Mein
FLECKEN HORNEBURG

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Flecken Horneburg
Der Gemeindedirektor
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Bürgermeister
Hans-Jürgen Detje 04163 / 8079-23 od. detje@horneburg.de
Gemeindedirektor
Alexander Götz 04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service
Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter) 04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Sandra Scholz (Kassenleiterin) 04163 8079-31 od. schzipior@horneburg.de
Melanie Jochim (stv. Kassenleiterin) 04163 8079-39 od. jochim@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 8
Gesamtfinanzhaushalt		9 - 10
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11 - 14
Bilanz zum 31.12.2015		15 - 16
Vorbericht zum Haushaltsplan		17 - 36
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		37 - 42
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		43 - 46
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		47 - 50
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“		51 - 56
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	57 - 60
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	61 - 66
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	67 - 72
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	73 - 76
Produkt 31560	Andere soziale Einrichtungen	77 - 80
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	81 - 84
Produkt 42100	Sportförderung	85 - 88
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	89 - 94
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	95 - 98
Produkt 53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	99 - 102
Produkt 53800	Abwasserbeseitigung	103 - 106
Produkt 54100	Gemeindestraßen	107 - 110
Produkt 54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	111 - 114
Produkt 54700	ÖPNV	115 - 118
Produkt 55100	Öffentliches Grün/Naherholung	119 - 122
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	123 - 126
Produkt 55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	127 - 130
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131 - 134
Produkt 57500	Tourismus	135 - 138
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	139 - 144

Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145 - 148
Investitionsprogramm		149 - 150
Verpflichtungsermächtigungen		151
Schuldenübersicht		152
Stellenplan		153 - 154
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		155 - 156
Kennzahlen		157 - 164

Haushaltssatzung des Flecken Horneburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Horneburg in der Sitzung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.156.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.033.850 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	39.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.031.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.107.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	185.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.883.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.334.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 950.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produkt und Sachkonto nicht überschreiten.

§ 7

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

21640 Horneburg, 12. Dezember 2017

Detje	Götz
Bürgermeister	Gemeindedirektor

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.622.948,20	-5.375.900,00	-5.659.700,00	-5.884.300,00	-6.138.000,00	-6.404.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.228,44	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-286.700,00	-281.800,00	-303.300,00	-307.200,00	-296.000,00	-296.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-78.269,62	-84.600,00	-28.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-57.410,48	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-127.154,32	-157.600,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-6.182.711,06**	**-5.911.700,00**	**-6.156.000,00**	**-6.397.500,00**	**-6.640.000,00**	**-6.906.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.942,21	288.900,00	413.400,00	294.400,00	270.600,00	270.600,00
16	Abschreibungen	496.500,00	449.100,00	479.350,00	493.900,00	496.150,00	496.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.801,14	60.800,00	78.300,00	85.000,00	81.400,00	77.500,00
18	Transferaufwendungen	4.721.353,86	4.442.700,00	4.776.400,00	5.372.600,00	5.483.100,00	5.597.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.479,38	292.800,00	286.400,00	290.900,00	296.800,00	301.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.970.221,26**	**5.534.300,00**	**6.033.850,00**	**6.536.800,00**	**6.628.050,00**	**6.742.800,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-212.489,80**	**-377.400,00**	**-122.150,00**	**139.300,00**	**-11.950,00**	**-163.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	-28.501,46	-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**-28.501,46**	**-118.200,00**	**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-240.991,26**	**-495.600,00**	**-161.450,00**	**139.300,00**	**-11.950,00**	**-163.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	-143.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-5.375.900,00	-5.659.700,00	-5.884.300,00	-6.138.000,00	-6.404.700,00
	3011000 Grundsteuer A		-23.500,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.900,00
	3012000 Grundsteuer B		-674.000,00	-740.000,00	-747.400,00	-758.600,00	-770.000,00
	3013000 Gewerbesteuer		-1.700.000,00	-1.900.000,00	-1.957.000,00	-2.015.700,00	-2.076.200,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-2.764.700,00	-2.820.000,00	-2.975.100,00	-3.153.600,00	-3.342.800,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-167.100,00	-130.000,00	-134.600,00	-139.300,00	-144.200,00
	3031000 Vergnügungssteuer		-27.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	3032000 Hundesteuer		-19.300,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-281.800,00	-303.300,00	-307.200,00	-296.000,00	-296.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-236.500,00	-255.800,00	-259.700,00	-248.500,00	-248.500,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.		-44.800,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		-84.600,00	-28.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
	3411001 Mieten und Pachten		-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	3411100 Mieten		-45.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	3411200 Mietnebenkosten		-12.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	3411300 Pachten		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf		-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-157.600,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00	-151.800,00
	3511001 Konzessionsabgaben		-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	3562000 Säumniszuschläge		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**-5.911.700,00**	**-6.156.000,00**	**-6.397.500,00**	**-6.640.000,00**	**-6.906.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.900,00	413.400,00	294.400,00	270.600,00	270.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500,00	43.500,00	19.500,00	11.500,00	11.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		138.300,00	178.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten		1.800,00	6.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		25.800,00	21.800,00	23.800,00	8.800,00	8.800,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten			32.000,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		79.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4271200 Verfügungsmittel		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.300,00	43.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	Abschreibungen		449.100,00	479.350,00	493.900,00	496.150,00	496.000,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		7.800,00	17.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		407.000,00	427.500,00	431.600,00	435.000,00	435.100,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		15.900,00	17.400,00	18.800,00	20.200,00	22.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		9.500,00	7.750,00	4.800,00	2.250,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.800,00	78.300,00	85.000,00	81.400,00	77.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)		5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)		40.300,00	58.100,00	64.800,00	61.200,00	57.300,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen		4.442.700,00	4.776.400,00	5.372.600,00	5.483.100,00	5.597.600,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)		7.600,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage		286.100,00	319.800,00	329.400,00	339.300,00	351.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4372100 Kreisumlage		2.048.900,00	2.190.000,00	2.478.600,00	2.528.200,00	2.578.800,00
	4372200 Samtgemeindeumlage		2.097.600,00	2.253.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		292.800,00	286.400,00	290.900,00	296.800,00	301.100,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		24.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	29.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten		11.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen		8.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))		242.500,00	225.400,00	229.900,00	235.800,00	239.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.534.300,00**	**6.033.850,00**	**6.536.800,00**	**6.628.050,00**	**6.742.800,00**
21	**Ord.Erg.**		**-377.400,00**	**-122.150,00**	**139.300,00**	**-11.950,00**	**-163.900,00**
22	Außerordentliche Erträge		-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
	5311000 Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.		-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**		**-118.200,00**	**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**		**-495.600,00**	**-161.450,00**	**139.300,00**	**-11.950,00**	**-163.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.595.889,22	5.375.900,00	5.659.700,00	5.884.300,00	6.138.000,00	6.404.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228,44	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	75.520,07	84.600,00	28.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.443,98	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.553,59	157.600,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.883.635,30**	**5.629.900,00**	**5.852.700,00**	**6.090.300,00**	**6.344.000,00**	**6.610.700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-6.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-495.269,56	-288.900,00	-413.400,00	-294.400,00	-270.600,00	-270.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.801,14	-60.800,00	-78.300,00	-85.000,00	-81.400,00	-77.500,00
15	Transferauszahlungen	-5.058.856,36	-4.825.000,00	-5.263.400,00	-5.372.600,00	-5.483.100,00	-5.597.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-235.578,84	-292.800,00	-286.400,00	-290.900,00	-296.800,00	-301.100,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-5.823.650,57**	**-5.467.500,00**	**-6.041.500,00**	**-6.042.900,00**	**-6.131.900,00**	**-6.246.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**59.984,73**	**162.400,00**	**-188.800,00**	**47.400,00**	**212.100,00**	**363.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	478.000,00	282.000,00	682.000,00	182.000,00	137.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	-256.160,24	0,00	627.000,00	400.000,00	387.000,00	250.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	289.555,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**733.394,76**	**644.600,00**	**1.031.000,00**	**1.174.000,00**	**569.000,00**	**387.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.740,38	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-.321.682,33	-1.066.000,00	-2.044.000,00	-1.551.000,00	-359.000,00	-581.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.207.795,57	-89.500,00	-63.500,00	-26.000,00	-378.000,00	-26.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.544.218,28**	**-1.205.500,00**	**-2.107.500,00**	**-1.577.000,00**	**-737.000,00**	**-607.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-810.823,52**	**-560.900,00**	**-1.076.500,00**	**-403.000,00**	**-168.000,00**	**-220.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-750.838,79**	**-398.500,00**	**-1.265.300,00**	**-355.600,00**	**44.100,00**	**143.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-201.125,00	-111.900,00	-185.100,00	-220.100,00	-230.100,00	-230.100,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**298.875,00**	**288.100,00**	**814.900,00**	**179.900,00**	**-230.100,00**	**-230.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**-451.963,79**	**-110.400,00**	**-450.400,00**	**-175.700,00**	**-186.000,00**	**-86.200,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**1.061.001,42**	**545.160,93**	**434.760,93**	**-15.639,07**	**-191.339,07**	**-377.339,07**
38a	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-63.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**545.160,93**	**434.760,93**	**-15.639,07**	**-191.339,07**	**-377.339,07**	**-463.539,07**

Die Aufnahme des restlichen Investitionskredites des Haushaltsjahres 2016 (0,5 Mio. Euro) ist in den Liquiditätsbeständen noch nicht eingerechnet. Der entsprechende Investitionskredit wurde im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen. Somit stellt sich die Liquidität dann wie folgt dar:

37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**-451.963,79**	**-110.400,00**	**-450.400,00**	**-175.700,00**	**-186.000,00**	**-86.200,00**
37a	Kreditaufnahme aus 2016 in 2017		500.000,00				
37b	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33, 37a und 36)**	**-451,963,79**	**389.600,00**	**-450.400,00**	**-175.700,00**	**-186.000,00**	**-86.200,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**1.061.001,42**	**545.160,93**	**934.760,93**	**484.360,93**	**308.660,93**	**122.660,93**
38a	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-63.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**545.160,93**	**934.760,93**	**484.360,93**	**308.660,93**	**122.660,93**	**36.460,93**

Weiterhin ist ebenso die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 (0,4 Mio. Euro) noch nicht aufgenommen.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.375.900,00	5.659.700,00	5.884.300,00	6.138.000,00	6.404.700,00
	6011000 Grundsteuer A	0,00	23.500,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.900,00
	6012000 Grundsteuer B	0,00	674.000,00	740.000,00	747.400,00	758.600,00	770.000,00
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.957.000,00	2.015.700,00	2.076.200,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.764.700,00	2.820.000,00	2.975.100,00	3.153.600,00	3.342.800,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	167.100,00	130.000,00	134.600,00	139.300,00	144.200,00
	6031000 Vergnügungssteuer	0,00	27.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	6032000 Hundesteuer	0,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	84.600,00	28.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6411100 Mieten	0,00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6411200 Mietnebenkosten	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	6411300 Pachten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	157.600,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	5.629.900,00	5.852.700,00	6.090.300,00	6.344.000,00	6.610.700,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	-288.900,00	-413.400,00	-294.400,00	-270.600,00	-270.600,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.500,00	-43.500,00	-19.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-138.300,00	-178.300,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800,00	-6.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-25.800,00	-21.800,00	-23.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-80.300,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	-79.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	0,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-18.300,00	-43.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-60.800,00	-78.300,00	-85.000,00	-81.400,00	-77.500,00
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	-40.300,00	-58.100,00	-64.800,00	-61.200,00	-57.300,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	-4.825.000,00	-5.263.400,00	-5.372.600,00	-5.483.100,00	-5.597.600,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-7.600,00	-11.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-286.100,00	-319.800,00	-329.400,00	-339.300,00	-351.200,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	-2.235.600,00	-2.430.000,00	-2.478.600,00	-2.528.200,00	-2.578.800,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	0,00	-2.293.200,00	-2.500.000,00	-2.550.000,00	-2.601.000,00	-2.653.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-292.800,00	-286.400,00	-290.900,00	-296.800,00	-301.100,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-24.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-29.300,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-11.600,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	-242.500,00	-225.400,00	-229.900,00	-235.800,00	-239.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	-5.467.500,00	-6.041.500,00	-6.042.900,00	-6.131.900,00	-6.246.800,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	162.400,00	-188.800,00	47.400,00	212.100,00	363.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	478.000,00	282.000,00	682.000,00	182.000,00	137.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	478.000,00	257.000,00	682.000,00	182.000,00	137.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	627.000,00	400.000,00	387.000,00	250.000,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	627.000,00	400.000,00	387.000,00	250.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	644.600,00	1.031.000,00	1.174.000,00	569.000,00	387.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.066.000,00	-2.044.000,00	-1.551.000,00	-359.000,00	-581.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.066.000,00	-1.994.000,00	-551.000,00	-359.000,00	-581.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-89.500,00	-63.500,00	-26.000,00	-378.000,00	-26.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-40.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-378.000,00	-26.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-49.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.205.500,00	-2.107.500,00	-1.577.000,00	-737.000,00	-607.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.900,00	-1.076.500,00	-403.000,00	-168.000,00	-220.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-398.500,00	-1.265.300,00	-355.600,00	44.100,00	143.900,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-111.900,00	-185.100,00	-220.100,00	-230.100,00	-230.100,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-94.400,00	-167.600,00	-202.600,00	-212.600,00	-212.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	288.100,00	814.900,00	179.900,00	-230.100,00	-230.100,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-110.400,00	-450.400,00	-175.700,00	-186.000,00	-86.200,00

Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
2	**Sachvermögen**	**11.774.225,03**	**13.101.265,01**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743.251,98	1.743.251,98
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.403.601,78	1.377.550,92
2.3	Infrastrukturvermögen	7.944.997,15	8.826.703,33
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	138.679,84	134.018,33
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	74.600,06	79.807,21
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	469.094,22	939.933,24
3	**Finanzvermögen**	**666.765,99**	**1.716.463,96**
3.2	Beteiligungen	17.930,00	17.930,00
3.4	Ausleihungen	10.000,00	10.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	247.892,81	1.107.866,42
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.206,97	35.540,93
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	352.736,21	545.126,61
	Bilanzsumme AKTIVA	**12.440.991,02**	**14.817.728,97**

Passiva		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**11.472.207,05**	**12.383.080,85**
1.1	Basis-Reinvermögen	7.102.505,53	7.111.025,00
1.1.1	Reinvermögen	7.102.505,53	7.111.025,00
1.2	Rücklagen	190.200,19	107.281,46
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.362,81	3.258,53
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	122.837,38	104.022,93
1.3	Jahresergebnis	-82.918,73	-150.204,32
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.918,73	-150.204,32
	- ordentlichen Ergebniss (Vorbelastung durch Haushalstreste für Aufwendungen 400.000 Euro)	-64.104,28	-146.270,57
	- außerordentlichen Ergebniss	-18.814,45	-3.933,75
1.4	Sonderposten	4.262.420,06	5.314.978,71
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.776.279,48	4.350.440,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	416.986,31	465.006,71
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	69.154,27	499.531,97
2	**Schulden**	**648.802,97**	**1.700.946,12**
2.1	Geldschulden	511.066,67	1.221.866,67
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	511.066,67	1.221.866,67
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.382,73	182.400,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	258.450,50
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	258.450,50
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	19.353,57	38.228,88
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.353,57	38.228,88
3	**Rückstellungen**	**319.981,00**	**733.702,00**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	63.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	314.981,00	659.702,00
3.8	Andere Rückstellungen	5.000,00	11.000,00
	Bilanzsumme PASSIVA	**12.440.991,02**	**14.817.728,97**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 906.200 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 5.317 Euro

Vorbericht

Haushaltslage

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

Die Jahre 2012 und 2013 schlossen wieder ausgeglichen ab und es werden Überschüsse erwirtschaftet, mit dem die vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut werden konnten. So konnte insgesamt eine Rücklage in Höhe von 190.200,19 Euro zum 31.12.2014 ausgewiesen werden.

Das Jahr 2014 schloss mit einem Defizit in Höhe von 82.918,73 Euro ab, so dass der entsprechende Betrag der Rücklagen entnommen werden musste. Zum 31.12.2015 beträgt der Stand der Rücklagen 107.281,46 Euro.

Das Jahr 2015 schloss ebenso mit einem Defizit in Höhe von 150.204,32 Euro ab, so dass der entsprechende Betrag der Rücklagen entnommen werden muss. Damit sind die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aufgezehrt. Der entsprechende Fehlbetrag muss in 2016 vorgetragen werden (rd. 143 T€).

Der Jahresabschluss 2015 ist bereits erstellt und befindet sich zurzeit in der abschließenden Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade. Der Prüfbericht wird voraussichtlich im I. Quartal 2018 vorliegen.

Das Planjahr 2016 schließt ausgeglichen ab. Der voraussichtliche Überschuss beträgt planerisch 379.500 Euro. Die Verwaltung rechnet für das Ist-Ergebnis mit einem Überschuss von aktuell rd. 241 T€ (Stand: 11.11.2017). Damit wäre der zum 31.12.2016 entstandene Fehlbetrag (rd. 147 T€) insofern zum 31.12.2017 wieder abgebaut.

Der Jahresabschluss 2016 wird zurzeit erstellt und soll im I. Quartal 2018 in die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stade gehen. Eine Beschlussfassung könnte voraussichtlich noch vor der Sommerpause 2018 erfolgen.

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2017 – 2021 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2018. Zum 01.03.2016 erfolgte eine Entgeltanpassung

in Höhe von 2,4 %. Eine weitere Entgeltanpassung erfolgt zum 01.03.2017 (2,35 %). Es ist damit zu rechnen, dass die folgenden Tarifabschlüsse auch zu Entgelterhöhungen führen werden. Daher wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2,0 % p.a. kalkuliert. Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten werden ebenfalls um jedes Jahr 2,0 % in der Planung erhöht.

- Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv (Orientierungsdaten + 2,9 %)

- Bei der Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg durch die Neubewertung von Baugrundstücken gerechnet.

- Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten mit einem Anstieg von 2,6 % in Bezug auf die Vorjahreszahlung zu rechnen.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten um 23,7 % steigen

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 maßgeblich. Die Steuerkraft des Flecken Horneburg hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht (von 4.366.873 Euro auf nun 4.758.323 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung des Flecken Horneburg wird mit einem Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

- Die Kreisumlagezahlung des Flecken Horneburg wird mit einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. eingeplant.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 69 v.H.

- Für die anstehenden Investitionen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro ist teilweise eine Kreditfinanzierung erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.

- Für die Fortsetzung der Sanierung von Kanälen der Oberflächenentwässerung und von Gemeindestraßen sind im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung Haushaltsmittel eingeplant.

- Ebenso ist eine Überprüfung der Straßenzustände (Straßenzustandserfassung) eingeplant, so dass weitere Sanierungsmaßnahmen für die nächsten 10 bzw. 15 Jahre hinzukommen werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt werden mit dem Haushalt 2019 dargestellt werden.

- Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderprogramm aufgenommen worden. Dadurch werden im Finanzplanungszeitraum Maßnahmen zur Ortskernentwicklung durchgeführt. Die Vorhaben werden zu 2/3 aus Bundes- und Landesmitteln Co-finanziert.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Zum 01.01.2017 wird das Finanzverfahren **CIP** durch **Infoma newsystem kommunal** abgelöst. Die Haushaltsplanung 2017 erfolgte bereits mit Infoma newsystem kommunal.

Bisher erfolgten im Finanzverfahren CIP die Kontierungen wie folgt:
-Produkt
-Sachkonto
-Projekt (als Kostenstelle genutzt)

Eine Kosten- und Leistungsrechnung war nicht umgesetzt.

Beispiele:	Produkt	**11102** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Projekt	**---**
	Produkt	**11109** Gebäudemanagement
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Projekt	**006** Rathaus
	Produkt	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
	Projekt	**---**

Infoma newsystem kommunal bietet in dieser Hinsicht erweiterte Möglichkeiten:
-Produkt (Kostenträger)
-Kostenstelle
-Sachkonto
-Investitionsnummer (bei Investitionen, Rückstellungen und investiven Zuschüssen/Zuweisungen)

Daraufhin hat die Verwaltung eine **Komplettumstellung der bisherigen Produktstruktur** durchgeführt und die **Kostenstellen** überarbeitet und ergänzt. Die Anzahl der Produkte wurde reduziert, daraufhin hat sich die Anzahl der Kostenstellen wesentlich erhöht.

Beispiele:	Produkt/Kostenträger	**11101** Bürgerservice und Soziales
	Kostenstelle	**100100** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Investitionsnummer	**---**
	Produkt/Kostenträger	**11103** Bauen und Umwelt
	Kostenstelle	**300300** Rathaus Horneburg
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Investitionsnummer	**---**

Produkt/Kostenträger	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	**130300** Ortswehr Dollern
Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
Investitionsnummer	**M111260009** Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Ortswehr Dollern

Aus Sicht der Verwaltung stärkt die neue Kostenstellen- und Produktstruktur die Transparenz und Steuerungsmöglichkeit der Haushaltswirtschaft. Der Haushalt wird wie bisher auch als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt wie bisher auch nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den drei Teilhaushalten, also Fachbereich 1, oder Fachbereich 2 oder Fachbereich 3, erfolgt über die **Kostenstelle.** Kostenstellen, die mit einer **1** beginnen, gehören zum **Fachbereich 1.** Kostenstellen, die mit einer **2** beginnen, gehören zum **Fachbereich 2.** Kostenstellen, die mit einer **3** beginnen, gehören zum **Fachbereich 3.**

Die neue Strukrur finden Sie auf den folgenden Seiten:

Ausschuss	Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name
Verwaltungsausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1000	Verwaltungsführung und Steuerung
Verwaltungsausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1001	Gemeindegremien
Verwaltungsausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1003	Fachbereich 1 allgemein
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2000	Finanzen allgemein
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2001	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2002	Kasse und Vollstreckung
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2003	Steuern und Abgaben
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2100	Personal allgemein
Verwaltungsausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3002	Liegenschaftsverwaltung
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3007	Lange Straße 7
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3008	Lange Straße 9
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3009	Lange Straße 49a
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3010	Garagen Lange Straße 49a
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3011	Leineweberstieg 12
Bauausschuss	11103	Bauen und Umwelt	3012	Güterbahhof (Horneburg)
Kulturausschuss	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1610	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Bauausschuss	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	3602	Hafenkontor Horneburg (Gebäudemanagement)
Kulturausschuss	31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit
Bauausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3760	Kinderspielplätze
Kulturausschuss	42100	Sportförderung	1770	Sportförderung
Bauausschuss	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung
Bauausschuss	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3803	Städtebauförderung Flecken Horneburg allgemein
Verwaltungsausschuss	53100	Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2300	Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Verwaltungsausschuss	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	2400	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Bauausschuss	53800	Abwasserbeseitigung	3805	Oberflächenentwässerung
Bauausschuss	54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen
Bauausschuss	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung
Bauausschuss	54700	ÖPNV	3825	ÖPNV
Bauausschuss	54700	ÖPNV	3831	Kiosk Bahnhof (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	55100	Öffentliches Grün/Naherholung	3835	Öffentliches Grün/Naherholung
Bauausschuss	55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	3845	Wasser-, Boden-, Deichverbände
Bauausschuss	55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	3870	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Kulturausschuss	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1850	Märkte
Kulturausschuss	57500	Tourismus	1900	Tourismus
Verwaltungsausschuss	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	2800	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verwaltungsausschuss	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verwaltungsausschuss	99999	Durchlaufende Gelder	9999	Durchlaufende Gelder

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge sind auf 6.156.000 Euro (Vorjahr: 5.911.700 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge des Flecken Horneburg entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	23.662	23.500	23.000	23.200	23.500	23.900
Grundsteuer B	693.910	674.000	740.000	747.400	758.600	770.000
Gewerbesteuer	2.066.499	1.700.000	1.900.000	1.957.000	2.015.700	2.076.200
Einkommenssteuer	2.633.256	2.764.700	2.820.000	2.975.100	3.153.600	3.342.800
Umsatzsteuer	149.483	167.100	130.000	134.600	139.300	144.200
Vergnügungssteuer	36.056	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Hundesteuer	20.083	19.300	19.700	20.000	20.300	20.600

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

Die Grundsteuer B wird sich in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von neuen Wohneinheiten in Baugebieten, kontinuierlich positiv entwickeln. Nach den vorläufigen Bebauungs- und Flächennutzungsplanungen wird sich der Flecken in Bezug auf Wohnbebauung weiterentwickeln. Insbesondere die Entwicklung des Baugebietes Blumenthal und die nachhaltige Verdichtung im Ortskern sind die maßgeblichen Entwicklungsschwerpunkte. Im Jahr 2017 erfolgten umfangreiche Neuveranlagungen für das Baugebiet Böttcherring, so dass der entsprechende Mehrertrag ab 2018 eingeplant wurde.

Nach den Orientierungsdaten wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet.

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

Nach den Orientierungsdaten wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Gewerbesteuer
Jahr

2018 + 2,9 %
2019 + 5,0 %
2020 + 3,0 %
2021 + 3,0 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahr
2018 + 2,6 %
2019 + 5,5 %
2020 + 6,0 %
2021 + 6,0 %

Ab dem Jahr 2018 gelten ebenso neue Schlüsselzahlen zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Daraus ergibt sich für den Flecken Horneburg eine Verbesserung von 1,4 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Jahr
2018 + 23,7 %
2019 - 3,5 %
2020 + 2,5 %
2021 + 2,5 %

Ab dem Jahr 2018 gelten ebenso neue Schlüsselzahlen zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Daraus ergibt sich für den Flecken Horneburg eine leichte Verschlechterung von 0,18 %.

Entwicklung der weiteren wichtigen (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aus Investionszu.	240.100	236.500	255.800	259.700	248.500	248.500
aus Beiträgen	45.300	44.800	47.000	47.000	47.000	47.000

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Standgelder	69.454	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mieten	45.159	45.000	0	9.000	9.000	9.000
Erst. v. Mietnebenk.	11.492	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Pachten	9.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Verkauf	1.406	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
sons. priv. Entgelte	4.533	1.000	800	800	800	800

Das Objekt Lange Str. 9 wurde im Jahr 2017 abgerissen (aus Mitteln der Städtebauförderung). Das Objekt Lange Str. 7 soll ebenso abgerissen werden, die Vermietung endet am 31.12.2017. Die Grundstücke Lange Str. 7/9 sollen an einen Investor verkauft werden, hier soll ein modernes Geschäfts- und Wohnhaus entstehen. Das Objekt Lange Str. 49a ist stark sanierungsbedürftig und soll im Jahr 2018 ebenso

angerissen werden. Die Fläche verbleibt weiterhin im Eigentum des Flecken Horneburg und wird zukünftig als Parkplatzfläche (Schotter) genutzt werden. Sollte die Samtgemeinde Horneburg bzgl. einer Erweiterung des Rathaues Horneburg die Fläche benötigen, ist ein Verkauf an die Samtgemeinde Horneburg angedacht.

Dahingehend sind im Jahr 2018 keine Mieterträge eingeplant worden. Ab dem Jahr 2019 finden sich wiederum Mieterträge. Dies resultiert aus der Veranschlagung der Veranstaltungsstätte Flecken Horneburg (Bau und Betrieb). Der laufende Betrieb soll an einen Pächter abgegeben werden (Mieterträge).

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
von Gemeinden	0	800	800	800	800	800
von Unternehmen	0	100	100	100	100	100

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinserträge v. Gem.	234	100	100	100	100	100
Erträge aus Gewinn-anteilen aus ver-bundenen Unter-nehmen und Beteil.	611	600	600	600	600	600
Verzinsung v. Steuer-nachforderungen und -erstattungen	56.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgaben	96.300	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Bußgelder	3.500	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge	7.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sons. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.459	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Die Stelle der „Verkehrsüberwachung“ wurde gestrichen, da die Aufgabe ab 2017 von der Samtgemeinde für alle Mitgliedsgemeinden wahrgenommen werden soll. Dahingehend fallen auch die Erträge aus den Verwarngeldern (Bußgeldern) der Samtgemeinde Horneburg zu.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 6.033.850 Euro (Vorjahr 5.911.700 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand des Flecken Horneburg entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	6.145	0	0	0	0	0

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan.

Die Stelle der Überwachung des ruhenden Verkehrs wird ab dem Jahr 2017 bei der Samtgemeinde Horneburg ausgewiesen, da die entsprechende Stelle für alle Mitgliedsgemeinden tätig werden soll. Somit ist die Stelle im Stellenplan des Flecken Horneburg gestrichen worden.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 war zusätzlich eine Stelle für das Stadtmarketing und für Kultur (Veranstaltungsmagement) eingerichtet und mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet worden. Die Gegenfinanzierung erfolgt über die Personalkosten der Stelle Grünflächenpflege, die ab dem Jahr 2014 im Stellenplan vorgehalten wurde. Zwischenzeitlich ist die Stelle besetzt worden. Eine Beschäftigte der Samtgemeinde Horneburg besetzt die zusätzlichen Stellenanteile (14 Stunden) über einen Arbeitsvertrag mit der Samtgemeinde Horneburg. Zwischen Flecken Horneburg und Samtgemeinde Horneburg wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Personalkostenerstattung geschlossen (VA-Beschluss vom 24.05.2016, Vorlage 2016/296 (FI)). Somit ist die Stelle im Stellenplan des Flecken Horneburg gestrichen worden, die Personalkostenerstattung ist weiterhin einzuplanen. Der entsprechene Vertrag ist mit der Samtgemeinde Horneburg zum 30.06.2018 zu verlängern.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand	362.801	157.300	223.600	159.600	150.800	150.800
Bewirtschaftungskosten	35.373	27.900	60.600	35.600	20.600	20.600
Verw.- u. Betriebsaufw.	84.768	103.700	129.200	99.200	99.200	99.200

Kostenstelle	Produkt	OE	Erläuterung	2017 *	2018	2019	2020	2021
				Plan *	Plan	Plan	Plan	Plan
100100 Gemeindegremien	11101	1		10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
161000 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	28100	1		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
185000 Märkte	57300	1		12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
190000 Tourismus	57500	1		800	800	800	800	800
168000 Senioren	31560	1		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
177000 Sportförderung	42100	1		600	600	600	600	600
200000 Finanzen allgemein	11102	2		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300100 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein	11103	3	Erstattung Mieterträge 2012-2017 auf das Treuhandkonto Städtebau-förderung	0	32.000	0	0	0

300700 Lange Straße 7	11103	3	Abriss 2018/2019	43.300	23.800	23.800	0	0
300900 Lange Straße 49a	11103	3	Abriss 2018	0	28.000	0	0	0
301100 Leineweberstieg 12	11103	3		20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
360200 Hafenkontor Horneburg (Gebäudemanagement)	28100	3		0	1.000	1.000	1.000	1.000
383100 Kios Bahnhof (Gebäudemanagement)	54700	3		0	1.500	1.500	1.500	1.500
388400 Veranstaltungsstätte Horneburg (Gebäudemanagement)	57300	3	Laufende Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000
300000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein	11103	3		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
300200 Liegenschaftsverwaltung	11103	3		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
376000 Bolz- und Kinderspielplätze	36600	3		800	800	800	800	800
380000 Räumliche Planung und Entwicklung	51100	3		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380300 Städtebauförderung Flecken Horneburg	51100	3		5.000	0	0	0	0
380500 Oberflächenentwässerung	53800	3		56.000	11.000	11.000	11.000	11.000
381000 Gemeindestraßen	54100	3	20.000 Sanierung Hochbord-anlagen, 20.000 2. Abschnitt DSK "Im Stuck", 30.000 Straßenzu-standserfassung	215.000	150.000	80.000	80.000	80.000
382000 Straßenbeleuchtung	54500	3		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
382500 ÖPNV	54700	3	P&R Parkplatz an der B73	0	10.000	15.000	15.000	15.000
383500 Öffentliches Grün/Naherholung	55100	3		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
387000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	55500	3		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme				**493.900**	**413.400**	**294.400**	**270.600**	**270.600**

*** Plan 2017 ist mit Haushaltsresten aus 2016**

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)

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
auf imm. Vermögens-gegenstände aus geleisteten Investitionszuwend.	2.400	0	0	0	0	0
auf beb. Grdst und grdstgl. Rechte an beb. Grdst.	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
auf Gebäude	16.500	7.800	17.800	29.800	29.800	29.800
Infrastrukturverm. Straßen, Wege, RW-Kanal	445.000	407.000	427.500	431.600	435.000	435.100
auf BGA	12.600	15.900	17.400	18.800	20.200	22.000
Sammelposten	11.100	9.500	7.750	4.800	2.250	200
Einzelwertberichtig.	0	0	0	0	0	0

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufw. a. Gem	3.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufw. an AZV	7.764	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Zinsaufw. a. Krediti.	13.518	40.300	58.100	64.800	61.200	57.300
Verz. von Steuererst.	3.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuw. an Gemeinden (GV)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuw. übrige Breiche	6.206	7.600	11.100	12.100	12.100	12.100
Gewerbesteuerumlage	346.863	286.100	319.800	329.400	339.300	351.200
Kreisumlage	2.164.977	2.048.900	2.190.000	2.478.600	2.528.200	2.578.800
Samtgemeindeumlage	2.203.307	2.097.600	2.253.000	2.550.000	2.601.000	2.653.000

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)

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

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen des Flecken Horneburg. Im Haushalt des Flecken Horneburg für das Jahr 2017 wird ein Kreisumlagehebesatz von 51,0 v.H. eingeplant.

Im Haushaltsjahr wird eine für Kreisumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst. Der Haushaltsansatz reduziert sich daher um 240.000 Euro.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat der Flecken Horneburg eine Umlage von 2.500.000 Euro zu entrichten.

Im Haushaltsjahr wird eine für Samtgemeindeumlagezahlungen gebildete Rückstellung aufgelöst. Der Haushaltsansatz reduziert sich um 247.000 Euro.

Der Flecken hat damit einen Anteil von 43,24 % (Vorjahr 41,36 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand f. Ehrenamt	17.451	24.300	28.300	28.300	28.300	28.300
für die Inanspruchnahme von Diensten Dritter	11.094	11.600	19.800	19.800	19.800	19.800
Geschäfts-aufwendungen	4.067	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Steuern, Versicherungen	7.137	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Erstattung an die SG (Arbeiterlöhne Bauhof)	195.730	242.500	225.400	229.900	235.800	239.100

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Bürgerservice und Soziales – Produkt 11101

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

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

Für 2017ff. ist die Einführung der ALLRIS-App eingeplant worden. Die Verwaltung sieht weiterhin vor, dass über die Aufwandentschädigungen für die Ratsmitglieder entsprechende Gerätepauschalen erstattet werden.

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

Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

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

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

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

Bauen und Umwelt – Produkt 11103

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

Im Eigentum des Fleckens befinden sich z. Zt. folgende Mietobjekte:
Leineweberstieg 12
Lange Str. 7 (Abriss)
Lange Str. 9 (ist im Jahr 2017 abgerissen worden)
Lange Str. 49a (Abriss)

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

Außerdem werden die Pachteinnahmen für Gartenland und sonstige Pachtflächen vereinnahmt.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

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

Die Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde Horneburg für die Stelle „Veranstaltungsmanagement“ ist hier eingeplant.

Außerdem sind Haushaltsmittel für Vereinsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Produkt veranschlagt. Zukünftig sollen Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Sportvereine nach den Kultur- bzw. Sportförderrichtlinien gewährt werden.

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

Soziale Einrichtungen und Soziale Leistungen – Produkt 31560

Für die Seniorenbetreuung ist ein Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.

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

Einrichtungen der Jugendarbeit/Kinderspielplätze – Produkt 36600

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

Sportförderung – Produkt 42100

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

Für die Sportlerehrung entsteht Aufwand. Die Sportlerehrung soll zukünftig in überarbeiteter Form durch die Stelle „Veranstaltungsmanagement“ ausgerichtet werden.

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

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

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

Der Flecken Horneburg ist in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Mit den Zuweisungen von Bund und Land soll das Projekt „Ortsmitte Horneburg“ gefördert werden. Im Zeitraum 2012 bis 2018 steht insgesamt eine Fördersumme von 4,64 Mio. Euro zur Verfügung. Ein zusätzlicher Antrag (0,3 Mio. Euro) ist im Jahr 2017 bewilligt worden. Ein zusätzlicher Antrag (0,7 Mio. Euro) wurde gestellt. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden mit dem Haushalt 2018 bereitgestellt.

Der Finanzierungsplan sieht folgende Anteile vor:
1/3 Bundesförderung
1/3 Landesförderung
1/3 Eigenanteile

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

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Buxtehude entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

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

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

In der Unterhaltungspflicht des Fleckens befinden sich folgende Haupteinleitungsvorfluter:

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

Für die Sanierung von Regenwasserkanälen sind im Jahr 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2020 entsprechende Mittel im investiven Finanzhaushalt bereitgestellt, entsprechende Informationen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Maßnahmen refinanzieren sich über Erschließungsbeiträge und Kreditfinanzierung.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter und die allgemeine Straßenunterhaltung sind Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Die Samtgemeinde erhebt für die Samtgemeindearbeiterstunde einen Verrechnungssatz von 41,00 Euro.

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

Für die Sanierung von Straßen (analog der Regenwasseranlagen) sind im Jahr 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 entsprechende Mittel im investiven Finanzhaushalt bereitgestellt, entsprechende Informationen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm. Die Maßnahmen refinanzieren sich über Erschließungsbeiträge und Kreditfinanzierung.

Für eine Straßenzustandserfassung und –bewertung sind Haushaltsmittel veranschlagt worden (30.000 Euro). Die Zustandserfassung und –bewertung soll in allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Horneburg im Jahr 2018 durchgeführt werden. Es soll ein langfristiges Bauprogramm (10 bzw. 15 Jahre) erstellt werden, die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen sollen in die Diskussion um die Refinanzierung der Sanierungskosten einfließen (heute: Straßenausbaubeiträge). Die Arbeitsgruppe Straßenausbautreiträge hat sich zurzeit auf eine Lösung mit reduzierten Abrechnungssätzen durch die Straßenausbaubeitragssatzung und einer

Grundsteuererhöhung ausgesprochen. Das Ergebnis der Straßenzustandserfassung bleibt dahingehend aber abzuwarten.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

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

Die komplette Umrüstung auf LED ist für das Jahr 2018 eingeplant, der entsprechende Förderantrag ist bereits gestellt.

Öffentliches Grün/Naherholung – Produkt 55100

Für die Grünflächenpflege entsteht ein erhöhter Aufwand/Zuschussbedarf.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

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

Der Flecken Horneburg ist/wird Mitglied im sogenannten „Bullenbruchsverband“. Dahingehend wird es in den Folgejahren zu Beitragszahlungen für diesen Verband kommen.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

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

Für die Unterhaltung und Abschreibung der Wirtschaftswege entsteht ein nicht gedeckter Aufwand/Zuschussbedarf.

Allgemeine Einrichtungen/Märkte – Produkt 57300

Für die Durchführung der Märkte (Wochenmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, u.a.) entsteht ein nicht gedeckter Aufwand/Zuschussbedarf.

Tourismus – Produkt 57500

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

Für die Mitgliedschaft im Verband „Maritime Landschaft Unterelbe“ ist jährlich ein Beitrag von 3.500 Euro zu entrichten.

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter

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

und

„Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 61200.3612000 – Zinserträge

Sachkonto 61200.4512000- Zinsaufwand

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

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Der Zinsaufwand für laufende investive Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 63.100 Euro. Durch die eingeplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2018 bis 2019 wird der Zinsaufwand auf 69.800 Euro im Jahr 2019 steigen. Kalkuliert wurde mit 2,5% Zinsen, der letzte Abschluss eines Investitionsdarlehens (500.000 Euro) konnte mit 1,53% Zinsen auf 20 Jahre abgeschlossen werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 185.100 Euro.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 wurde noch nicht aufgenommen. Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage ist dies zurzeit noch nicht erforderlich. Daraus resultierend sind Zinsen und Tilgungen in Höhe von 20.000 Euro eingespart worden.

Zinsen für Kassenkredite

Für die Zwischenfinanzierung des Kassenkredites ist der voraussichtliche Zinsaufwand eingeplant worden.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

HHJahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleibender Fehlbetrag	Überschuss-rücklage gesamt
Eröffnungsbilanz 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 (geprüft)	266.315,12 €	0,00 €	266.315,12 €	0,00 €
2011 (geprüft)	88.458,06 €	0,00 €	354.773,18 €	0,00 €
2012 (geprüft)	0,00 €	217.486,34 €	137.286,84 €	0,00 €
2013 (geprüft)	0,00 €	327.487,03 €	0,00 €	190.200,19 €
2014 (geprüft)	82.918,73 €	0,00 €	0,00 €	107.281,46 €

2015 (erstellt)	150.204,32 €	0,00 €	42.922,86 €	0,00 €
2016 (in Erstellung)	0,00 €	240.991,26 €	0,00 €	198.068,40 €
2017 (Plan)	0,00 €	495.600,00 €	0,00 €	693.668,40 €
2018 (Plan)	0,00 €	161.450,00 €	0,00 €	855.118,40 €
2019 (Plan)	139.300,00 €	0,00 €	0,00 €	715.818,40 €
2020 (Plan)	0,00 €	11.950,00 €	0,00 €	727.768,40 €
2021 (Plan)	0,00 €	163.900,00 €	0,00 €	891.668,40 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.852.700 Euro (Vorjahr: 5.629.900 Euro Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 6.041.500 Euro (Vorjahr: 5.467.500 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
Z	**1**	**1**	**126**	**0003**

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten ab dem Haushaltsjahr 2017 eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
M	**1**	**1**	**126**	**0008**

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

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

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird erreicht:

- Gewährleistung von Sicherheitsaspekten
- Verbesserung und Attraktivitätsausstattung der Einrichtungen
- Energieeinsparung
- Gewerbeansiedlung

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

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

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

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

Die Daten werden lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung.

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

Der Flecken Horneburg 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.

Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Flecken Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Verwaltungsführung und –steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Mehrgenerationenhaus
- Freiwillgenzentrum
- Freibad (Betrieb)

Politische Gremien

Kulturausschuss des Flecken Horneburg
Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg
Rat des Flecken Horneburg

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-7.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-12.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.900,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	38.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	9.400,00	10.900,00	11.800,00	12.300,00	13.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.500,00	7.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.900,00	3.400,00	3.800,00	4.200,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	10.100,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	7.600,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.200,00	60.100,00	60.700,00	61.400,00	63.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	24.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	29.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	29.500,00	28.900,00	29.500,00	30.200,00	30.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**124.600,00**	**132.000,00**	**134.500,00**	**135.700,00**	**138.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**111.700,00**	**118.100,00**	**120.600,00**	**121.800,00**	**124.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**111.700,00**	**118.100,00**	**120.600,00**	**121.800,00**	**124.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**7.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-115.200,00**	**-121.100,00**	**-122.700,00**	**-123.400,00**	**-125.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-107.400,00**	**-112.300,00**	**-113.900,00**	**-114.600,00**	**-116.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-133.400,00**	**-123.300,00**	**-118.900,00**	**-119.600,00**	**-121.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-133.400,00**	**-123.300,00**	**-118.900,00**	**-119.600,00**	**-121.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M511110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M512810001 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M512810002 Unterstand Nixe	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M515730001 Marktanschlusskästen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Flecken Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Alexander Götz
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-155.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-155.600,00**	**-149.600,00**	**-149.600,00**	**-149.600,00**	**-149.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-145.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-145.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**	**-139.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**155.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**	**149.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**146.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**133.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**133.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M521110007 Digitale Info-Displays	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Alexander Götz
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management Ebenso obliegt dem Fachbereich die Zuständigkeit für die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ also die Produkte 61100 und 61200. Die Haushaltsansätze der Produkte 61100 und 61200 werden separat vom Budget des Fachbereich 2 budgetiert. Dahingehend wird mit dem Haushalt 2018 das Budget „Fachbereich 2 – Allgemeinde Finanzwirtschaft“ gebidet.
Politische Gremien	Samtgemeindeausschuss Samtgemeinderat Verwaltungsausschüsse der Gemeinden Räte der Gemeinden
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-5.375.900,00	-5.659.700,00	-5.884.300,00	-6.138.000,00	-6.404.700,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.900,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	-674.000,00	-740.000,00	-747.400,00	-758.600,00	-770.000,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	-1.700.000,00	-1.900.000,00	-1.957.000,00	-2.015.700,00	-2.076.200,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-2.764.700,00	-2.820.000,00	-2.975.100,00	-3.153.600,00	-3.342.800,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-167.100,00	-130.000,00	-134.600,00	-139.300,00	-144.200,00
	3031000 Vergnügungssteuer	0,00	-27.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.386.000,00**	**-5.669.800,00**	**-5.894.400,00**	**-6.148.100,00**	**-6.414.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.800,00	78.300,00	85.000,00	81.400,00	77.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	40.300,00	58.100,00	64.800,00	61.200,00	57.300,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.432.600,00	4.762.800,00	5.358.000,00	5.468.500,00	5.583.000,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	286.100,00	319.800,00	329.400,00	339.300,00	351.200,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	2.048.900,00	2.190.000,00	2.478.600,00	2.528.200,00	2.578.800,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	2.097.600,00	2.253.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.493.400,00**	**4.841.100,00**	**5.443.000,00**	**5.549.900,00**	**5.660.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-892.600,00**	**-828.700,00**	**-451.400,00**	**-598.200,00**	**-754.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-892.600,00**	**-828.700,00**	**-451.400,00**	**-598.200,00**	**-754.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**5.386.000,00**	**5.669.800,00**	**5.894.400,00**	**6.148.100,00**	**6.414.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-4.875.700,00**	**-5.328.100,00**	**-5.443.000,00**	**-5.549.900,00**	**-5.660.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**510.300,00**	**341.700,00**	**451.400,00**	**598.200,00**	**754.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**467.800,00**	**304.200,00**	**451.400,00**	**598.200,00**	**754.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-111.900,00	-185.100,00	-220.100,00	-230.100,00	-230.100,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-94.400,00	-167.600,00	-202.600,00	-212.600,00	-212.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**288.100,00**	**814.900,00**	**179.900,00**	**-230.100,00**	**-230.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**755.900,00**	**1.119.100,00**	**631.300,00**	**368.100,00**	**524.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M526110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Roger Courtault

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)
- Tiefbau
- Öffentliche Grünanlagen
- Bestattungswesen
- ÖPNV
- Klimaschutz
- Liegenschaften
- Gebäudemanagement
- Hochbau

Politische Gremien

Bauausschuss des Flecken Horneburg
Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg
Rat des Flecken Horneburg

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-276.700,00	-298.200,00	-302.100,00	-290.900,00	-290.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-231.400,00	-250.700,00	-254.600,00	-243.400,00	-243.400,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-44.800,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-77.000,00	-20.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	3411100 Mieten	0,00	-45.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	3411300 Pachten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-357.200,00**	**-322.700,00**	**-339.600,00**	**-328.400,00**	**-328.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.000,00	363.000,00	244.000,00	220.200,00	220.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500,00	43.500,00	19.500,00	11.500,00	11.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	136.300,00	176.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	6.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	25.800,00	21.800,00	23.800,00	8.800,00	8.800,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	438.400,00	467.150,00	480.800,00	482.550,00	481.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800,00	17.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400.500,00	420.000,00	423.600,00	426.900,00	426.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.700,00	12.700,00	13.700,00	14.700,00	15.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	9.500,00	7.750,00	4.800,00	2.250,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.400,00	220.100,00	224.000,00	229.200,00	231.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	11.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	213.000,00	196.500,00	200.400,00	205.600,00	208.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**905.800,00**	**1.050.250,00**	**948.800,00**	**931.950,00**	**933.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**548.600,00**	**727.550,00**	**609.200,00**	**603.550,00**	**605.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
	5311000 Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0,00	-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**-118.200,00**	**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**430.400,00**	**688.250,00**	**609.200,00**	**603.550,00**	**605.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**80.500,00**	**24.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-467.400,00**	**-583.100,00**	**-468.000,00**	**-449.400,00**	**-452.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-386.900,00**	**-558.600,00**	**-430.500,00**	**-411.900,00**	**-414.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	478.000,00	282.000,00	682.000,00	182.000,00	137.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	478.000,00	257.000,00	682.000,00	182.000,00	137.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	627.000,00	400.000,00	387.000,00	250.000,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	627.000,00	400.000,00	387.000,00	250.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**644.600,00**	**1.031.000,00**	**1.174.000,00**	**569.000,00**	**387.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.052.000,00	-2.037.000,00	-1.550.000,00	-358.000,00	-580.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.052.000,00	-1.987.000,00	-550.000,00	-358.000,00	-580.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-374.000,00	-22.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-374.000,00	-22.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.124.000,00**	**-2.059.000,00**	**-1.572.000,00**	**-732.000,00**	**-602.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-479.400,00**	**-1.028.000,00**	**-398.000,00**	**-163.000,00**	**-215.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-866.300,00**	**-1.586.600,00**	**-828.500,00**	**-574.900,00**	**-629.600,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-866.300,00**	**-1.586.600,00**	**-828.500,00**	**-574.900,00**	**-629.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M531110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M533660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
M535110001 Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	-722.000,00	-330.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-210.000,00	
M535110005 Breitbandausbau	0,00	-20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380003 Städtebauförderung/Ortskernsanierung n.ff. 3. BA	0,00	-210.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380004 Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	-20.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380005 Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
M535380006 Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	
M535380007 Oberflächenentwässerung Stader Str. / Rübenkamp	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	
M535410001 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M535410002 Umbau und Erneuerung Auedamm	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410003 Fahrradkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M535410004 Hermannstraße	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410005 Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	
M535410006 Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	
M535410008 Gehweg Kurze Straße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410009 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535470001 Parkhaus/Parkgarage Bahnhof Horneburg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M535470002 Treppe Bahnsteig / Bahnbrücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535470003 Umsetzung Parkraumkonzept inkl. weiterer P+R Anl.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
M535510001 Mühlenteich/Marschdamm - Mauer und Ufer	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M535730001 Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
Z531110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
Z535110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	
Z535110002 Invest.zusch. Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	478.000,00	217.000,00	182.000,00	182.000,00	137.000,00	
Z535380004 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535380005 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Z535380006 Erschl.beit.Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	
Z535410004 Erschließungsbeitrag Hermannstraße	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535410005 Erschließungsbeitrag Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Z535410006 Erschließungsbeitrag Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	
Z535410010 Zuschuss Samtgemeinde 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535730001 Zuschuss Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Hans-Jürgen Detje (Bürgermeister) Alexander Götz (Gemeindedirektor) Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Kulturausschuss des Flecken Horneburg
Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg
Rat des Flecken Horneburg

Politische Ziele

- eirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten
- Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kostenstellen

1000	Verwaltungsführung und Steuerung
1001	Gemeindegremien
1003	Fachbereich 1 allgemein

Erläuterungen

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Flecken Horneburg

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	30.200,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.200,00**	**41.800,00**	**41.800,00**	**41.800,00**	**42.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**38.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**38.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**41.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-37.700,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-40.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-37.700,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-40.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-38.700,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-40.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-38.700,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**	**-40.200,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M511110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz Sandra Scholz (Kassenleitung) Melanie Jochim (stv. Kassenleitung)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzmanagement
- Personal- und Organisationsmanagement
- IT-Management

Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner, Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsiche Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstvereinbarung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Flecken Horneburg

	Organisationsmanagement Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,
Zielgruppe	Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg
Politische Ziele	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben indentifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen - Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK
Kostenstellen	2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben 2100 Personal allgemein 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-8.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**8.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-13.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-13.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M521110007 Digitale Info-Displays	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

	Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen - Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen -Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berech-nungsverordnung Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken a) eigene Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietver-trägen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke -Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem - Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Versicherungen, Verbandsbeiträge b) fremde Grundstücke - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben - Verbandsbeiträge Finanzvermögen - Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstü-cken und bebauten Grundstücken Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Politisches Gremium	Bauauschuss des Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss der Gemeinde, Rat der Gemeinde
Politische Ziele	Verbesserung energetischer Standards

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Kostenstellen

3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
3002	Liegenschaftsverwaltung
3007	Lange Straße 7
3008	Lange Straße 9
3009	Lange Straße 49a
3010	Garagen Lange Straße 49a
3011	Leineweberstieg 12
3012	Güterbahhof (Horneburg)

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-10.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-10.000,00	-10.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-10.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-10.000,00	-10.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-64.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	3411100 Mieten	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411300 Pachten	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-74.600,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.400,00	92.900,00	32.900,00	9.100,00	9.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500,00	37.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	25.000,00	20.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	20.200,00	29.700,00	29.200,00	28.700,00	28.200,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.600,00**	**123.500,00**	**63.000,00**	**38.800,00**	**38.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-7.000,00**	**95.400,00**	**34.900,00**	**21.200,00**	**20.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
	5311000 Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0,00	-118.200,00	-39.300,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**-118.200,00**	**-39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-125.200,00**	**56.100,00**	**34.900,00**	**21.200,00**	**20.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**64.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-47.400,00**	**-93.800,00**	**-33.800,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**17.200,00**	**-86.200,00**	**-26.200,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**166.600,00**	**122.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**116.600,00**	**122.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**133.800,00**	**35.800,00**	**65.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**133.800,00**	**35.800,00**	**65.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M531110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z531110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Vanessa Heider (Veranstaltungsmanagerin) Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände
Politisches Gremium	Kulturausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein 3602 Hafenkontor Horneburg (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.700,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.700,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	2.700,00	3.100,00	3.500,00	4.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	16.500,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.900,00**	**48.300,00**	**50.100,00**	**50.900,00**	**52.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**44.200,00**	**45.700,00**	**47.500,00**	**48.300,00**	**49.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**44.200,00**	**45.700,00**	**47.500,00**	**48.300,00**	**49.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-41.200,00**	**-43.200,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**	**-45.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-41.100,00**	**-42.200,00**	**-43.600,00**	**-44.000,00**	**-44.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-52.100,00**	**-46.200,00**	**-47.600,00**	**-48.000,00**	**-48.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-52.100,00**	**-46.200,00**	**-47.600,00**	**-48.000,00**	**-48.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M512810001 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M512810002 Unterstand Nixe	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Seniorenarbeit - Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen - Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgrupppe	Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, BürgerInnen aller Genrationen
Politisches Gremium	Kulturausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements - Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote - Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen - Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes - und Bundesebene
Kostenstellen	1680 Sonstige soziale Leistungen, Seniorenarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.400,00	11.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	400,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.400,00**	**10.400,00**	**10.600,00**	**11.200,00**	**11.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**7.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.400,00**	**10.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**7.600,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**9.400,00**	**10.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M533660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	

Produktbeschreibung 42100 Sportförderung

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (direkt) - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Kulturausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde
Kostenstellen	1770 Sportförderung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Gunda Kiefaber (Dorferneuerung & Städtebauförderung) Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsver-fahren

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

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

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

Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

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

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Flecken Horneburg

Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beshclüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg
Politische Gremien	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur
Kostenstellen	3800 Räumliche Planung und Entwicklung 3803 Städtebauförderung Flecken Horneburg allgemein
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-35.100,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-35.100,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-35.100,00**	**-44.900,00**	**-44.900,00**	**-44.900,00**	**-44.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	53.800,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	52.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**72.800,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-19.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-19.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	478.000,00	217.000,00	182.000,00	182.000,00	137.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	478.000,00	217.000,00	182.000,00	182.000,00	137.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**478.000,00**	**617.000,00**	**582.000,00**	**282.000,00**	**137.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-742.000,00	-357.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-210.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-742.000,00	-357.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-210.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-742.000,00**	**-357.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-210.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-264.000,00**	**260.000,00**	**302.000,00**	**2.000,00**	**-73.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-283.000,00**	**246.000,00**	**288.000,00**	**-12.000,00**	**-87.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-283.000,00**	**246.000,00**	**288.000,00**	**-12.000,00**	**-87.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535110001 Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	-722.000,00	-330.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-210.000,00	
M535110005 Breitbandausbau	0,00	-20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	
Z535110002 Invest.zusch. Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	478.000,00	217.000,00	182.000,00	182.000,00	137.000,00	

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2300 Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2400 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53800 Abwasserbeseitigung

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	3805 Oberflächenentwässerung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-11.300,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-1.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-11.300,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Abschreibungen	0,00	64.900,00	67.700,00	71.300,00	72.100,00	72.100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	64.900,00	67.700,00	71.300,00	72.100,00	72.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	9.000,00	7.900,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**84.900,00**	**86.600,00**	**90.300,00**	**91.400,00**	**91.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**73.600,00**	**74.200,00**	**77.900,00**	**79.000,00**	**79.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**73.600,00**	**74.200,00**	**77.900,00**	**79.000,00**	**79.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-20.000,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-19.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	73.000,00	0,00	41.000,00	60.000,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	73.000,00	0,00	41.000,00	60.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-330.000,00	-270.000,00	-58.000,00	-90.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-330.000,00	-270.000,00	-58.000,00	-90.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-230.000,00**	**-330.000,00**	**-270.000,00**	**-58.000,00**	**-90.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-230.000,00**	**-257.000,00**	**-270.000,00**	**-17.000,00**	**-30.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-250.000,00**	**-275.900,00**	**-289.000,00**	**-36.300,00**	**-49.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-250.000,00**	**-275.900,00**	**-289.000,00**	**-36.300,00**	**-49.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535380003 Städtebauförderung/Ortskernsanierung n.ff. 3. BA	0,00	-210.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380004 Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	-20.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380005 Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
M535380006 Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	
M535380007 Oberflächenentwässerung Stader Str. / Rübenkamp	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	
Z535380004 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535380005 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Z535380006 Erschl.beit.Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kostenstellen Erläuterungen	3810 Gemeindestraßen
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-198.800,00	-198.900,00	-197.800,00	-197.100,00	-197.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-155.400,00	-154.400,00	-153.300,00	-152.600,00	-152.600,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-42.900,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-200.800,00**	**-200.900,00**	**-199.800,00**	**-199.100,00**	**-199.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	250.600,00	247.500,00	246.500,00	245.500,00	245.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	247.100,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.500,00	2.500,00	1.500,00	500,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.000,00	144.500,00	147.600,00	151.500,00	153.600,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	166.000,00	144.500,00	147.600,00	151.500,00	153.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**496.600,00**	**542.000,00**	**474.100,00**	**477.000,00**	**478.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**295.800,00**	**341.100,00**	**274.300,00**	**277.900,00**	**279.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**295.800,00**	**341.100,00**	**274.300,00**	**277.900,00**	**279.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-246.000,00**	**-294.500,00**	**-227.600,00**	**-231.500,00**	**-233.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-244.000,00**	**-292.500,00**	**-225.600,00**	**-229.500,00**	**-231.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	154.000,00	0,00	246.000,00	190.000,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	154.000,00	0,00	246.000,00	190.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**190.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	-280.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-355.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-355.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.000,00**	**-943.000,00**	**-3.000,00**	**-355.000,00**	**-283.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.000,00**	**-764.000,00**	**-3.000,00**	**-109.000,00**	**-93.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-297.000,00**	**-1.056.500,00**	**-228.600,00**	**-338.500,00**	**-324.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-297.000,00**	**-1.056.500,00**	**-228.600,00**	**-338.500,00**	**-324.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535410001 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M535410002 Umbau und Erneuerung Auedamm	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410003 Fahrradkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M535410004 Hermannstraße	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410005 Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	
M535410006 Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	
M535410008 Gehweg Kurze Straße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410009 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535410004 Erschließungsbeitrag Hermannstraße	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535410005 Erschließungsbeitrag Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Z535410006 Erschließungsbeitrag Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	
Z535410010 Zuschuss Samtgemeinde 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	aller NutzerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Kostenstellen	3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.350,00	1.100,00	850,00	600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	750,00	500,00	250,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**57.600,00**	**57.350,00**	**57.100,00**	**56.850,00**	**56.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**56.500,00**	**56.250,00**	**56.000,00**	**55.750,00**	**55.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**56.500,00**	**56.250,00**	**56.000,00**	**55.750,00**	**55.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-54.900,00**	**-234.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-54.900,00**	**-234.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes - Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Ver-bindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermit-teln - Zuschüsse an Dritte - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Kostenstellen	3825 ÖPNV 3840 Kiosk Bahnhof (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	3411300 Pachten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**	**30.500,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-2.500,00**	**23.000,00**	**28.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.500,00**	**23.000,00**	**28.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-21.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**2.500,00**	**-19.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-27.500,00**	**-109.000,00**	**-24.000,00**	**-44.000,00**	**-24.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-27.500,00**	**-109.000,00**	**-24.000,00**	**-44.000,00**	**-24.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535470001 Parkhaus/Parkgarage Bahnhof Horneburg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M535470002 Treppe Bahnsteig / Bahnbrücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535470003 Umsetzung Parkraumkonzept inkl. weiterer P+R Anl.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen - Grünflächenpflege - Intensivflächenpflege - Rasenflächenpflege - Gehölzflächenpflege - Einzelbaumpflege und -schnitt - Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen) - Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung - Müllbeseitigung - Papierkorbentleerung - Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten - Wahrung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
Kostenstellen	3835 Öffentliches Grün/Naherholung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000,00	33.200,00	33.900,00	34.800,00	35.300,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	37.000,00	33.200,00	33.900,00	34.800,00	35.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.800,00**	**58.000,00**	**58.700,00**	**59.600,00**	**60.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**61.500,00**	**57.700,00**	**58.400,00**	**59.300,00**	**59.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**61.500,00**	**57.700,00**	**58.400,00**	**59.300,00**	**59.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-61.800,00**	**-58.000,00**	**-58.700,00**	**-59.600,00**	**-60.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-61.500,00**	**-57.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**	**-59.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-61.500,00**	**-107.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**	**-59.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-61.500,00**	**-107.700,00**	**-58.400,00**	**-59.300,00**	**-59.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535510001 Mühlenteich/Marschdamm - Mauer und Ufer	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Kostenstellen	3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	9.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.800,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**9.800,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**9.800,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-9.800,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-9.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-9.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-9.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrich-tungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenver-kehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbe-gleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien
Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer
Politisches Gremium	Bauausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Kostenstellen	3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**	**-28.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	34.400,00	34.400,00	34.000,00	33.600,00	33.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	600,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**40.600,00**	**40.200,00**	**39.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.500,00**	**12.100,00**	**11.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.500,00**	**12.100,00**	**11.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Danny Adler Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten - Wochenmarkt - Sondermärkte - Standplatzvergabe - Überwachungen - Abrechnungen - Verordnungs- und Satzungsrecht Containerstellplätze - Vorhalten und Unterhalten der Stellplätze - Abrechnung mit Dritten Kompostierplatz - Vorhalten von Flächen und Personal - Abrechnung mit Dritten
Auftragsgrundlage	GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung
Politisches Gremium	Kulturausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen, Kostendeckung, zeitnahe Abrechnung der Dienstleisungen, Controlling
Kostenstellen	1850 Märkte 3884 Veranstaltungsstätte Flecklen Horneburg
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-7.500,00	-7.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.800,00	2.800,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800,00	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	13.000,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.100,00**	**32.000,00**	**50.700,00**	**51.100,00**	**51.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**20.600,00**	**24.400,00**	**25.100,00**	**25.500,00**	**25.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**20.600,00**	**24.400,00**	**25.100,00**	**25.500,00**	**25.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-26.300,00**	**-29.200,00**	**-35.400,00**	**-35.700,00**	**-35.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-18.800,00**	**-21.600,00**	**-14.800,00**	**-15.100,00**	**-15.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-57.000,00	-1.001.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000,00**	**-57.000,00**	**-1.001.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000,00**	**-57.000,00**	**-501.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-32.800,00**	**-78.600,00**	**-515.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-32.800,00**	**-78.600,00**	**-515.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M515730001 Marktanschlusskästen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M535730001 Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
Z535730001 Zuschuss Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Vanessa Heider (Veranstaltungsmanagerin)

Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus - Förderung von Institutionen im Tourismus - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Ziele - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler - Interessen-vertretung, Politik und Gewerbe - Tourismuskonzeption - Rad- und Wanderweg - Elberadwanderbus Haushaltsmäßige Abwicklung (Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten) der LEADER-Förderung Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Kulturausschuss Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg Rat Flecken Horneburg
Politische Ziele	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale Zusammenarbeit
Kostenstellen	1900 Tourismus 1901 LEADER-Prozess
Erläuterungen Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**7.700,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**7.700,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-6.300,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

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

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzre-formgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg
Rat des Flecken Horneburg

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Flecken Horneburg

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Die Samtgemeindeumlage ist mit 52,50 v.H. eingeplant worden.

Die Kreisumlage ist mit 51,50 v.H. eingeplant worden.

Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2017 erfolgt auf der Grundlage des Entwurfs zum kommunalen Finanzausgleich 2017.

Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Ist-Zahlen und der Orientierungsdaten 2016-2020

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-5.375.900,00	-5.659.700,00	-5.884.300,00	-6.138.000,00	-6.404.700,00
	3011000 Grundsteuer A	0,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.500,00	-23.900,00
	3012000 Grundsteuer B	0,00	-674.000,00	-740.000,00	-747.400,00	-758.600,00	-770.000,00
	3013000 Gewerbesteuer	0,00	-1.700.000,00	-1.900.000,00	-1.957.000,00	-2.015.700,00	-2.076.200,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-2.764.700,00	-2.820.000,00	-2.975.100,00	-3.153.600,00	-3.342.800,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-167.100,00	-130.000,00	-134.600,00	-139.300,00	-144.200,00
	3031000 Vergnügungssteuer	0,00	-27.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	3032000 Hundesteuer	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.385.900,00**	**-5.669.700,00**	**-5.894.300,00**	**-6.148.000,00**	**-6.414.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.432.600,00	4.762.800,00	5.358.000,00	5.468.500,00	5.583.000,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	286.100,00	319.800,00	329.400,00	339.300,00	351.200,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	2.048.900,00	2.190.000,00	2.478.600,00	2.528.200,00	2.578.800,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	0,00	2.097.600,00	2.253.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.437.600,00**	**4.767.800,00**	**5.363.000,00**	**5.473.500,00**	**5.588.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-948.300,00**	**-901.900,00**	**-531.300,00**	**-674.500,00**	**-826.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-948.300,00**	**-901.900,00**	**-531.300,00**	**-674.500,00**	**-826.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**5.385.900,00**	**5.669.700,00**	**5.894.300,00**	**6.148.000,00**	**6.414.700,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-4.819.900,00**	**-5.254.800,00**	**-5.363.000,00**	**-5.473.500,00**	**-5.588.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**566.000,00**	**414.900,00**	**531.300,00**	**674.500,00**	**826.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.500,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**523.500,00**	**377.400,00**	**531.300,00**	**674.500,00**	**826.700,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**523.500,00**	**377.400,00**	**531.300,00**	**674.500,00**	**826.700,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M526110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	Verwaltungsausschuss des Flecken Horneburg Rat des Flecken Horneburg
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Politische Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität
Kostenstellen	2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten
Bindungsgrad	( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.800,00	73.300,00	80.000,00	76.400,00	72.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	40.300,00	58.100,00	64.800,00	61.200,00	57.300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55.800,00**	**73.300,00**	**80.000,00**	**76.400,00**	**72.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**55.700,00**	**73.200,00**	**79.900,00**	**76.300,00**	**72.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**55.700,00**	**73.200,00**	**79.900,00**	**76.300,00**	**72.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-55.800,00**	**-73.300,00**	**-80.000,00**	**-76.400,00**	**-72.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-55.700,00**	**-73.200,00**	**-79.900,00**	**-76.300,00**	**-72.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-55.700,00**	**-73.200,00**	**-79.900,00**	**-76.300,00**	**-72.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-111.900,00	-185.100,00	-220.100,00	-230.100,00	-230.100,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-94.400,00	-167.600,00	-202.600,00	-212.600,00	-212.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**288.100,00**	**814.900,00**	**179.900,00**	**-230.100,00**	**-230.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**232.400,00**	**741.700,00**	**100.000,00**	**-306.400,00**	**-302.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M511110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M521110007 Digitale Info-Displays	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M531110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z531110001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	166.600,00	122.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
M512810001 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
M512810002 Unterstand Nixe	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M533660001 Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
M535110001 Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	-722.000,00	-330.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-210.000,00	
M535110005 Breitbandausbau	0,00	-20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535110001 Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	
Z535110002 Invest.zusch. Städtebauförderung/Ortskernsanierung	0,00	478.000,00	217.000,00	182.000,00	182.000,00	137.000,00	
M535380003 Städtebauförderung/Ortskernsanierung n.ff. 3. BA	0,00	-210.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380004 Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	-20.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535380005 Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
M535380006 Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	
M535380007 Oberflächenentwässerung Stader Str. / Rübenkamp	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	
Z535380004 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hermannstraße	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535380005 Erschl.beit. Oberflächenentwässerung Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Z535380006 Erschl.beit.Oberflächenentwässerung Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	
M535410001 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M535410002 Umbau und Erneuerung Auedamm	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410003 Fahrradkonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M535410004 Hermannstraße	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410005 Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	
M535410006 Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	
M535410008 Gehweg Kurze Straße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535410009 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535410004 Erschließungsbeitrag Hermannstraße	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535410005 Erschließungsbeitrag Hochfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Z535410006 Erschließungsbeitrag Hornborstelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	
Z535410010 Zuschuss Samtgemeinde 3. BA Lange Straße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535450002 Umrüstung LED	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z535450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535470001 Parkhaus/Parkgarage Bahnhof Horneburg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Flecken Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M535470002 Treppe Bahnsteig / Bahnbrücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535470003 Umsetzung Parkraumkonzept inkl. weiterer P+R Anl.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
M535510001 Mühlenteich/Marschdamm - Mauer und Ufer	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M535550001 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M515730001 Marktanschlusskästen	0,00	-14.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
M535730001 Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
Z535730001 Zuschuss Veranstaltungsstätte Horneburg	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
M526110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-42.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-		
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres						
1	2015	0	0	0	0		
2	2016	0	0	0	0		
3	2017	-1.130.000	0	0	0		
4	2018	0	0	0	0		
	Insgesamt	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**		
	*******						
	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr 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 anschl.						
	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 II Nr. 5						
	zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.						
		0	0	0	0		
	!!!Die Jahreszahlen in den Zeilen (Beschreibung / HH-Jahr Zusammenzählen)	0	0	0	0		
	sind manuell anzupassen!!!	0	0	0	0		

vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

Flecken Horneburg

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
	Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.000.000	400.000	0	0		

Schuldenübersicht Flecken Horneburg

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.161.976,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.161.976,00 €**	**1.926.334,00 €**	**-119.358,00 €**
1.2.1 AZV Altes Land und Geestrand	269.792,00 €	0,00 €	0,00 €	269.792,00 €	287.292,00 €	-17.500,00 €
1.2.2 WL Bank	638.500,00 €	0,00 €	0,00 €	638.500,00 €	677.200,00 €	-38.700,00 €
1.2.3 KfW	473.684,00 €	0,00 €	0,00 €	473.684,00 €	486.842,00 €	-13.158,00 €
1.2.4 WL Bank	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €	475.000,00 €	-50.000,00 €
1.2.5 Kreditaufnahme 2017	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	
1.2.6 Kreditaufnahme 2018	975.000,00 €	0,00 €	0,00 €	975.000,00 €	0,00 €	
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	**3.161.976,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.161.976,00 €**	**1.926.334,00 €**	**-119.358,00 €**

Stellenplan
des Flecken Horneburg
für das Jahr 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufbahngruppe 2									
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	**0,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Stellenplan
des Flecken Horneburg
für das Jahr 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	...	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD													geringfügig	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9	8	S 8	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Flecken Horneburg

Einwohnerzahl: 6.131 (Stand: 30.06.2016)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	6.211.212,52	6.029.900	6.195.300	6.397.500	6.640.000	6.906.700
Gesamt-aufwendungen	-5.970.221,26	-5.534.300	-6.033.850	-6.536.800	-6.628.050	-6.742.800
Gesamt-ergebnis	240.991,26	495.600	161.450	-139.300	11.950	163.900

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investierter Kreditstand zum 31.12	1.520.742	1.808.842	2.623.742	2.803.642	2.573.542	2.343.442
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	500.000	400.000	1.000.000	400.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	-201.125	-111.900	-185.100	-220.100	-230.100	-230.100
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	298.875	288.100	814.900	179.900	-230.100	-230.100

Im Jahr 2017 wurde noch ein Kredit aus dem Haushaltsjahr 2016 aufgenommen (500.000 Euro). Diese Kreditaufnahme ist nicht dargestellt.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt	11.472.2017,05	11.312.349,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	-82.918,73	327.487,03

Ergänzende Informationen:

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

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420	368
Hebesatz Grundsteuer B	420	374
Hebesatz Gewerbesteuer	410	364

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	821,56 Euro	813,65 Euro
	zum 31.12.2015	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015**
Investive Verschuldung je Einwohner	199,29 Euro	357 Euro

Steuerquote

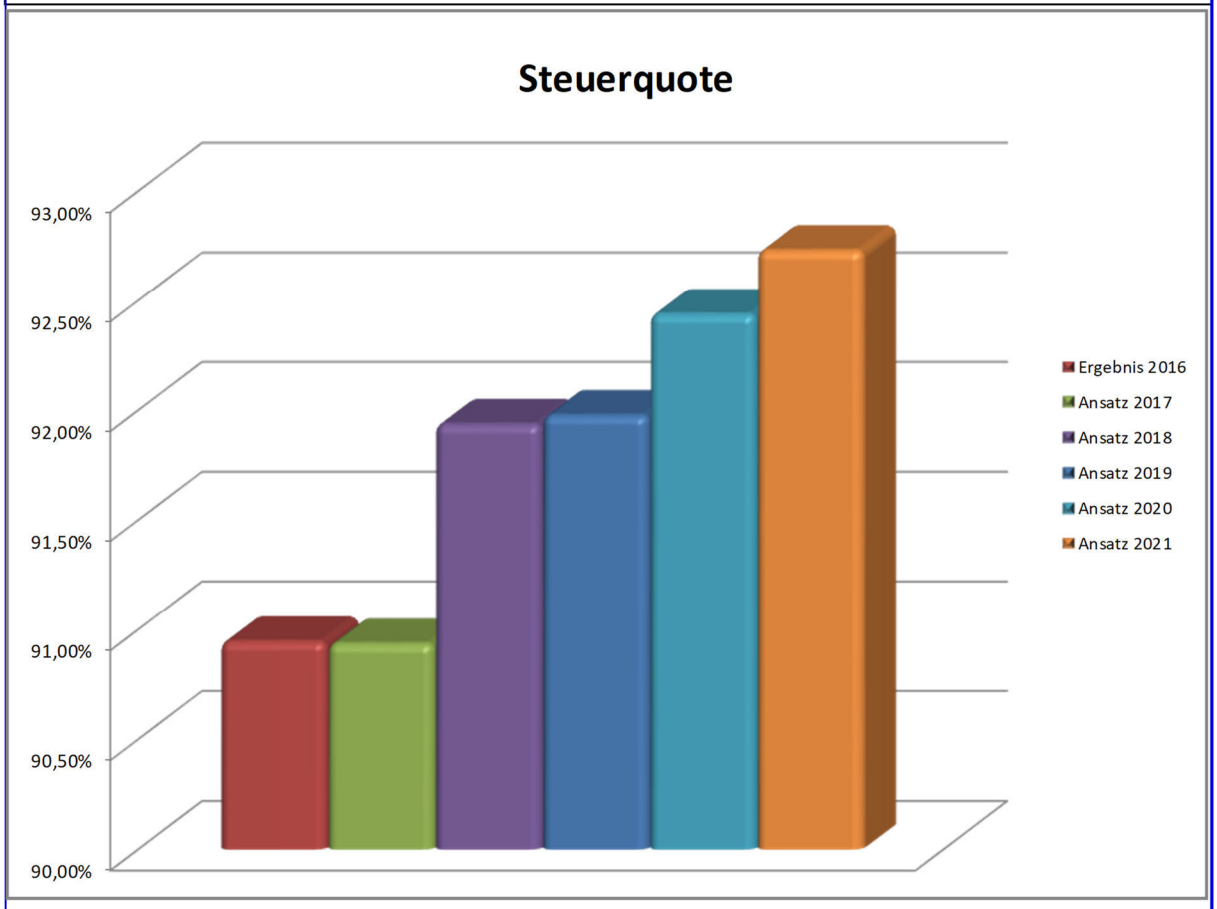
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann.
Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	5.622.948,20 €	=	**90,95%**	5.375.900,00 €	=	**90,94%**
Summe ordentliche Erträge:	6.182.711,06 €			5.911.700,00 €		

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	5.659.700,00 €	=	**91,94%**	5.884.300,00 €	=	**91,98%**
Summe ordentliche Erträge:	6.156.000,00 €			6.397.500,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	6.138.000,00 €	=	**92,44%**	6.404.700,00 €	=	**92,73%**
Summe ordentliche Erträge:	6.640.000,00 €			6.906.700,00 €		



Personalintensität

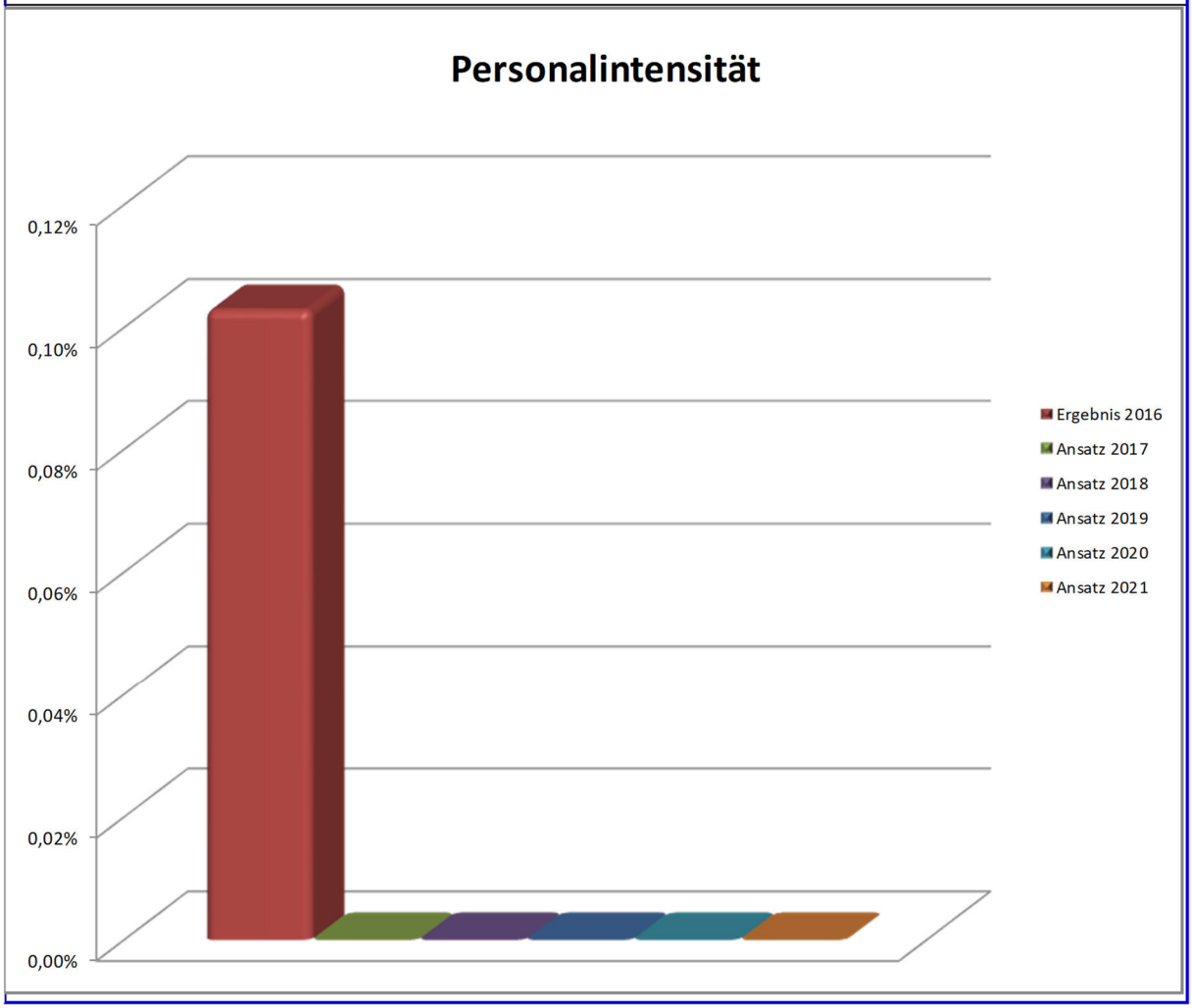
Die „Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

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

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Personalaufwendungen:	6.144,67 €	=	0,10%	- €	=	0,00%
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.970.221,26 €			5.534.300,00 €		

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Personalaufwendungen:	- €	=	0,00%	- €	=	0,00%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.033.850,00 €			6.536.800,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Personalaufwendungen:	- €	=	0,00%	- €	=	0,00%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.628.050,00 €			6.742.800,00 €		

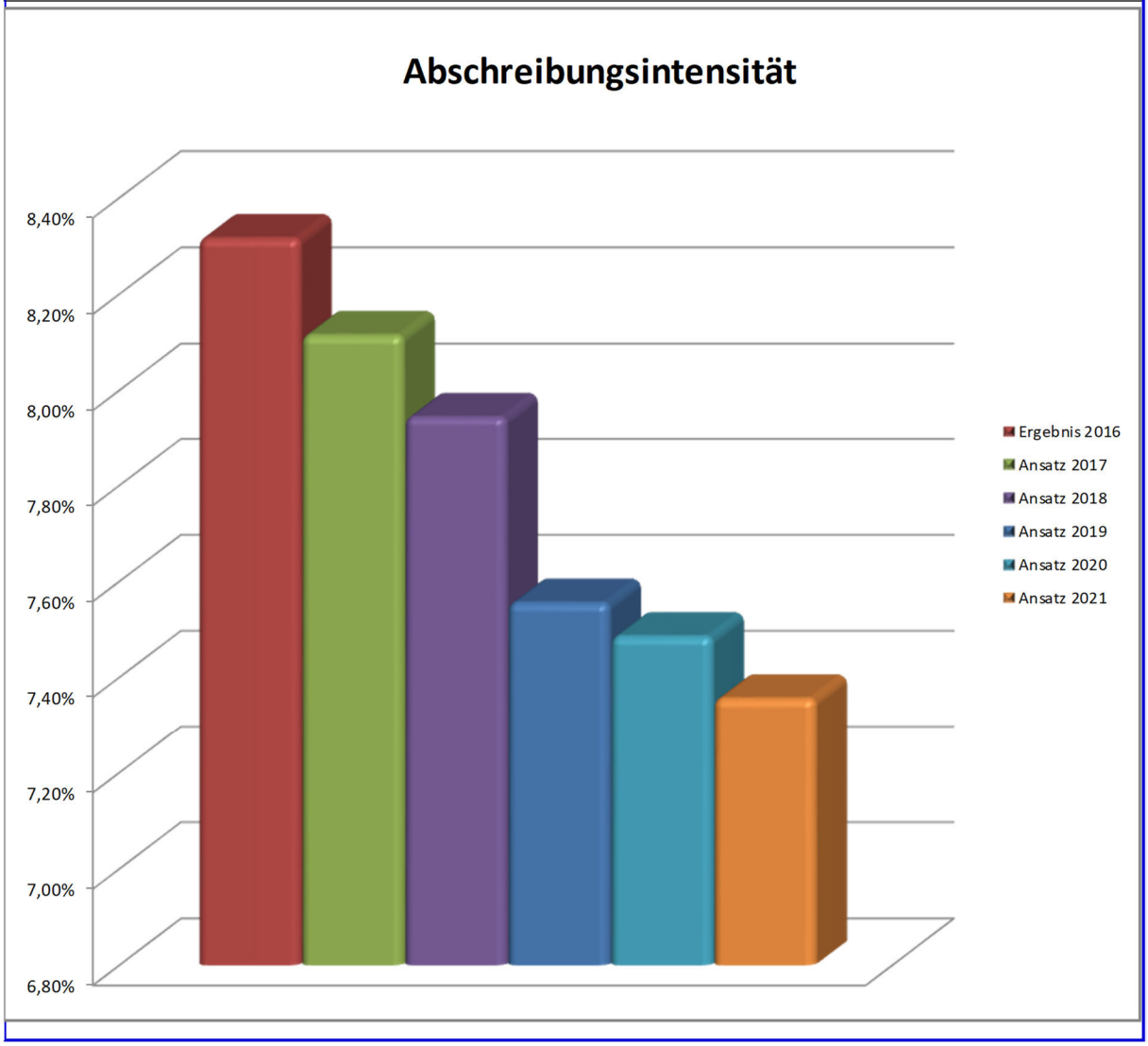


Abschreibungsintensität

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

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	496.500,00 €	=	**8,32%**	449.100,00 €	=	**8,11%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.970.221,26 €			5.534.300,00 €		
	Ansatz 2018			**Ansatz 2019**		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	479.350,00 €	=	**7,94%**	493.900,00 €	=	**7,56%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.033.850,00 €			6.536.800,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Abschreibungen auf Sachvermögen:	496.150,00 €	=	**7,49%**	496.000,00 €	=	**7,36%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.628.050,00 €			6.742.800,00 €		

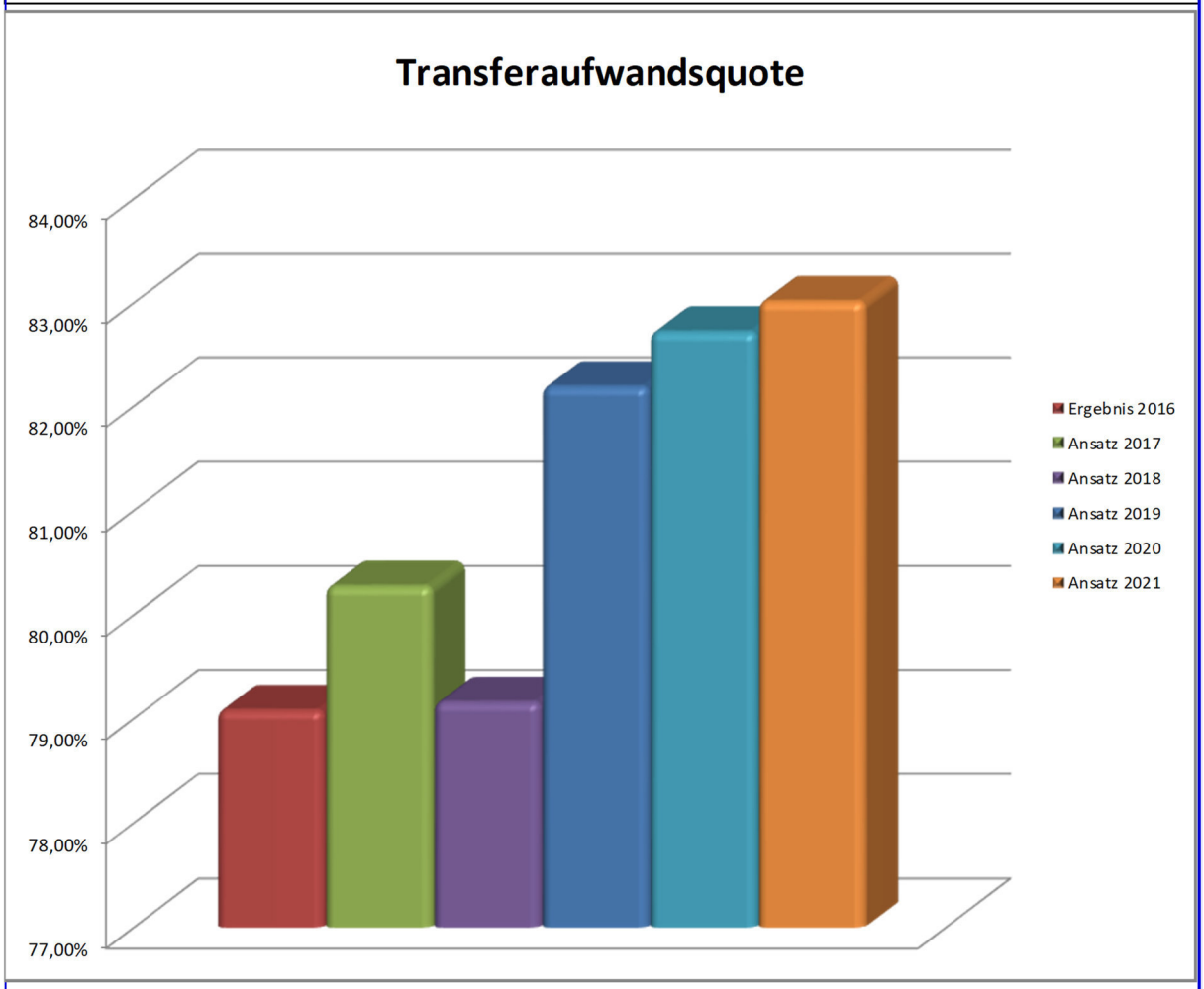


Transferaufwandsquote

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

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

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Transferaufwendungen:	4.721.353,86 €	=	**79,08%**	4.442.700,00 €	=	**80,28%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.970.221,26 €			5.534.300,00 €		
	Ansatz 2018			**Ansatz 2019**		
Transferaufwendungen:	4.776.400,00 €	=	**79,16%**	5.372.600,00 €	=	**82,19%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.033.850,00 €			6.536.800,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Transferaufwendungen:	5.483.100,00 €	=	**82,73%**	5.597.600,00 €	=	**83,02%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.628.050,00 €			6.742.800,00 €		



Zinslastquote

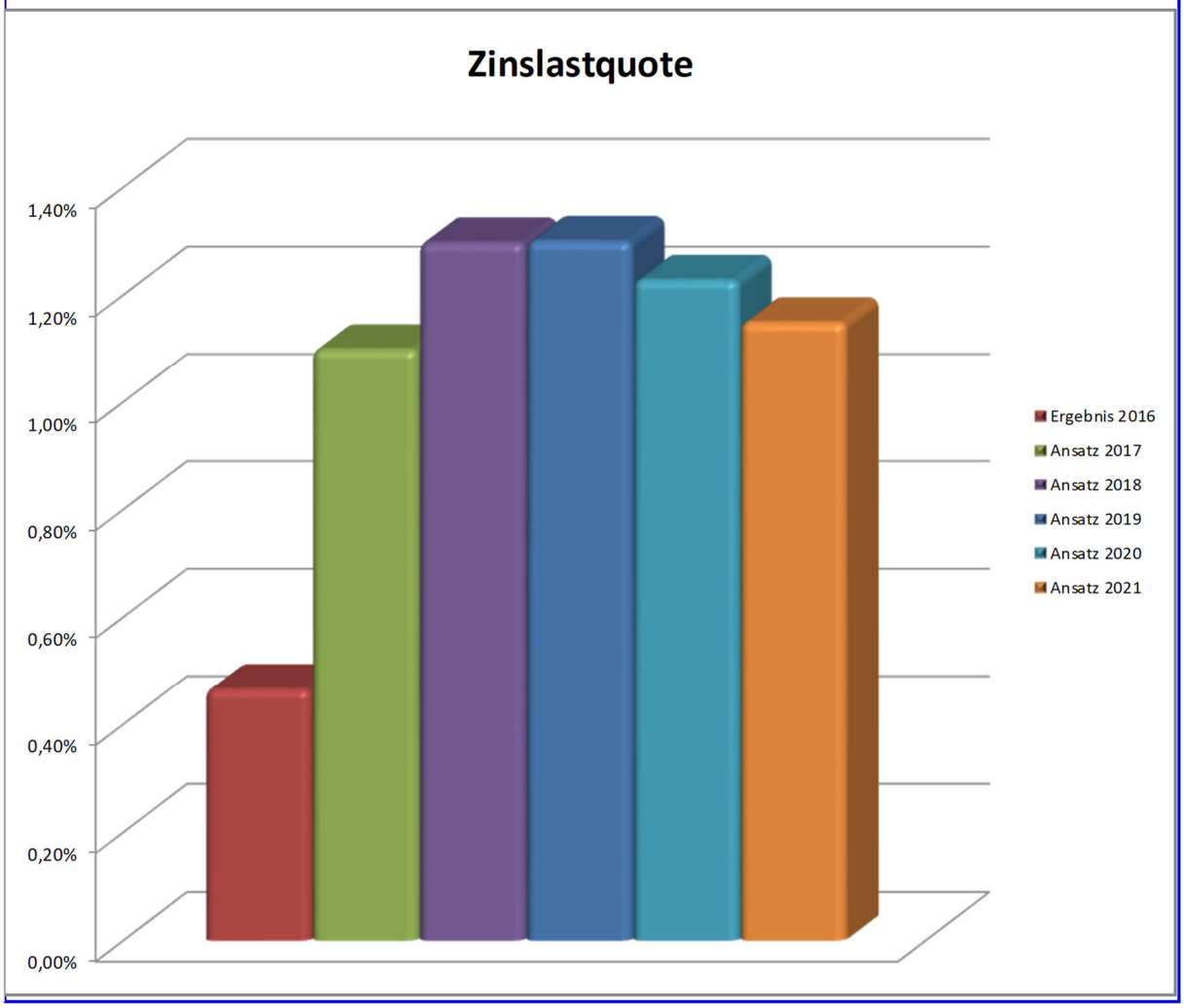
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

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

	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		
Zinsaufwendungen:	27.801,14 €	=	0,47%	60.800,00 €	=	1,10%
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.970.221,26 €			5.534.300,00 €		

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Zinsaufwendungen:	78.300,00 €	=	1,30%	85.000,00 €	=	1,30%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.033.850,00 €			6.536.800,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Zinsaufwendungen:	81.400,00 €	=	1,23%	77.500,00 €	=	1,15%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.628.050,00 €			6.742.800,00 €		



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

$$\frac{\text{Schulden incl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

	Bilanz 2013			
Schulden:	756.966,33 €	918.972,33 €	=	**7,51%**
Rückstellungen:	162.006,00 €	12.231.321,50 €		
Bilanzsumme:	12.231.321,50 €			
	Bilanz 2014			
Schulden:	648.802,97 €	968.783,97 €	=	**7,79%**
Rückstellungen:	319.981,00 €	12.440.991,02 €		
Bilanzsumme:	12.440.991,02 €			
	Bilanz 2015			
Schulden:	1.700.946,12 €	2.434.648,12 €	=	**16,43%**
Rückstellungen:	733.702,00 €	14.817.728,97 €		
Bilanzsumme:	14.817.728,97 €			

Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

$$\frac{\text{Umlagen (Kontenart 318)} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

Verlustausgleichsquote

Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \textbf{keine}$$

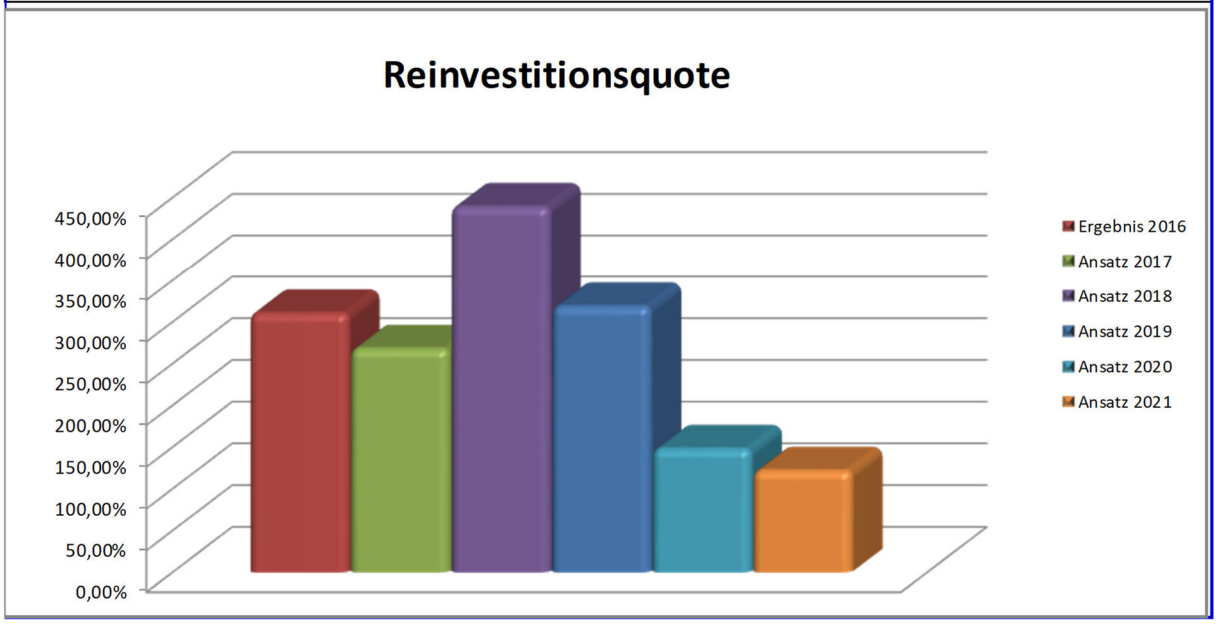
Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden.
Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.544.218,28 €	= **311,02%**	1.205.500,00 €	= **268,43%**
Abschreibungen	496.500,00 €		449.100,00 €	

	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.107.500,00 €	= **439,66%**	1.577.000,00 €	= **319,30%**
Abschreibungen	479.350,00 €		493.900,00 €	

	Ansatz 2020		Ansatz 2021	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	737.000,00 €	= **148,54%**	607.000,00 €	= **122,38%**
Abschreibungen	496.150,00 €		496.000,00 €