

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

für das

Haushaltsjahr 2015

Flecken Horneburg

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	5 - 10
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	12
Gesamtfinanzhaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	14 - 15
Produkt 51101 Städtebauförderung	16 - 17
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 22
Investitionsprogramm	23 - 24

1. Nachtragshaushaltssatzung des Flecken Horneburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat des Flecken Horneburg in der Sitzung am 15.04.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt			-	
ordentliche Erträge	5.575.900	-	-	5.575.900
ordentliche Aufwendungen	5.575.900	-	-	5.575.900
außerordentliche Erträge	72.800	-	-	72.800
außerordentliche Aufwendungen	72.800	-	-	72.800
Finanzhaushalt			-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.200	-	-	5.321.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.600	-	-	5.132.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.000	-	-	249.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.342.500	-	-	1.342.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	774.500	-	-	774.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	82.600	-	-	82.600
Nachrichtlich:			-	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	6.344.700	-	-	6.344.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	6.557.700	-	-	6.557.700

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 740.000 Euro erhöht und damit auf 740.000 Euro neu festgesetzt.

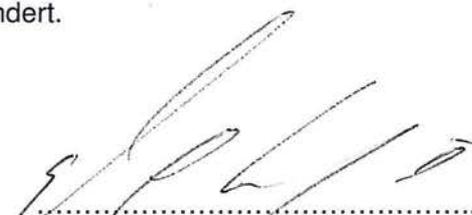
§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Horneburg 15.04.2015
.....,
Ort Datum


.....
(Detje)
Bürgermeister

Vorbericht Flecken Horneburg

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 5.575.900 Euro (Vorjahr: 5.284.300 Euro) festgesetzt. Die wesentlichen ordentlichen Erträge des Fleckens entwickeln sich wie folgt:

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

→ Keine Änderungen!

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
aus Investitionszu.	190.993	196.400	207.400	219.100	227.700	234.700
aus Beiträgen	45.838	49.400	45.800	44.600	44.200	38.400

Hier fallen für die Aktivierung der Zuwendungen (Bund 1/3, Land 1/3) im Jahr 2017 9.900 und im Jahr 2018 19.800 Euro mehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen an.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

→ Keine Änderungen!

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

→ Keine Änderungen!

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

→ Keine Änderungen!

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

→ Keine Änderungen!

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 5.575.900 Euro (Vorjahr 5.425.400 Euro) festgesetzt. Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

→ Keine Änderungen!

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

→ Keine Änderungen!

Abschreibungen

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

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

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

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr kumuliert 427.700 Euro.

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
auf imm. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwend.	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
auf beb. Grdst und grdstgl. Rechte an beb. Grdst.	8.791	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
auf Gebäude	12.417	10.900	12.600	12.600	2.900	2.900
Infrastrukturverm. Straßen, Wege, RW-Kanal	318.304	381.600	384.200	402.100	407.800	416.600
auf BGA	6.530	8.700	10.200	10.700	11.200	9.900
Sammelposten	5.291	8.200	9.400	10.600	12.800	12.800
Einzelwertberichtig.	0	0	0	0	0	0

Hier fallen für die Aktivierung der Baumaßnahmen (Investitionssumme 2016 und 2017 740.000 Euro) im Jahr 2017 14.800 Euro und im Jahr 2018 29.600 Euro mehr Aufwendungen für Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen an.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsaufw. a. Gem	1.611	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufw. an AZV	7.279	6.500	31.100	28.200	26.900	25.600
Zinsaufw. a. Krediti.	16.600	16.000	0	0	2.500	4.800
Verz. von Steuererst.	3.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Für die notwendigen zusätzlichen Kreditaufnahmen (2017 124.000 Euro, 2018 124.000 Euro) fallen im Jahr 2017 zusätzliche Zinsaufwendungen in Höhe von 2.500 Euro an. Im Jahr 2018 belaufen sich die zusätzlichen Zinsaufwendungen auf 4.800 Euro.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

→ Keine Änderungen!

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

→ Keine Änderungen!

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Überschuss EHH	0	0	25.000	38.700	152.000	302.700

Durch die ergebniswirksamen Veränderungen reduziert sich der Überschuss im Jahr 2017 um 7.700 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 reduziert sich der Überschuss um 15.000 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung.

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

→ Keine Änderungen!

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Es werden folgende **Fehlbedarfe** erwartet:

2010	266.315 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2011	88.458 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2012	0 Euro	
2013	0 Euro	
2014	141.100 Euro	
2015	0 Euro	
2016	0 Euro	
2017	0 Euro	
2018	0 Euro	

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

2010	0 Euro	
2011	0 Euro	
2012	217.486 Euro	(geprüftes Rechnungsergebnis)
2013	327.487 Euro	(vorläufiges Ergebnis)
2014	0 Euro	
2015	87.800 Euro	
2016	38.700 Euro	
2017	152.000 Euro	

2018 302.700 Euro

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

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

→ Keine Änderungen! Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.321.200 Euro.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

→ Keine Änderungen! Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.132.600 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

→ Keine Änderungen! Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 249.000 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

→ Keine Änderungen! Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist festgesetzt auf 1.342.500 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Ergänzende Erläuterungen der wesentlichen Investitionen:

Produkt 51101 - Städtebauförderung

Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Mit den Zuweisungen von Bund und Land soll das Projekt „Ortsmitte Horneburg“ gefördert werden. Im Zeitraum 2012 bis 2018 steht insgesamt eine Fördersumme von 3,093 Mio. Euro zur Verfügung. Der Flecken Horneburg beteiligt sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 1,547 Mio. Euro. Insgesamt werden somit 4,64 Mio. Euro investiert.

Der Finanzierungsplan sieht folgende Anteile vor:
1/3 Bundesförderung

1/3 Landesförderung
1/3 Eigenanteile

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsaufwand
- Personalkosten
- Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

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

Der nicht gedeckte Investitionsbedarf ist durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

- ➔ Keine Änderungen! Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr ist in Höhe von 774.500 Euro vorgesehen, weil die Liquidität durch den Finanzmittelbestand aus Vorjahren nicht gedeckt werden kann.

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind zur Finanzierung der zusätzlichen Netto-Investition im Bereich Städtebauförderung/Ortskernsanierung (124.000 Euro) entsprechende Kreditaufnahmen veranschlagt.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

- ➔ Keine Änderungen! Für Tilgungsleistungen ist im Haushaltsjahr ein Betrag von 82.600 Euro bereitzustellen.

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

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

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

Die Gemeinde nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.700	0	5.048.700	5.255.700	5.457.700	5.668.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	254.500	0	254.500	263.700	271.900	273.100
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	83.700	0	83.700	83.700	83.700	83.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	175.600	0	175.600	175.600	175.600	175.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.575.900	0	5.575.900	5.792.100	6.002.300	6.214.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.600	0	526.600	535.400	455.400	325.400
16. - Abschreibungen	427.700	0	427.700	447.300	446.000	453.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.100	0	46.100	43.200	44.400	45.400
18. - Transferaufwendungen	4.329.800	0	4.329.800	4.498.800	4.675.800	4.858.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	216.700	0	216.700	214.700	214.700	214.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	15.000	0	15.000	38.700	152.000	302.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.575.900	0	5.575.900	5.792.100	6.002.300	6.214.500
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	15.000	0	15.000	38.700	152.000	302.700
23. + außerordentliche Erträge	72.800	0	72.800	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	72.800	0	72.800	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	72.800	0	72.800	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	72.800	0	72.800	0	0	0
28. = Jahresergebnis	87.800	0	87.800	38.700	152.000	302.700
28a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.800	0	87.800	38.700	152.000	302.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	137.286	0	137.286	137.286	137.286	137.286

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.700	0	5.048.700	5.255.700	5.457.700	5.668.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	254.500	0	254.500	263.700	271.900	273.100
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>207.400</i>	<i>0</i>	<i>207.400</i>	<i>219.100</i>	<i>227.700</i>	<i>234.700</i>
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	83.700	0	83.700	83.700	83.700	83.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	175.600	0	175.600	175.600	175.600	175.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.575.900	0	5.575.900	5.792.100	6.002.300	6.214.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.600	0	526.600	535.400	455.400	325.400
16. - Abschreibungen	427.700	0	427.700	447.300	446.000	453.500
<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>384.200</i>	<i>0</i>	<i>384.200</i>	<i>402.100</i>	<i>407.800</i>	<i>416.600</i>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.100	0	46.100	43.200	44.400	45.400
<i>4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>4.800</i>
18. - Transferaufwendungen	4.329.800	0	4.329.800	4.498.800	4.675.800	4.858.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	216.700	0	216.700	214.700	214.700	214.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	15.000	0	15.000	38.700	152.000	302.700
<i>4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>38.700</i>	<i>152.000</i>	<i>302.700</i>
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.575.900	0	5.575.900	5.792.100	6.002.300	6.214.500
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	15.000	0	15.000	38.700	152.000	302.700
23. + außerordentliche Erträge	72.800	0	72.800	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	72.800	0	72.800	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	72.800	0	72.800	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	72.800	0	72.800	0	0	0
28. = Jahresergebnis	87.800	0	87.800	38.700	152.000	302.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	137.286	0	137.286	137.286	137.286	137.286
<i>2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren</i>	<i>137.286</i>	<i>0</i>	<i>137.286</i>	<i>137.286</i>	<i>137.286</i>	<i>137.286</i>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.700	0	5.048.700	5.255.700	5.457.700	5.668.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	83.700	0	83.700	83.700	83.700	83.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.600	0	175.600	175.600	175.600	175.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.200	0	5.321.200	5.528.200	5.730.200	5.941.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	526.600	0	526.600	535.400	455.400	325.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.100	0	46.100	43.200	44.400	45.400
15. - Transferauszahlungen	4.329.200	0	4.329.200	4.498.200	4.675.200	4.858.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.700	0	216.700	214.700	214.700	214.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.600	0	5.132.600	5.305.500	5.403.700	5.457.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600	0	188.600	222.700	326.500	483.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	246.000	246.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	149.000	0	149.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	100.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	249.000	0	246.000	246.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.320.000	0	1.320.000	482.000	370.000	377.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	22.500	22.200	20.800	20.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.500	0	1.342.500	504.200	390.800	397.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.500	0	-1.093.500	-504.200	-144.800	-151.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-904.900	0	-904.900	-281.500	181.700	331.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	774.500	0	774.500	145.000	124.000	124.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	82.600	0	82.600	201.200	87.400	93.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	691.900	0	691.900	-56.200	36.600	30.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-213.000	0	-213.000	-337.700	218.300	362.100
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	231.193	0	231.193	18.193	-319.506	-101.206
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.193	0	18.193	-319.506	-101.206	260.893

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.700	0	5.048.700	5.255.700	5.457.700	5.668.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	83.700	0	83.700	83.700	83.700	83.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.600	0	175.600	175.600	175.600	175.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.200	0	5.321.200	5.528.200	5.730.200	5.941.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12. - Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	526.600	0	526.600	535.400	455.400	325.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.100	0	46.100	43.200	44.400	45.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	2.500	4.800
15. - Transferauszahlungen	4.329.200	0	4.329.200	4.498.200	4.675.200	4.858.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.700	0	216.700	214.700	214.700	214.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.600	0	5.132.600	5.305.500	5.403.700	5.457.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.600	0	188.600	222.700	326.500	483.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	246.000	246.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	246.000	246.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	149.000	0	149.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	100.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	249.000	0	246.000	246.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.320.000	0	1.320.000	482.000	370.000	377.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	475.000	0	475.000	475.000	370.000	370.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	22.500	22.200	20.800	20.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.500	0	1.342.500	504.200	390.800	397.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.500	0	-1.093.500	-504.200	-144.800	-151.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-904.900	0	-904.900	-281.500	181.700	331.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	774.500	0	774.500	145.000	124.000	124.000
6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	774.500	0	774.500	145.000	124.000	124.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	82.600	0	82.600	201.200	87.400	93.600
7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	82.600	0	82.600	201.200	87.400	93.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	691.900	0	691.900	-56.200	36.600	30.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-213.000	0	-213.000	-337.700	218.300	362.100
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	231.193	0	231.193	18.193	-319.506	-101.206
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.193	0	18.193	-319.506	-101.206	260.893

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

Gemeinde: 01 Flecken Horneburg

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

Produktverantwortlich:

Herr Courtault

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 3

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

Sanierung des Ortskerns

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

Begleitende Verfahren (Gutachten, Wettbewerbe)

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

Grundlage:

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

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziel:

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	37.900	0	37.900	50.500	60.100	69.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	37.900	0	37.900	50.500	60.100	69.900
12. = Summe ordentliche Erträge	37.900	0	37.900	50.500	60.100	69.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	65.000	0	65.000	84.000	98.800	113.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	65.000	0	65.000	84.000	98.800	113.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	0	65.000	84.000	98.800	113.600
21. = ordentliches Ergebnis	-27.100	0	-27.100	-33.500	-38.700	-43.700
25. = Jahresergebnis	-27.100	0	-27.100	-33.500	-38.700	-43.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	-27.100	-33.500	-38.700	-43.700

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	246.000	246.000
<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0	0	0	0	246.000	246.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	246.000	246.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-370.000	-370.000
<i>7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen</i>	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-370.000	-370.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-370.000	-370.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-124.000	-124.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-124.000	-124.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	-475.000	0	-475.000	0	-740.000	-740.000	-475.000	-124.000	-124.000

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

Gemeinde: 01 Flecken Horneburg

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

Produktverantwortlich:

Herr Götz

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlage:

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

Leistungen:

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Zielgruppe:

Verwaltung, Landesamt für Statistik

Ziel:

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.100	0	41.100	38.200	39.400	40.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	2.500	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.100	0	41.100	38.200	39.400	40.400
21. = ordentliches Ergebnis	-40.600	0	-40.600	-37.700	-38.900	-39.900
25. = Jahresergebnis	-40.600	0	-40.600	-37.700	-38.900	-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.600	0	-40.600	-37.700	-38.900	-39.900

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.100	0	-41.100	0	0	0	-38.200	-39.400	-40.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.600	0	-40.600	0	0	0	-37.700	-38.900	-39.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.600	0	-40.600	0	0	0	-37.700	-38.900	-39.900
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	774.500	0	774.500	0	0	0	145.000	124.000	124.000
<i>6923300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei ZV und dgl. Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	774.500	0	774.500	0	0	0	145.000	124.000	124.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.600	0	-82.600	0	0	0	-201.200	-87.400	-93.600
<i>7923300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei ZV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins</i>	-82.600	0	-82.600	0	0	0	-201.200	-87.400	-93.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	691.900	0	691.900	0	0	0	-56.200	36.600	30.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36	651.300	0	651.300	0	0	0	-93.900	-2.300	-9.500

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Flecken 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
2014 950.000	475.000	475.000	0	0	0
2015 740.000	0	0	370.000	370.000	0
Summe 1.690.000	475.000	475.000	370.000	370.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		145.000	124.000	124.000	.

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

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2014	475.000	475.000	-	-
2015	-	-	370.000	370.000
20..				
20..				
Insgesamt	475.000	475.000	124.000	124.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	774.500	145.000 ⁴⁾	124.000 ⁵⁾	124.000 ⁵⁾

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

⁴⁾ Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2016 ist für eine Umschuldung vorgesehen.

⁵⁾ Die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 entsprechen der Netto-Investition aus der Städtebauförderung/Ortskernsanierung in diesen Jahren (siehe hierzu auch Seite 17, Zeile 37)

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
11102		Gemeindegremien						
11102	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	10	8	8	Geräteausstattung "Papierloser Abgeordnete"
		Summe Produkt 11102	0	0	10	8	8	
11109		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11109	072000-003	Kinderspielplätze - BGA	15	15	5	5	5	*1.) 2014 - Großgerät "Rotdornweg"
11109	0750000-002	Miet- u. Pachtobjekte - Sammelposten	1	1	1	1	1	* 2.)
11109	0750000-003	Kinderspielplätze - Sammelposten	2	2	2	2	2	* 2.)
		Summe Produkt 11109	18	18	8	8	8	
28100		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege						
28100	0040000	Geleistete Investitionszuweisungen - und Zuschüsse	5	0	0	0	0	Rest Zuweisung "Schloss"
28100	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	Gedenkstätte Ehrenmal "Waldfriedhof"
		Summe Produkt 28100	10	0	0	0	0	
51101		Städtebauförderung						
51101	0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	475	475	475	370	370	Städtebauförderung/Ortskernsanierg.
		Summe Produkt 51101	475	475	475	370	370	
53800	0342000	Regenwasserbeseitigungsanlagen	0	845	0	0	0	nicht förderfähiger Anteil Städtebauförderung-Ortskernsanierung
		Summe Produkt 53800	0	845	0	0	0	

Produkt-Nr.	Bilanz-Konto	Maßnahme	Vorjahr	lfd. Jahr	Planungszeitraum			Bemerkungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
54100		Gemeindestraßen						
54100	0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2	0	0	0	0	Grundstücksbereinigung "Horner Bogen" f. Erschließung Kiga- Grundst.
54100	0350000-901	Stichweg "Weidenstieg" /Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10	0	0	0	0	Endausbau Stichweg Weidenstieg
54100	0350000-906	Gemeindestraßen - P+R - Anlage	50	0	0	0	0	2014- Fußweg parallel Grüner Weg zusätzlich Treppe z. Bahnsteig Fahrradständer
54100	0350000-910	Ausbau "'Schanzenstraße" Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	65	0	0	0	0	2014 - Restfinanzierung
54100	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	* 2.) Schilder u.a.
		Summe Produkt 54100	130	3	3	3	3	
54502		Straßenbeleuchtung						
54502	0351000	Straßenbeleuchtungsanlagen	3	0	0	0	0	2014- Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung
		Summe Produkt 54502	3	0	0	0	0	
55500		Wirtschaftswege und Forstwirtschaft						
55500	0750000	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2	* 2.)
		Summe Produkt 55500	2	2	2	2	2	
57301		Märkte						
57301	0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	7	0	7	0	7	Marktanschlüsse Strom
		Summe Produkt 57301	7	0	7	0	7	
57500		Tourismus						
57500	0410000	Bauten auf fremden Grund und Boden	162	0	0	0	0	2014 - Leaderprojekt Bootsanleger "Hafenstraße" mit Kanuanleger
		Summe Produkt 57500	162	0	0	0	0	
		Summe Gesamt	807	1.343	505	391	398	

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

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