 0            | -                | 7.940.700  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 51.900  | 0            | -                | 51.900   |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 2.926.600   | 500.000      | -                | 3.426.600  |
| Einzahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 1.960.600   | 500.000      | -                | 2.460.600  |
| Auszahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 368.600   | 0            | -                | 368.600  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                |   |              | -                |  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>des Finanzhaushalts | 10.697.200  | 500.000      | -                | 11.197.200   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>des Finanzhaushalts | 11.235.900  | 500.000      | -                | 11.735.900   |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.960.000 Euro um 500.000 Euro erhöht und damit auf 2.460.000 Euro neu festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.500.000 Euro um 500.000 Euro erhöht und damit auf 2.000.000 Euro neu festgesetzt.

**§ 4**

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

**§ 5**

Die Höhe der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Horneburg            14.10.2015

.....,            .....            .....

Ort

Datum

(Herwede)

Samtgemeindebürgermeister

## **Vorbericht**

Aufgrund der Bestrebungen der Samtgemeinde Horneburg weiterhin die Unterbringung von Asylbewerbern nachhaltig zu erfüllen, sollen weitere Objekte käuflich erworben und ertüchtigt werden.

Wie bei der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan sind dafür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten und zu schaffen. Dafür ist der Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung und eines 2. Nachtragshaushaltsplans erforderlich.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan bilden in dieser Ausnahme- und Sondersituation ausschließlich die für den Zweck relevanten Positionen ab (hier: Erwerb des Objektes – Kreditfinanzierung). Alle anderen Veränderungen des Haushaltsjahres sollten nicht Gegenstand des Nachtrages sein.

Die Änderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung wird nachfolgend erläutert:

## **Ergebnishaushalt**

### **Ordentliche Erträge:**

Keine Änderung

### **Ordentliche Aufwendungen:**

Keine Änderung

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

Hier werden keine Veranschlagungen vorgenommen, da bei der KfW ein entsprechender Kredit für das Kreditprogramm 208 IKK – Investitionskredit Kommunen beantragt und in Aussicht gestellt wurde. Hier wurde seitens der KfW eine Sonderförderung für Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 300 Mio. Euro Gesamtvolumen aufgelegt. Der Zinssatz beträgt 0,00 %.

## **Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren**

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

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Keine Änderung

### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Keine Änderung

### **Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr**

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Keine Änderung

#### **Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

##### Erwerb und Umbau von Asylunterkünften

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement      500.000 Euro

Für das Jahr 2016 ist eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro in der 2. Nachtragshaushaltssatzung und im 2. Nachtragshaushaltsplan vorgesehen, um den eventuell entstehenden weiteren Handlungsdruck bei der Unterbringung von Flüchtlingen gerecht zu werden. Die Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde Horneburg wird dabei erhöht und flexibilisiert. Eine Finanzierung ist erst einmal über eigene liquide Mittel dargestellt.

#### **Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Abschreibungen

### **Finanzierungstätigkeit**

#### **Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme erforderlich. Im Rahmen des Erwerbs und Umbaus von Asylunterkünften ist eine höhere Kreditaufnahme (500.000 Euro) erforderlich.

#### **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit**

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



## Entwicklung der Liquidität

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz bisher      | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu         | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittel-<br>fristigen<br>Finanz-<br>planung |
|--|--------------------|--|--------------------|---|---|---|
|  | 2015               | 2015                                   | 2015               | 2016  | 2017  | 2018  |
|  | EUR                | EUR                                    | EUR                | EUR   | EUR   | EUR   |
| 1  | 2                  | 3                                      | 4                  | 5   | 6   | 7   |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                              | <b>-538.700,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-538.700,00</b> | <b>-922.300,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>424.000,00</b>   |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.567.253,59       | 0,00                                   | 1.567.253,59       | 1.028.553,59  | 106.253,59  | 196.253,59  |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 1.028.553,59       | 0,00                                   | 1.028.553,59       | 106.253,59  | 196.253,59  | 620.253,59  |

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

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

Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

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

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

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



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

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" \*\*\*

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ansatz bisher     | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu        | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|---|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
|   | 2015              | 2015                                   | 2015              | 2016  | 2017   | 2018   |
|   | EUR               | EUR                                    | EUR               | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1   | 2                 | 3                                      | 4                 | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.152.400         | 0                                      | 7.152.400         | 7.428.500   | 7.692.500  | 7.965.500  |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen  | 40.900            | 0                                      | 40.900            | 40.900  | 40.900   | 40.900   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte   | 271.400           | 0                                      | 271.400           | 271.400   | 279.400  | 279.400  |
| 5. + privatrechtliche Entgelte  | 141.900           | 0                                      | 141.900           | 150.200   | 150.200  | 150.200  |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 716.400           | 0                                      | 716.400           | 742.800   | 742.300  | 738.600  |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 15.200            | 0                                      | 15.200            | 15.200  | 15.200   | 15.200   |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 347.100           | 0                                      | 347.100           | 314.500   | 29.500   | 29.500   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.685.300</b>  | <b>0</b>                               | <b>8.685.300</b>  | <b>8.963.500</b>  | <b>8.950.000</b>   | <b>9.219.300</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal   | 3.055.100         | 0                                      | 3.055.100         | 3.055.100   | 3.055.100  | 3.055.100  |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände            | 1.879.400         | 0                                      | 1.879.400         | 1.864.400   | 1.549.200  | 1.510.200  |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 109.300           | 0                                      | 109.300           | 137.000   | 128.100  | 119.400  |
| 15. - Transferauszahlungen  | 2.473.500         | 0                                      | 2.473.500         | 2.476.400   | 2.500.900  | 2.536.200  |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 423.400           | 0                                      | 423.400           | 426.000   | 426.000  | 426.000  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>7.940.700</b>  | <b>0</b>                               | <b>7.940.700</b>  | <b>7.958.900</b>  | <b>7.659.300</b>   | <b>7.646.900</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>744.600</b>    | <b>0</b>                               | <b>744.600</b>    | <b>1.004.600</b>  | <b>1.290.700</b>   | <b>1.572.400</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 51.800            | 0                                      | 51.800            | 64.800  | 26.300   | 11.800   |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit  | 100               | 0                                      | 100               | 100   | 100  | 100  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>51.900</b>     | <b>0</b>                               | <b>51.900</b>     | <b>64.900</b>   | <b>26.400</b>  | <b>11.900</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 140.000           | 200.000                                | 340.000           | 500.000   | 0  | 0  |
| 26. - Baumaßnahmen  | 645.000           | 300.000                                | 945.000           | 27.500  | 105.000  | 105.000  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 2.061.500         | 0                                      | 2.061.500         | 1.828.300   | 636.100  | 569.300  |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 5.100             | 0                                      | 5.100             | 5.100   | 5.100  | 5.100  |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen  | 75.000            | 0                                      | 75.000            | 130.000   | 80.000   | 80.000   |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.926.600</b>  | <b>500.000</b>                         | <b>3.426.600</b>  | <b>2.490.900</b>  | <b>826.200</b>   | <b>759.400</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.874.700</b> | <b>-500.000</b>                        | <b>-3.374.700</b> | <b>-2.426.000</b>   | <b>-799.800</b>  | <b>-747.500</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>-2.130.100</b> | <b>-500.000</b>                        | <b>-2.630.100</b> | <b>-1.421.400</b>   | <b>490.900</b>   | <b>824.900</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 1.960.000         | 500.000                                | 2.460.000         | 900.000   | 0  | 0  |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 368.600           | 0                                      | 368.600           | 400.900   | 400.900  | 400.900  |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.591.400</b>  | <b>500.000</b>                         | <b>2.091.400</b>  | <b>499.100</b>  | <b>-400.900</b>  | <b>-400.900</b>  |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>   | <b>-538.700</b>   | <b>0</b>                               | <b>-538.700</b>   | <b>-922.300</b>   | <b>90.000</b>  | <b>424.000</b>   |
| 37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| <b>37b. Saldo des Finanzplans</b>   | <b>-538.700</b>   | <b>0</b>                               | <b>-538.700</b>   | <b>-922.300</b>   | <b>90.000</b>  | <b>424.000</b>   |

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|---------------|--|------------|---|--|--|
|                               | 2015          | 2015                                   | 2015       | 2016  | 2017   | 2018   |
|                               | EUR           | EUR                                    | EUR        | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1                             | 2             | 3                                      | 4          | 5   | 6  | 7  |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zum Finanzhaushalt" \*\*\*

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

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" \*\*\*

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz bisher     | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu        | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
|  | 2015              | 2015                                   | 2015              | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR               | EUR                                    | EUR               | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1  | 2                 | 3                                      | 4                 | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.152.400         | 0                                      | 7.152.400         | 7.428.500   | 7.692.500  | 7.965.500  |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen   | 40.900            | 0                                      | 40.900            | 40.900  | 40.900   | 40.900   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 271.400           | 0                                      | 271.400           | 271.400   | 279.400  | 279.400  |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 141.900           | 0                                      | 141.900           | 150.200   | 150.200  | 150.200  |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 716.400           | 0                                      | 716.400           | 742.800   | 742.300  | 738.600  |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 15.200            | 0                                      | 15.200            | 15.200  | 15.200   | 15.200   |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 347.100           | 0                                      | 347.100           | 314.500   | 29.500   | 29.500   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.685.300</b>  | <b>0</b>                               | <b>8.685.300</b>  | <b>8.963.500</b>  | <b>8.950.000</b>   | <b>9.219.300</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 11. - Auszahlungen für aktives Personal  | 3.055.100         | 0                                      | 3.055.100         | 3.055.100   | 3.055.100  | 3.055.100  |
| 12. - Auszahlungen für Versorgung  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                   | 1.879.400         | 0                                      | 1.879.400         | 1.864.400   | 1.549.200  | 1.510.200  |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 109.300           | 0                                      | 109.300           | 137.000   | 128.100  | 119.400  |
| 15. - Transferauszahlungen   | 2.473.500         | 0                                      | 2.473.500         | 2.476.400   | 2.500.900  | 2.536.200  |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 423.400           | 0                                      | 423.400           | 426.000   | 426.000  | 426.000  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.940.700</b>  | <b>0</b>                               | <b>7.940.700</b>  | <b>7.958.900</b>  | <b>7.659.300</b>   | <b>7.646.900</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>744.600</b>    | <b>0</b>                               | <b>744.600</b>    | <b>1.004.600</b>  | <b>1.290.700</b>   | <b>1.572.400</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 51.800            | 0                                      | 51.800            | 64.800  | 26.300   | 11.800   |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit   | 100               | 0                                      | 100               | 100   | 100  | 100  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>51.900</b>     | <b>0</b>                               | <b>51.900</b>     | <b>64.900</b>   | <b>26.400</b>  | <b>11.900</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 140.000           | 200.000                                | 340.000           | 500.000   | 0  | 0  |
| <i>7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten</i>   | <i>140.000</i>    | <i>200.000</i>                         | <i>340.000</i>    | <i>500.000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 645.000           | 300.000                                | 945.000           | 27.500  | 105.000  | 105.000  |
| <i>7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten</i>   | <i>520.000</i>    | <i>300.000</i>                         | <i>820.000</i>    | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.061.500         | 0                                      | 2.061.500         | 1.828.300   | 636.100  | 569.300  |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 5.100             | 0                                      | 5.100             | 5.100   | 5.100  | 5.100  |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 75.000            | 0                                      | 75.000            | 130.000   | 80.000   | 80.000   |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.926.600</b>  | <b>500.000</b>                         | <b>3.426.600</b>  | <b>2.490.900</b>  | <b>826.200</b>   | <b>759.400</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.874.700</b> | <b>-500.000</b>                        | <b>-3.374.700</b> | <b>-2.426.000</b>   | <b>-799.800</b>  | <b>-747.500</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-2.130.100</b> | <b>-500.000</b>                        | <b>-2.630.100</b> | <b>-1.421.400</b>   | <b>490.900</b>   | <b>824.900</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                       | 1.960.000         | 500.000                                | 2.460.000         | 900.000   | 0  | 0  |
| <i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>      | <i>1.960.000</i>  | <i>500.000</i>                         | <i>2.460.000</i>  | <i>900.000</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                        | 368.600           | 0                                      | 368.600           | 400.900   | 400.900  | 400.900  |
| <i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i> | <i>135.100</i>    | <i>0</i>                               | <i>135.100</i>    | <i>168.000</i>  | <i>168.000</i>   | <i>168.000</i>   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.591.400</b>  | <b>500.000</b>                         | <b>2.091.400</b>  | <b>499.100</b>  | <b>-400.900</b>  | <b>-400.900</b>  |

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

| Einzahlungen und Auszahlungen              | Ansatz bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|---------------|--|------------|---|--|--|
|  | 2015          | 2015                                   | 2015       | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR           | EUR                                    | EUR        | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1  | 2             | 3                                      | 4          | 5   | 6  | 7  |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -538.700      | 0                                      | -538.700   | -922.300  | 90.000   | 424.000  |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zum Finanzhaushalt" \*\*\*



2015

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

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

| Erträge und Aufwendungen   | Ansatz bisher     | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu        | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung |
|--|-------------------|--|-------------------|---|--|--|
|  | 2015              | 2015                                   | 2015              | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR               | EUR                                    | EUR               | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1  | 2                 | 3                                      | 4                 | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |  |                   |   |  |  |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 43.800            | 0                                      | 43.800            | 43.800  | 43.800   | 43.800   |
| 4. + sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 88.200            | 0                                      | 88.200            | 96.500  | 96.500   | 96.500   |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 23.900            | 0                                      | 23.900            | 53.600  | 53.600   | 53.600   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 10. + Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 200               | 0                                      | 200               | 200   | 200  | 200  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>156.100</b>    | <b>0</b>                               | <b>156.100</b>    | <b>194.100</b>  | <b>194.100</b>   | <b>194.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |  |                   |   |  |  |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal  | 112.000           | 0                                      | 112.000           | 112.000   | 112.000  | 112.000  |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.134.300         | 0                                      | 1.134.300         | 1.135.800   | 828.500  | 789.500  |
| 16. - Abschreibungen   | 47.800            | 0                                      | 47.800            | 51.900  | 52.400   | 55.400   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 18. - Transferaufwendungen   | 10.000            | 0                                      | 10.000            | 0   | 0  | 0  |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 300               | 0                                      | 300               | 300   | 300  | 300  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.304.400</b>  | <b>0</b>                               | <b>1.304.400</b>  | <b>1.300.000</b>  | <b>993.200</b>   | <b>957.200</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.148.300</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.148.300</b> | <b>-1.105.900</b>   | <b>-799.100</b>  | <b>-763.100</b>  |
| 22. + außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                                      | 0                 | 0   | 0  | 0  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-1.148.300</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.148.300</b> | <b>-1.105.900</b>   | <b>-799.100</b>  | <b>-763.100</b>  |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.090.400         | 0                                      | 1.090.400         | 1.092.400   | 785.100  | 746.100  |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 55.700            | 0                                      | 55.700            | 55.700  | 55.700   | 55.700   |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.034.700         | 0                                      | 1.034.700         | 1.036.700   | 729.400  | 690.400  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-113.600</b>   | <b>0</b>                               | <b>-113.600</b>   | <b>-69.200</b>  | <b>-69.700</b>   | <b>-72.700</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|---------------|--|------------|--|--|---|---|--|--|
|  | 2015          | 2015                                   | 2015       | 2015   | 2015                                   | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR           | EUR                                    | EUR        | EUR  | EUR                                    | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  |
|  | 1             | 2                                      | 3          | 4  | 5                                      | 6   | 7   | 8  | 9  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 112.300       | 0                                      | 112.300    | 0  | 0                                      | 0   | 150.300   | 150.300  | 150.300  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | -1.256.600    | 0                                      | -1.256.600 | 0  | 0                                      | 0   | -1.248.100  | -940.800   | -901.800   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | -1.144.300    | 0                                      | -1.144.300 | 0  | 0                                      | 0   | -1.097.800  | -790.500   | -751.500   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit        | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                           | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 23. + Sonstige Investitionstätigkeit                                   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -140.000      | -200.000                               | -340.000   | 0  | -500.000                               | -500.000                                      | -500.000  | 0  | 0  |
| 7821210 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten    | -140.000      | -200.000                               | -340.000   | 0  | -500.000                               | -500.000                                      | -500.000  | 0  | 0  |
| 26. - Baumaßnahmen   | -525.000      | -300.000                               | -825.000   | 0  | 0                                      | 0   | -2.500  | -100.000   | -100.000   |
| 7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten                        | -520.000      | -300.000                               | -820.000   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -2.500        | 0                                      | -2.500     | 0  | 0                                      | 0   | -2.500  | -2.500   | -2.500   |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit                                   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | -667.500      | -500.000                               | -1.167.500 | 0  | -500.000                               | -500.000                                      | -505.000  | -102.500   | -102.500   |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Ansatz bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|---------------|--|------------|---|--|--|---|--|--|
|  | 2015          | 2015                                   | 2015       | 2015  | 2015                                   | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR           | EUR                                    | EUR        | EUR   | EUR                                    | EUR  | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1  | 2             | 3                                      | 4          | 5   | 6                                      | 7  | 8   | 9  | 10   |
| 32. = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit         | -667.500      | -500.000                               | -1.167.500 | 0   | -500.000                               | -500.000   | -505.000  | -102.500   | -102.500   |
| 33. =<br>Finanzmittelüberschuss/-fehlbe-<br>trag | -1.811.800    | -500.000                               | -2.311.800 | 0   | -500.000                               | -500.000   | -1.602.800  | -893.000   | -854.000   |
| 34. + Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 0             | 0                                      | 0          | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 35. - Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 0             | 0                                      | 0          | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 36. = Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit        | 0             | 0                                      | 0          | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36                  | -1.811.800    | -500.000                               | -2.311.800 | 0   | -500.000                               | -500.000   | -1.602.800  | -893.000   | -854.000   |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

### 2015

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

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

| Erträge und Aufwendungen   | Ansatz bisher  | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu     | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnisplanung |
|--|----------------|--|----------------|---|--|--|
|  | 2015           | 2015                                   | 2015           | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR            | EUR                                    | EUR            | EUR   | EUR  | EUR  |
| 1  | 2              | 3                                      | 4              | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |  |                |   |  |  |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 4. + sonstige Transfererträge  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 15.000         | 0                                      | 15.000         | 15.000  | 15.000   | 15.000   |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 10. + Bestandsveränderungen  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 32.600         | 0                                      | 32.600         | 0   | 0  | 0  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>47.600</b>  | <b>0</b>                               | <b>47.600</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |  |                |   |  |  |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 16. - Abschreibungen   | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 108.100        | 0                                      | 108.100        | 135.800   | 126.900  | 118.200  |
| 18. - Transferaufwendungen   | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>108.100</b> | <b>0</b>                               | <b>108.100</b> | <b>135.800</b>  | <b>126.900</b>   | <b>118.200</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.500</b> | <b>0</b>                               | <b>-60.500</b> | <b>-120.800</b>   | <b>-111.900</b>  | <b>-103.200</b>  |
| 22. + außerordentliche Erträge   | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-60.500</b> | <b>0</b>                               | <b>-60.500</b> | <b>-120.800</b>   | <b>-111.900</b>  | <b>-103.200</b>  |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0              | 0                                      | 0              | 0   | 0  | 0  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-60.500</b> | <b>0</b>                               | <b>-60.500</b> | <b>-120.800</b>   | <b>-111.900</b>  | <b>-103.200</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|---------------|--|------------|--|--|---|---|--|--|
|  | 2015          | 2015                                   | 2015       | 2015   | 2015                                   | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR           | EUR                                    | EUR        | EUR  | EUR                                    | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  |
|  | 1             | 2                                      | 3          | 4  | 5                                      | 6   | 7   | 8  | 9  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 47.600        | 0                                      | 47.600     | 0  | 0                                      | 0   | 15.000  | 15.000   | 15.000   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | -108.100      | 0                                      | -108.100   | 0  | 0                                      | 0   | -135.800  | -126.900   | -118.200   |
| <b>18. = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | -60.500       | 0                                      | -60.500    | 0  | 0                                      | 0   | -120.800  | -111.900   | -103.200   |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                              |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| 19. + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                 | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 20. + Beiträge und ähnliche<br>Entgelten für Investitionstätigkeit             | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 21. + Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 22. + Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 23. + Sonstige Investitionstätigkeit   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                              |               |  |            |  |  |   |   |  |  |
| 25. - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 27. - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 28. - Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                                     | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit   | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>32. = Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | 0             | 0                                      | 0          | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  |
| <b>33. =<br/>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                            | -60.500       | 0                                      | -60.500    | 0  | 0                                      | 0   | -120.800  | -111.900   | -103.200   |

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

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

| Einzahlungen und Auszahlungen<br><br>1   | Ansatz bisher    | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Ansatz neu       | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>bisher | Veränderung<br>mehr (+)<br>weniger (-) | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>neu | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |
|--|------------------|--|------------------|--|--|---|---|--|--|
|  | 2015             | 2015                                   | 2015             | 2015   | 2015                                   | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   |
|  | EUR              | EUR                                    | EUR              | EUR  | EUR                                    | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  |
|  | 2                | 3                                      | 4                | 5  | 6                                      | 7   | 8   | 9  | 10   |
| 34. + Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 1.960.000        | 500.000                                | 2.460.000        | 0  | 0                                      | 0   | 900.000   | 0  | 0  |
| 6927300 Kreditaufnahmen für<br>Investitionen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr,<br>Euro-Währung fester Zins      | 1.960.000        | 500.000                                | 2.460.000        | 0  | 0                                      | 0   | 900.000   | 0  | 0  |
| 35. - Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   | -368.600         | 0                                      | -368.600         | 0  | 0                                      | 0   | -400.900  | -400.900   | -400.900   |
| 7927300 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen bei Kreditinstituten<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr,<br>Euro-Währung fester Zins | -135.100         | 0                                      | -135.100         | 0  | 0                                      | 0   | -168.000  | -168.000   | -168.000   |
| <b>36. = Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.591.400</b> | <b>500.000</b>                         | <b>2.091.400</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>499.100</b>  | <b>-400.900</b>  | <b>-400.900</b>  |
| <b>37. = Saldo aus Zeile 33 und 36</b>   | <b>1.530.900</b> | <b>500.000</b>                         | <b>2.030.900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>378.300</b>  | <b>-512.800</b>  | <b>-504.100</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Zusammenstellung der Investitionen 2014 bis 2018 (in Tausend €)**

| Produkt-Nr.  | Bilanz-konto                 | Maßnahme                                  | Vorjahr    | lfd. Jahr   | Planungszeitraum |            |            | Bemerkungen  |
|--------------|------------------------------|---|------------|-------------|------------------|------------|------------|--|
|              |                              |   | 2014       | 2015        | 2016             | 2017       | 2018       |  |
| <b>11102</b> |                              | <b>Gemeindegremien</b>                    |            |             |                  |            |            |  |
| 11102        | 0750000                      | Sammelposten                              | 40         | 0           | 48               | 41         | 41         | 2016 ff. - Einführung "papierloses Ratsinformations-System" (Mietkauf) |
|              |                              | <b>Summe Produkt 11102</b>                | <b>40</b>  | <b>0</b>    | <b>48</b>        | <b>41</b>  | <b>41</b>  |  |
| <b>11106</b> |                              | <b>Zentrale Dienste (Rathaus)</b>         |            |             |                  |            |            |  |
| 11106        | 0610000                      | Fahrzeuge                                 | 0          | 10          | 0                | 0          | 0          | Ersatzbeschaffung Dienstwagen  |
| 11106        | 0710000                      | Betriebsvorrichtungen                     | 0          | 0           | 5                | 80         | 0          | Einbau eines Fahrstuhles im Rathaus                                    |
| 11106        | 0720000                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 3          | 5           | 5                | 5          | 5          | * 1.)  |
| 11106        | 0750000                      | Sammelposten                              | 8          | 10          | 10               | 10         | 10         | * 2.)  |
|              |                              | <b>Summe Produkt 11106</b>                | <b>11</b>  | <b>25</b>   | <b>20</b>        | <b>95</b>  | <b>15</b>  |  |
| <b>11107</b> |                              | <b>Informations- und Kommunikationst.</b> |            |             |                  |            |            |  |
| 11107        | 0025000                      | DV - Software                             | 15         | 15          | 15               | 15         | 15         |  |
| 11107        | 0720000                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 19         | 8           | 8                | 8          | 8          | * 1.)  |
| 11107        | 0750000                      | Sammelposten                              | 14         | 21          | 21               | 21         | 21         | * 2.)  |
|              |                              | <b>Summe Produkt 11107</b>                | <b>48</b>  | <b>44</b>   | <b>44</b>        | <b>44</b>  | <b>44</b>  |  |
| <b>11109</b> |                              | <b>Gebäudemanagement</b>                  |            |             |                  |            |            |  |
| 11109        | 0211000-029                  | Miet- und Pachtobjekte                    | 175        | 0           | 0                | 0          | 0          | Grunderwerb Schulerweiterungsfläche                                    |
| 11109        | 0211000-030 und 0212000-0030 | Miet- und Pachtobjekte                    | 0          | 660         | 0                | 0          | 0          | Erwerb und Umbau Wohn- und Asylunterkunft                              |
| 11109        | 0211000-033 und 0212000-0033 | Miet- und Pachtobjekte                    | 0          | 500         | 500              | 0          | 0          | Erwerb und Umbau von Asylunterkünften                                  |
| 11109        | 0242000-001                  | Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.     | 0          | 5           | 3                | 100        | 100        | Erweiterung Umkleidetrakt "Blumenthal"                                 |
| 11109        | 0750000-001                  | Sammelposten Sportanl. Blumenthal         | 1          | 1           | 1                | 1          | 1          | * 2.)  |
| 11109        | 0750000-005                  | Sammelposten Sportplätze                  | 1          | 1           | 1                | 1          | 1          | * 2.)  |
| 11109        | 0750000-026                  | Sammelp. Sporthalle Agathenburg           | 1          | 1           | 1                | 1          | 1          | * 2.)  |
| 11109        | 0750000-029                  | Mietobjekte                               | 1          | 1           | 1                | 1          | 1          | * 2.)  |
|              |                              | <b>Summe Produkt 11109</b>                | <b>179</b> | <b>1169</b> | <b>507</b>       | <b>104</b> | <b>104</b> |  |

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



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

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

| Produkt-Nr.  | Bilanz-konto | Maßnahme   | Vorjahr      | lfd. Jahr    | Planungszeitraum |            |            | Bemerkungen   |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------------|------------|------------|---|
|              |              |  | 2014         | 2015         | 2016             | 2017       | 2018       |   |
| <b>55300</b> |              | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>           |              |              |                  |            |            |   |
| 55300        | 0382000      | Gebäude u. Aufbauten f. Friedhöfe                | 5            | 0            | 0                | 0          | 0          | Zaunanlage Friedhof Agathenburg                           |
| 55300        | 0720000      | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 11           | 0            | 0                | 0          | 0          | Hydraulik-Plattform                                       |
| 55300        | 0750000      | Sammelposten                                     | 1            | 1            | 1                | 1          | 1          | * 2.)   |
|              |              | <b>Summe Produkt 55300</b>                       | <b>17</b>    | <b>1</b>     | <b>1</b>         | <b>1</b>   | <b>1</b>   |   |
| <b>57302</b> |              | <b>Bauhof und Hausmeisterdienste</b>             |              |              |                  |            |            |   |
| 57302        | 0610000      | Fahrzeuge  | 45           | 30           | 0                | 100        | 0          | 2014/15 Ersatz vorhandener Fahrzeuge 2017 - Ersatz Unimog |
| 57302        | 620000       | Maschinen und technische Anlagen                 | 15           | 33           | 0                | 0          | 0          | 2015 Ersatzbeschaffung Anhänger                           |
| 57302        | 0720000      | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 4            | 4            | 4                | 4          | 4          | * 1.)   |
| 57302        | 0750000      | Sammelposten                                     | 6            | 6            | 6                | 6          | 6          | * 2.)   |
| 57302        | 0751000      | Sammelposten Hausmeister                         | 3            | 3            | 3                | 3          | 3          |   |
|              |              | <b>Summe Produkt 57302</b>                       | <b>73</b>    | <b>76</b>    | <b>13</b>        | <b>113</b> | <b>13</b>  |   |
| <b>57510</b> |              | <b>LEADER-Prozess</b>                            |              |              |                  |            |            |   |
| 57510        | 0040000      | Geleistete Investitionszuweisungen- u. Zuschüsse | 35           | 50           | 80               | 80         | 80         | Förderung von gemeindlichen Leaderprojekten               |
|              |              | <b>Summe Produkt 57510</b>                       | <b>35</b>    | <b>50</b>    | <b>80</b>        | <b>80</b>  | <b>80</b>  |   |
|              |              | <b>Summe Gesamt</b>                              | <b>1.838</b> | <b>3.425</b> | <b>2.490</b>     | <b>826</b> | <b>760</b> |   |

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

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

## 2. Nachtragshaushalt Gemeinde: 00 Samtgemeinde Horneburg

| Neue Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (inkl. Nachtrag)                               | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |           |      |      |          |
|--|--|-----------|------|------|----------|
|  | 2015   | 2016      | 2017 | 2018 | 2018 ff. |
|  | EUR  | EUR       | EUR  | EUR  | EUR      |
| 1  | 2  | 3         | 4    | 5    | 6        |
| 2015 2.000.000   | 0  | 2.000.000 | 0    | 0    | 0        |
| Summe 2.000.000  | 0  | 2.000.000 | 0    | 0    | 0        |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit |  | 900.000   | 0    | 0    | .        |

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

### Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2015

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

| Art der Schulden  | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von  |                                     |                                   | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Vorjahres<br><br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br><br>-Euro- |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|   |   | bis zu 1 Jahr<br><br>-Euro- | über 1 bis 5<br>Jahre<br><br>-Euro- | mehr als 5<br>Jahre<br><br>-Euro- |  |  |
| 1   | 2   | 3                           | 4                                   | 5                                 | 6  | 7                                      |
| 1. Geldschulden   |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 1.1 Anleihen  |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | <b>4.559.084,50 €</b>   | <b>0,00 €</b>               | <b>525.919,17 €</b>                 | <b>4.033.165,33 €</b>             | <b>2.484.035,51 €</b>                                    | <b>2.075.048,99 €</b>                  |
| 1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a          | 525.203,37 €  |                             | 525.203,37 €                        |                                   | 575.203,37 €   | -50.000,00 €                           |
| 1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b          | 675.000,00 €  |                             |                                     | 675.000,00 €                      | 725.000,00 €   | -50.000,00 €                           |
| 1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c          | 289.000,00 €  |                             |                                     | 289.000,00 €                      | 323.000,00 €   | -34.000,00 €                           |
| 1.2.4 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49d          | 294.250,00 €  |                             |                                     | 294.250,00 €                      | 327.250,00 €   | -33.000,00 €                           |
| 1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160              | 171.893,76 €  |                             |                                     | 171.893,76 €                      | 206.273,76 €   | -34.380,00 €                           |
| 1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2116              | 17.181,57 €   |                             |                                     | 17.181,57 €                       | 20.619,57 €  | -3.438,00 €                            |
| 1.2.7 Euro Hypo 5495650015                                | 0,00 €  |                             | 0,00 €                              |                                   | 53.590,48 €  | -53.590,48 €                           |
| 1.2.8 Feuerwehrunfallkasse 452                            | 715,80 €  |                             | 715,80 €                            |                                   | 1.278,33 €   | -562,53 €                              |
| 1.2.9 Kreisschulbaukasse 2014                             | 223.840,00 €  |                             |                                     | 223.840,00 €                      | 251.820,00 €   | -27.980,00 €                           |
| 1.2.10 Neuaufnahme 2015                                   | 2.362.000,00 €  |                             |                                     | 2.362.000,00 €                    | 0,00 €   | 2.362.000,00 €                         |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 1.4 Sonstige Geldschulden                                 |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             |   |                             |                                     |                                   |  |  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                 | <b>4.559.084,50 €</b>   | <b>0,00 €</b>               | <b>525.919,17 €</b>                 | <b>4.033.165,33 €</b>             | <b>2.484.035,51 €</b>                                    | <b>2.075.048,99 €</b>                  |

