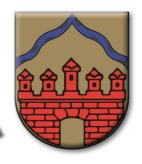
# **SAMTGEMEINDE HORNEBURG**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Samtgemeinde Horneburg Der Samtgemeindebürgermeister Lange Straße 47/49 21640 Horneburg

Telefon: 04163 8079-0 Telefax: 04163 8079-20 E-Mail: info@horneburg.de

#### Samtgemeindebürgermeister

Matthias Herwede

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter)

Sandra Schzipior (Kassenleiterin)

04163 8079-10 od. <a href="mailto:herwede@horneburg.de">herwede@horneburg.de</a>

04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de 04163 8079-31 od. schzipior@horneburg.de





# <u>Inhaltsübersicht</u>

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt	mit Einzeldarstellung der Konten	6 - 10
Gesamtfinanzhaushalt		11 - 12
Gesamtfinanzhaushalt m	it Einzeldarstellung der Konten	13 - 16
Bilanz zum 31.12.2015		17 - 18
Vorbericht zum Haushalt	splan	19 - 52
Teilhaushalt 1 "Bürgersei	vice und Soziales"	53 - 58
Teilhaushalt 2 "Finanzen	und zentraler Service"	59 - 64
Teilhaushalt 3 "Bauen un	d Umwelt"	65 - 70
Produkt 11101 Produkt 11102 Produkt 11103	Bürgerservice und Soziales Finanzen und zentraler Service Bauen und Umwelt	71 - 76 77 - 84 85 - 90
Produkt 12100 Produkt 12200 Produkt 12600	Wahlen Ordnungs- Melde und Personenstands- angelegenheiten Brand- und Katastrophenschutz	91 - 94 95 - 100 101 - 106
Produkt 21100 Produkt 21600 Produkt 24400 Produkt 26300 Produkt 27200 Produkt 28100	Grundschulen Oberschule Kreisschulbaukasse Musikschule Bücherei Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	107 - 112 113 - 118 119 - 122 123 - 126 127 - 130 131 - 134
Produkt 31290 Produkt 31550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	135 - 138 139 - 142
Produkt 31560 Produkt 36210 Produkt 36500 Produkt 36600 Produkt 36700	Andere soziale Einrichtungen Jugendarbeit/Jugendpflege Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143 - 148 149 - 152 153 - 158 159 - 162 163 - 166



Produkt 42100	Sportförderung	167 - 170
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	171 - 176
Dr. d. 14 54400	Däugeliche Dienung und Entwicklung	477 400
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	177 - 182
Produkt 54100	Gemeindestraßen	183 - 186
Produkt 54500	Straßenreinigung, Winterdienst	407 400
D 11154700	und Straßenbeleuchtung	187 - 190
Produkt 54700	ÖPNV	191 - 194
Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	195 - 198
Produkt 57100	Wirtschaftsförderung	119 - 202
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	203 - 208
Produkt 57500	Tourismus	209 - 212
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	213 - 218
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	219 - 222
Investitionsprogramm		223 - 224
1 3		
Verpflichtungsermächtigu	ıngen	225 - 226
Schuldenübersicht		227 - 228
Stellenplan		229 - 236
Übersicht über die Daten	der Haushaltswirtschaft	237 - 238
Kennzahlen		239 - 246



# Haushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

<ul><li>1.1 der ordentlichen Erträge auf</li><li>1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>	10.110.900 Euro 10.117.950 Euro
<ul><li>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</li><li>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</li></ul>	6.000 Euro 6.000 Euro
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender	9.755.500 Euro
Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.389.450 Euro
<ul><li>2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</li><li>2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li></ul>	104.000 Euro 3.084.000 Euro
<ul><li>2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</li><li>2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</li></ul>	2.000.000 Euro 479.000 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	

§ 2

11.859.500 Euro

12.952.450 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 750.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 50.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

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

21640 Horneburg, 21. Dezember 2016

Herwede Samtgemeindebürgermeister



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.275.616,69	-7.157.200,00	-7.773.700,00	-7.716.700,00	-7.913.300,00	-8.113.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-284.271,04	-299.300,00	-284.100,00	-287.200,00	-287.400,00	-227.300,00
04	sonstige Transfererträge	-23.399,64	-28.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.580,81	-275.400,00	-271.600,00	-271.600,00	-271.600,00	-271.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-247.385,79	-140.500,00	-270.000,00	-275.500,00	-276.500,00	-277.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151.997,68	-775.100,00	-1.356.400,00	-1.189.800,00	-1.063.800,00	-1.060.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.783,62	-16.100,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
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	-53.191,41	-64.000,00	-84.800,00	-86.000,00	-87.400,00	-88.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.795.113,81	-8.755.600,00	-10.110.900,00	-9.887.100,00	-9.950.300,00	-10.079.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.145.317,61	3.200.800,00	3.199.300,00	3.274.700,00	3.305.900,00	3.398.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	223.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.942,90	1.685.300,00	1.879.800,00	1.703.300,00	1.727.300,00	1.697.800,00
16	Abschreibungen	548.235,85	833.800,00	817.700,00	874.900,00	868.400,00	844.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.125,04	115.900,00	104.700,00	148.600,00	200.500,00	250.500,00
18	Transferaufwendungen	3.026.057,33	2.526.500,00	3.738.200,00	3.413.900,00	3.415.700,00	3.473.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.883,08	393.300,00	378.250,00	374.750,00	376.600,00	363.650,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	96.950	55.900	52.250
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.055.559,84	8.755.600,00	10.117.950,00	9.887.100,00	9.950.300,00	10.079.400,00
22	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-250.566,84	0,00	7.050,00	-96.950,00	-55.900,00	-52.250,00
23	Außerordentliche Erträge	-54.064,70	-165.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	15.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	165.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-38.167,14	-165.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-38.167,14	-165.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-288.733,98	-165.000,00	1.050,00	-96.950,00	-55.900,00	-52.250,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30c	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

					Angetz dec Angetz dec Angetz de			
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.773.700,00	-7.716.700,00	-7.913.300,00	-8.113.600,00	
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land			-1.350.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00	
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben			-233.800,00	-238.500,00	-243.300,00	-248.200,00	
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)			-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))			-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00	
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))			-5.535.100,00	-5.673.400,00	-5.815.200,00	-5.960.600,00	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-284.100,00	-287.200,00	-287.400,00	-227.300,00	
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.			-279.400,00	-284.900,00	-285.200,00	-225.100,00	
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten			-4.700,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	
04	sonstige Transfererträge			-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00	
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00	
05	öffentlich-rechtliche Entgelte			-271.600,00	-271.600,00	-271.600,00	-271.600,00	
	3311001 Verwaltungsgebühren			-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	
06	privatrechtliche Entgelte			-270.000,00	-275.500,00	-276.500,00	-277.500,00	
	3411001 Mieten und Pachten			-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	
	3411100 Mieten			-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	
	3411200 Mietnebenkosten			-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
	3421001 Erträge aus Verkauf			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-96.100,00	-101.100,00	-102.100,00	-103.100,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.356.400,00	-1.189.800,00	-1.063.800,00	-1.060.200,00	
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)			-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00		
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))			-1.170.300,00	-1.001.500,00	-902.200,00	-911.300,00	
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)			-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00	
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)			-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge			-84.800,00	-86.000,00	-87.400,00	-88.900,00
	3562000 Säumniszuschläge			-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge			-10.110.900,00	-9.887.100,00	-9.950.300,00	-10.079.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			3.199.300,00	3.274.700,00	3.305.900,00	3.398.100,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte			191.400,00	195.200,00	199.100,00	203.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer			2.178.000,00	2.227.700,00	2.245.300,00	2.307.900,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			177.800,00	182.100,00	184.100,00	189.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer			457.100,00	467.500,00	467.900,00	480.600,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.			27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer			24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.			3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.879.800,00	1.703.300,00	1.727.300,00	1.697.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			461.300,00	334.600,00	354.600,00	334.600,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	4231000 Mieten und Pachten			35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen			460.200,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen			86.000,00	86.500,00	87.000,00	87.500,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			66.100,00	52.700,00	60.200,00	53.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			117.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule			216.000,00	233.000,00	235.000,00	237.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4281200 Hilfsstoffe			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			166.200,00	101.200,00	94.200,00	88.200,00
16	Abschreibungen			817.700,00	874.900,00	868.400,00	844.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.			39.100,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.			38.800,00	56.800,00	56.500,00	28.900,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte			36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			297.800,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.			17.200,00	18.100,00	18.100,00	17.600,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			95.400,00	103.400,00	105.200,00	119.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			145.300,00	177.500,00	178.800,00	178.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten			110.400,00	111.300,00	101.700,00	91.800,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen			35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			104.700,00	148.600,00	200.500,00	250.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)			29.700,00	26.600,00	23.500,00	20.500,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)			68.000,00	115.000,00	170.000,00	223.000,00
18	Transferaufwendungen			3.738.200,00	3.413.900,00	3.415.700,00	3.473.100,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))			39.200,00	40.100,00	41.000,00	41.500,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)			10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)			1.705.800,00	1.676.300,00	1.696.800,00	1.717.300,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen			650.000,00	440.000,00	330.000,00	320.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))			622.500,00	676.300,00	741.200,00	764.100,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds			24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
	4372100 Kreisumlage			685.000,00	544.000,00	568.000,00	591.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			378.250,00	374.750,00	376.600,00	363.650,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit			83.800,00	82.900,00	82.900,00	77.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten			50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen			150.950,00	146.900,00	146.900,00	137.900,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.700,00	3.150,00	3.600,00	4.050,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			35.600,00	35.700,00	35.750,00	35.850,00
	4441100 Schülerunfallversicherung			38.700,00	39.600,00	40.950,00	41.850,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO			0,00	96.950,00	55.900,00	52.250,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			10.117.950,00	9.887.100,00	9.950.300,00	-10.079.400,00
22	Ord.Erg.			7.050,00	-96.950,00	-55.900,00	-52.250,00
23	Außerordentliche Erträge			-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	5312000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €			-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO			6.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25			6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.			-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis			1.050,00	-96.950,00	-55.900,00	-52.250,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ			0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof			-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			302.000,00	307.800,00	313.700,00	319.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof			302.000,00	307.800,00	313.700,00	319.800,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00







Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641.238,64	7.157.200,00	7.773.700,00	7.716.700,00	7.913.300,00	8.113.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	239.46,06	5.526.400,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.526,01	275.400,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	173.730,01	140.500,00	270.000,00	275.500,00	276.500,00	277.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.877,80	775.100,00	1.356.400,00	1.189.800,00	1.063.800,00	1.060.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.783,62	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
80	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.328,49	313.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.970.430,63	8.705.300,00	9.755.500,00	9.527.400,00	9.589.000,00	9.776.700,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.850.475,01	-3.108.600,00	-3.171.800,00	-3.245.500,00	-3.274.900,00	-3.365.000,00
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.	-1.633.282,24	-1.685.300,00	-1.976.800,00	-1.700.300,00	-1.724.300,00	-1.694.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.295,34	-115.900,00	-104.700,00	-148.600,00	-200.500,00	-250.500,00
15	Transferauszahlungen	-2.833.783,04	-2.526.500,00	-3.757.900,00	-3.413.900,00	-3.415.700,00	-3.473.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-683.096,84	-690.700,00	-378.250,00	-374.750,00	-376.600,00	-363.650,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.045.932,47	-8.127.000,00	-9.389.450,00	-8.883.050,00	-8.992.000,00	-9.147.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-75.501,84	578.300,00	366.050,00	644.350,00	597.000,00	629.650,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.758,93	380.800,00	8.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.033,82	230.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	382.256,14	610.800,00	104.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.584,43	-183.000,00	-2.220.000,00	-1.905.000,00	-1.100.000,00	-1.825.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	Baumaßnahmen	-1.357.011,41	-1.482.000,00	-5.000,00	-105.000,00	95.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.873.539,91	-2.2154.00,00	-847.000,00	-464.000,00	-256.000,00	-385.500,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Me	Baraiahauna	Deebar	Amast des	Amanta dan	Amanta dan	Amarta dan	Amarta dan
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(0,00)	(0,00)
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.307,10	-4.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-20.172,80	-120.000,00	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	-3.333.615,65	-4.005.000,00	-3.084.000,00	-2.486.000,00	-1.273.000,00	-2.227.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.951.359,51	-3.394.200,00	-2.980.000,00	-2.298.000,00	-1.265.000,00	-2.219.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.026.861,35	-2.815.900,00	-2.613.950,00	-1.653.650,00	-668.000,00	-1.589.850,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	1.187.931,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	-286.951,01	-442.900,00	-479.000,00	-623.000,00	-684.000,00	-686.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	900.979,99	2.557.100,00	1.521.000,00	1.377.000,00	316.000,00	314.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)	-2.125.881,36	-258,800,00	-1.092.950,00	-276.650,00	-352.000,00	-1.275.850,00
37a	Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	19.049,93					
38	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	1.655.170,21	-451.661,22	-710.461,22	-1.803.411,22	-2.080.061,22	-2.432.061,22
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-451.661,22	-710.461,22	-1.803.411,22	-2.080.061,22	-2.432.061,22	-3.707.911,22
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(0,00)	(0,00)



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	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	7.773.700,00	7.716.700,00	7.913.300,00	8.113.600,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	6131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	0,00	233.800,00	238.500,00	243.300,00	248.200,00
	6140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00
	6147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	0,00	5.535.100,00	5.673.400,00	5.815.200,00	5.960.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	270.000,00	275.500,00	276.500,00	277.500,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	6411100 Mieten	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	6411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	17.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	96.100,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.356.400,00	1.189.800,00	1.063.800,00	1.060.200,00
	6480001 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	15.000,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	1.170.300,00	1.001.500,00	902.200,00	911.300,00
	6486000 Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	0,00	112.500,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6617000 Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6618000 Zinseinzahlungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6699000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80	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	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	9.755.500,00	9.527.400,00	9.589.000,00	9.776.700,00
	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	-3.171.800,00	-3.245.500,00	-3.274.900,00	-3.365.000,00
	7011000 Beamte	0,00	0,00	-191.400,00	-195.200,00	-199.100,00	-203.000,00
	7012000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-2.178.000,00	-2.227.700,00	-2.245.300,00	-2.307.900,00
	7021000 Beamte	0,00	0,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-155.000,00
	7022000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-177.800,00	-182.100,00	-184.100,00	-189.500,00
	7032000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	-457.100,00	-467.500,00	-467.900,00	-480.600,00
	7041000 Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00
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	0,00	-1.976.800,00	-1.700.300,00	-1.724.300,00	-1.694.800,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-561.300,00	-334.600,00	-354.600,00	-334.600,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	-460.200,00	-471.300,00	-471.300,00	-471.300,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-86.000,00	-86.500,00	-87.000,00	-87.500,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-66.100,00	-52.700,00	-60.200,00	-53.200,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	0,00	-333.000,00	-350.000,00	-353.000,00	-356.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7271300 Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel Schulkinder	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-166.200,00	-101.200,00	-94.200,00	-88.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-104.700,00	-148.600,00	-200.500,00	-250.500,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr es 2017	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	0,00	-29.700,00	-26.600,00	-23.500,00	-20.500,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	-68.000,00	-115.000,00	-170.000,00	-223.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.757.900,00	-3.413.900,00	-3.415.700,00	-3.473.100,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-39.200,00	-40.100,00	-41.000,00	-41.500,00
	7313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-1.705.800,00	-1.676.300,00	-1.696.800,00	-1.717.300,00
	7331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-650.000,00	-440.000,00	-330.000,00	-320.000,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	-622.500,00	-676.300,00	-741.200,00	-764.100,00
	7371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	0,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	0,00	-704.700,00	-544.000,00	-568.000,00	-591.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-378.250,00	-374.750,00	-376.600,00	-363.650,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	-83.800,00	-82.900,00	-82.900,00	-77.500,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	0,00	-50.450,00	-50.450,00	-50.450,00	-50.450,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-150.950,00	-146.900,00	-146.900,00	-137.900,00
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	0,00	-2.700,00	-3.150,00	-3.600,00	-4.050,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.750,00	-35.850,00
	7441100 Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	-38.700,00	-39.600,00	-40.950,00	-41.850,00
	7450001 Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(G V))	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-9.389.450,00	-8.883.050,00	-8.992.000,00	-9.147.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	366.050,00	644.350,00	597.000,00	629.650,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	104.000,00	188.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	-2.220.000,00	-1.905.000,00	-1.100.000,00	-1.825.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.220.000,00	-1.905.000,00	-1.100.000,00	-1.825.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-105.000,00	95.000,00	-5.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-847.000,00	-464.000,00	-256.000,00	-385.500,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-594.500,00	-266.500,00	-193.500,00	-325.500,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-252.500,00	-197.500,00	-62.500,00	-60.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-3.084.000,00	-2.486.000,00	-1.273.000,00	-2.227.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.980.000,00	-2.298.000,00	-1.265.000,00	-2.219.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-2.613.950,00	-1.653.650,00	-668.000,00	-1.589.850,00
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	-479.000,00	-623.000,00	-684.000,00	-686.000,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-284.000,00	-428.000,00	-489.000,00	-491.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.521.000,00	1.377.000,00	316.000,00	314.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-1.092.950,00	-276.650,00	-352.000,00	-1.275.850,00



# Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

		Vorjahr	Haushaltsjahr
	Aktiva	2014	2015
		EUR	EUR
	1	2	3
1	Immaterielles Vermögen	419.864,97	434.892,50
1.2	Lizenz <del>e</del> n	30.280,62	38.501,65
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	389.584,35	396.390,85
2	Sachvermögen	21,499,495,15	24.165.594,55
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.204,77	130.204,77
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.283.646,50	19.782.637,65
2.3	Infrastrukturvermögen	218.796,59	221.048,93
2.4	Bauten auffremden Grundstücken	352.214,43	314.024,26
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646.542,28	625.912,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	539.405,33	2.196.017,08
2.8	Vorräte	138,37	70,25
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.546,88	895.679,03
3	Finanzvermögen	120.160,21	1.809.880,34
3.2	Beteiligungen	1.500,00	1.500,00
3.4	Ausleihungen	463,39	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.774,67	947.288,58
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.673,21	901,56
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.689,00	812.823,16
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	42.059,94	47.367,04
4	Liquide Mittel	4.184.131,88	4.070.062,83
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	62.409,24	77.062,86
	Bilanzsumme AKT NA	26.286.061,45	30.557.493,08

		Vorjahr	Haushaltsjahr
	Passiva Passiva	2014	2015
		EUR	EUR
-	1	2	3
1	Nettoposition	17.202.924,17	17.462.472,83
1.1	Basis-Reinvermögen	1.940.440,98	1.940.440,98
1.1.1	Reinvermögen	1.940.440,98	1.940.440,98
1.2	Rücklagen	4.584.198,45	4.584.198,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.131.456,52	4.131.456,52
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	452.741,93	452.741,93
1.3	Jahresergebnis	921.218,83	1.109.952,81
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	921.218,83	1.109.952,81
	- ordentlichen Ergebniss	937.344,85	1.187.911,69
	- außerordentlichen Ergebniss	-16.126,02	-77.958,88
1.4	Sonderposten	9.757.065,91	9.827.880,59
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.757.065,91	9.827.880,59
2	Schulden	4.999.298,89	8.286.969,79
2.1	Geldschulden	2.345.501,71	3.246.481,70
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.345.501,71	3.246.481,70
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.783,51	53.334,34
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.640.013,67	4.987.153,75
2.5.1	Durchlaufende Posten	87.654,73	113.235,68
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	45,73	3.357,35
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	87.609,00	109.878,33
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.552.358,94	4.873.918,07
3	Rückstellungen	4.073.061,39	4.727.877,48
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.790.959,62	4.303.774,41
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	257.354,27	257.354.27
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	100.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0.00	27.001.30
3.7	Rückstelllungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	1.747.50	1.747,50
	Gerichtsverfahren	1 11,00	11,00
3.8	Andere Rückstellungen	23.000.00	38.000.00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	10.777.00	80.172,98
	Bilanzsumme PASSNA	26.286.061,45	30.557.493.08



# **Vorbericht**

### <u>Haushaltslage</u>

Seit dem Haushaltsjahr 2010 erfüllt die Samtgemeinde die gesetzliche Vorgabe, ausgeglichene Haushalte im Ergebnishaushalt zu erzielen.

Die gilt auch für das Haushaltsjahr 2017 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Überschüsse aus den Vorjahren wurden bzw. werden der Überschussrücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr 2016 verläuft ebenfalls planmäßig positiv. Das endgültige Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 bleibt allerdings abzuwarten.

Der Finanzhaushalt, der den Zahlungsfluss und die Investitionen abbildet, wird nach den Plandaten im Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit abschließen. Die Defizitabdeckung wird zum Teil durch Überschüsse aus den Vorjahren gewährleistet. Für die Sicherstellung der Liquidität ist ein Kassenkredit einzuplanen.

Ferner sind für die Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2017 und den Folgejahren jeweils Kreditaufnahmen eingeplant worden.

Die Liquidität der Samtgemeinde Horneburg ist dadurch jederzeit gegeben.

Für den Haushalt 2017 werden folgende Schwerpunkte und Oberziele gesetzt:

- Substanzerhaltung und -erneuerung
  - Energetische Maßnahmen
  - Durchführung von Brandschutzmaßnahmen
  - Fortsetzung der Sanierung des Gebäudebestandes
- Innovation und Impulse für die Zukunft
  - o Interkommunale Zusammenarbeit stärken
  - Akquirierung und Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten
  - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
  - Errichtung von WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum
  - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Ortswehren
- Stärkung des Standortes Samtgemeinde Horneburg durch attraktive Angebote



- Bedarfsgerechte Anpassung des Krippenplatz- und Kindergartenplatzangebotes
- Ausbau des Ganztagsschulangebotes
- Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
- Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

### Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2016 – 2020 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.
- Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016 maßgeblich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird um 1 v.H. auf 52,5 v.H. gesenkt.
- Nach den Orientierungsdaten und den Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen ist davon auszugehen, dass die Samtgemeinde im Haushaltsjahr eine Landeszuweisung erhält. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2017 ist gegenüber dem Jahr 2016 (Ist hier rd. 1.025 T€) nicht zu hoch angesetzt worden, da aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (Vorsichtsprinzip, da endgültige Zahlen noch nicht vorliegen).
- Die Kreisumlagezahlung der Samtgemeinde orientiert sich an den Schlüsselzuweisungen. Der Verwaltungsentwurf des Landkreises sieht einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. vor.
- Für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten sind Haushaltsmittel vorgesehen.
- Für die Einrichtung und den Betrieb des Ganztagsschulbetriebes an der Oberschule und der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen sind Haushaltsmittel eingeplant.



- Für die Durchführung von Investitionen in energetischen und brandschutztechnischen Maßnahmen sind erhebliche Haushaltsmittel im Investitionshaushalt veranschlagt.
- Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und die Optimierung des Gebäudebestandes der Feuerwehren sind im Finanzplanungszeitraum Haushaltsmittel eingeplant worden.
- Im Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes stehen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen an.
- Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.
- Für den Finanzausgleich mit den Mitgliedsgemeinden sind folgende Dinge berücksichtigt worden:
  - Die Mitgliedsgemeinden, die ihre Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft betreiben, erhalten eine Zuweisung für die Fehlbetragsfinanzierung ihrer Einrichtung (Ratsbeschluss v. 19.12.2012).
  - Für die Umsetzung der Richtlinien zur Förderung kommunaler Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden sind Haushaltsmittel eingeplant worden (Ratsbeschluss v. 22.07.2015).
  - Für die Durchführung und Unterstützung von gemeindlichen Maßnahmen (Investitionen) sind Haushaltsmittel vorgesehen (Produkt 61100).
- Für die anstehenden Investitionen in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro ist eine Kreditfinanzierung erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.

# 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 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:



_	Produkt /		Kosten-	
Ausschuss	Kosten-	Produkt / Kostenträger Name	stelle	Kostenstelle Name
Samtgemeindeausschuss	träger	Bürgerservice und Soziales	1002 Gleichstellungsbeauftragte	
Samtgemeindeausschuss		Bürgerservice und Soziales		Verwaltungsführung und Steuerung
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales		Gemeindegremien
Samtgemeindeausschuss		Bürgerservice und Soziales		Fachbereich 1 allgemein
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Personal Fb1
Samtgemeindeausschuss Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service Finanzen und zentraler Service		Personal Fb3
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service	2103	
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service	_	Spezielle Aufwendungen Beamte
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Spezielle Aufwendungen Beschäftigte
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		IT allgemein
Samtgemeindeausschuss Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service Finanzen und zentraler Service		IT-Ausstattung Fb1 IT-Ausstattung Fb2
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		IT-Ausstattung Fb3
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Finanzen allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2001	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Kasse und Vollstreckung
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Steuern und Abgaben
Samtgemeindeausschuss Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service Finanzen und zentraler Service		Personal allgemein Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Ausschuss für Bauen und	11102	i manzon una zentialei Gervice	2110	organisation, Arbeitssonutz una versionerungen
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3003	Rathaus Horneburg
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3004	Burgmannshof
Ausschuss für Bauen und	44400	Pausa und Ilmust	0005	Schonzonetro (c. 17 /: Mistrus harrans)
Umwelt Ausschuss für Bauen und	11103	Bauen und Umwelt	3005	Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen )
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3006	Langenbeckstraße 4
Ausschuss für Bauen und	17.50		1	·
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3014	Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
Ausschuss für Bauen und	11103	Daden und Oniweit	3001	Gebaudemanagement und nochbau angement
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3002	Liegenschaftsverwaltung
Ausschuss für Feuerwehr				
und Ordnung	12100	Wahlen	1100	Wahlen
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten	1200	Ordnungsamt
Ausschuss für Feuerwehr	12200	Ordnungs-, Melde- und	1200	Ordiningsami
und Ordnung	12200	Personenstandsangelegenheiten	1201	Gemeindliches Schiedswesen
Ausschuss für Feuerwehr		Ordnungs-, Melde- und		
und Ordnung	12200	Personenstandsangelegenheiten	1202	Meldewesen
Ausschuss für Feuerwehr	40000	Ordnungs-, Melde- und	4000	Other designed (Demonstrated Institute on )
und Ordnung Ausschuss für Bauen und	12200	<u>Personenstandsangelegenheiten</u>	1203	Standesamt (Personenstandswesen) Feuerwehrgerätehaus Agathenburg
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3301	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3302	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				Feuerwehrgerätehaus Dollern
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3303	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3304	Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	12000	and readed optionional	3304	Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3305	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Feuerwehr				
und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1300	Brandschutz allgemein
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1201	Feuerwehr Agathenburg
Ausschuss für Feuerwehr	12000	ы апи- ини катазпорнетвение	1301	n ederwenii Agatheriburg
und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1302	Feuerwehr Bliedersdorf
Ausschuss für Feuerwehr		·		
und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1303	Feuerwehr Dollern
Ausschuss für Feuerwehr	40000	Brond and Katestanhamastrate	4004	Foundation Harrachies
und Ordnung Ausschuss für Feuerwehr	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1304	Feuerwehr Horneburg
und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1305	Feuerwehr Nottensdorf
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	21100	Grundschulen	3400	Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	21100	Grundschulen	3410	Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	21100	Grundschulen	3411	Grundschule Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	21100	Grandsondion	3411	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern
Umwelt	21100	Grundschulen	3420	(Gebäudemanagement)
Schulausschuss		Grundschulen	1400	Grundschule Horneburg allgemein
Schulausschuss		Grundschulen		Grundschule Horneburg Schulbudget
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1410	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf allgemein



Ausschuss	Produkt / Kosten- träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Schulausschuss		Grundschulen	1411	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Schulbudget
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1420	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern allgemein
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1421	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Schulbudget
Ausschuss für Bauen und Umwelt	21600	Oberschule	3500	Oberschule (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Oberschule		Mensa (Gebäudemanagement)
Schulausschuss Schulausschuss		Oberschule Oberschule		Oberschule allgemein Oberschule (Schulbudget)
Schulausschuss		Oberschule		Mensa allgemein
Schulausschuss		Oberschule		Oberschule Ganztag
Samtgemeindeausschuss		Kreisschulbaukasse		Kreisschulbaukasse
Schulausschuss		Musikschule		Musikschule
Jugend- und Sozialausschuss		Bücherei		Bücherei allgemein
Ausschuss für Bauen und				Handwerksmuseum Horneburg
Umwelt Jugend- und	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	3601	(Gebäudemanagement)
Sozialausschuss	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Verwaltung der Grundsicherung für	1610	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Samtgemeindeausschuss Ausschuss für Bauen und	31290	Arbeitssuchende	2107	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Umwelt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3620	Moorstr. 8 (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3621	Bürgermeister-Löhden-Str. 6 (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3622	Haferkamp 3 (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3623	Ostdeutscher Ring 13 (Gebäudemanagement)
Jugend- und Sozialausschuss	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Ausschuss für Bauen und				, and the second
Umwelt Jugend- und	31560	Andere soziale Einrichtungen	3650	Garage MGH (Gebäudemanagement)
Sozialausschuss Jugend- und	31560	Andere soziale Einrichtungen	1650	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)
Sozialausschuss Jugend- und	31560	Andere soziale Einrichtungen	1670	Freiwilligenzentrum (Betrieb)
Sozialausschuss Jugend- und	31560	Andere soziale Einrichtungen	1690	Obdachlose
Sozialausschuss Jugend- und	31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit
Sozialausschuss	36210	Jugendarbeit	1700	Jugendarbeit
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3710	Krippe HOKI Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3711	Kindertagesstätte HoKi (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3712	Kindertagesstätte Moorwichtel (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3713	Kindertagesstätte Wald (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Tageseinrichtungen für Kinder		Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				Kindertagesstätte Blumenthal
Umwelt Ausschuss für Bauen und	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Grashüpfer & Spielkreis
Umwelt Ausschuss für Bauen und	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3717	(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Ratz und Rübe
Umwelt Jugend- und	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3718	(Gebäudemanagement)
Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1705	Kindertagesbetreuung allgemein
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1710	Krippe HOKI Horneburg (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1711	Kindertagesstätte HoKi (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1712	Kindertagesstätte Moorwichtel (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss		Tageseinrichtungen für Kinder		Kindertagesstätte Wald (Betrieb)
Jugend- und				
Sozialausschuss Jugend- und		Tageseinrichtungen für Kinder		Kindertagesstätte Spatzennest (Betrieb)
Sozialausschuss Jugend- und	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1715	Kindertagesstätte Blumenthal (Betrieb)
Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1717	Kindertagesstätte Grashüpfer (Betrieb)



Ausschuss	Produkt / Kosten- träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Jugend- und Sozialausschuss	26500	Tageseinrichtungen für Kinder	1710	Kindertegeestätte Betz und Bühe (Betrieh)
Jugend- und	30300	rageseminchungen für Kinder	1710	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Betrieb)
Sozialausschuss Ausschuss für Bauen und	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1749	Sonstige Zuschüsse an Dritte
Umwelt Ausschuss für Bauen und	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3750	Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement)
Umwelt Ausschuss für Bauen und	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3751	Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3752	Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3753	Jugendraum Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Einrichtungen der Jugendarbeit		Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt Jugend- und	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3760	Kinderspielplätze
Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1750	Jugendraum Agathenburg
Jugend- und Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1751	Jugendraum Bliedersdorf
Jugend- und Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	<u>175</u> 2	Jugendraum Dollern
Jugend- und Sozialausschuss	36600	Finrichtungen der Jugenderheit		
Jugend- und	30000	Einrichtungen der Jugendarbeit	1/53	Jugendraum Nottensdorf
Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1754	Jugendzentrum Speedy
Jugend- und Sozialausschuss	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1760	Familienservicebüro
Jugend- und Sozialausschuss	42100	Sportförderung	1770	Sportförderung
Ausschuss für Bauen und				Sporthalle Horneburg Hermannstraße
Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3771	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3772	Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3773	Sportanlage an der Sporthalle Horneburg
Ausschuss für Bauen und Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3790	Freibad (Gebäudemanagement)
Jugend- und Sozialausschuss		Sportstätten und Bäder		Sporthalle Horneburg (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss				
Jugend- und		Sportstätten und Bäder		Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)
Sozialausschuss Jugend- und	42400	Sportstätten und Bäder	1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)
Sozialausschuss Jugend- und	42400	Sportstätten und Bäder	1787	Sportstätten allgemein
Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1790	Freibad (Betrieb)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3801	Klimaschutzmanagement
Ausschuss für Bauen und Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung
Ausschuss für Bauen und Umwelt	54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen
Ausschuss für Bauen und Umwelt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3815	Straßenreinigung und Winterdienst
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung
Ausschuss für Bauen und Umwelt		ÖPNV		ÖPNV
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt Jugend- und	54700	ÖPNV	3830	Buswartehäuser
Sozialausschuss	54700	ÖPNV	1800	Bürgerbus
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3850	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhof Agathenburg
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Friedhofs- und Bestattungswesen		Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	FERRO	Friedhofe und Poetattus services	2052	Eriodhaf Bliodaradarf
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3853	Friedhof Bliedersdorf

Ausschuss Produkt / Kosten- träger Produkt / Kost		Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3854	Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und				
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3855	Friedhof Dollern
Ausschuss für Bauen und				Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3856	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55200	Friedhofe, and Restattungeween	2057	Friedhof Herneburg
Ausschuss für Bauen und	33300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3637	Friedhof Horneburg Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg
Umwelt	55200	Friedhofe, und Restattungewegen	2050	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	35300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3000	(Gebaudemanagement)
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3950	Friedhof Nottensdorf
Ausschuss für Bauen und	35300	Friedriois- und Bestattungswesen	3009	Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf
Umwelt	55200	Friedhofs- und Bestattungswesen	2060	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	35300	Friedriois- und Bestattungswesen	3000	(Gebaudemanagement)
Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3861	Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)
Ausschuss für Bauen und	33333	. Housies and Destationing	000.	. Heariere angernem (ment gesamennem vant)
Umwelt	57100	Wirtschaftsförderung	3875	Wirtschaftsförderung
Ausschuss für Bauen und	000	- This sharts of a starting	00.0	TTTT TO THE TENT OF THE TENT O
Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3900	Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein
Ausschuss für Bauen und		g		
Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3901	Bauhof Fahrzeuge Allgemein
Ausschuss für Bauen und		9		y y
Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3902	Bauhof (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Feuerwehr		y y		,
und Ordnung	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1850	Märkte
Jugend- und		· ·		
Sozialausschuss	57500	Tourismus	1901	LEADER-Prozess
Jugend- und				
Sozialausschuss	57500	Tourismus	1900	Tourismus
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Samtgemeindeausschuss	61100	allgemeine Umlagen	2800	Umlagen
Samtgemeindeausschuss	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Samtgemeindeausschuss	99999	Durchlaufende Gelder	9999	Durchlaufende Gelder

# Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge & Aufwendungen

# Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 10.110.900 Euro (Vorjahr 8.755.600 Euro) festgesetzt.

# Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Allgemeinen Finanzwirtschaft - Produkt 61100

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.322.800	701.000	1.350.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
211.664	221.000	233.800	238.500	243.300	248.200
5.136.384	5.526.400	5.535.100	5.673.400	5.815.200	5.960.600
6.670.848	6.448.400	7.118.900	7.061.900	7.258.500	7.458.800
	1.322.800 211.664 5.136.384	1.322.800 701.000 211.664 221.000 5.136.384 5.526.400	1.322.800     701.000     1.350.000       211.664     221.000     233.800       5.136.384     5.526.400     5.535.100	1.322.800     701.000     1.350.000     1.150.000       211.664     221.000     233.800     238.500       5.136.384     5.526.400     5.535.100     5.673.400	1.322.800     701.000     1.350.000     1.150.000     1.200.000       211.664     221.000     233.800     238.500     243.300       5.136.384     5.526.400     5.535.100     5.673.400     5.815.200

(2015 - Rechnungsergebnis)



#### Konto 61100.3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einer Gemeinde sind die Einwohnerzahl und der landeseinheitliche Grundbetrag. Beides wird von der Landesstatistikbehörde jährlich verbindlich festgestellt und ergibt nach den Regelungen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) den im Finanzausgleich zu berücksichtigenden fiktiven Bedarf der Gemeinde. Dieser Bedarfsmesszahl wird eine ebenfalls fiktiv ermittelte Steuerkraft gegenübergestellt. Maßgeblich hierfür sind die Ist-Einnahmen der Realsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Bei der Kalkulation der Schlüsselzuweisungen ist von einem Grundbetrag auf Vorjahresniveau ausgegangen worden.

Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016 leicht positiv entwickelt. Daher werden gegenüber dem Vorjahr (Rechnungsergebnis 2015 = 1.351.080 Euro), trotz einer gestiegenen Einwohnerzahl, geringere Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlt werden (1.350.000 Euro).

#### Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt wie folgt:

Einwohnerzahl

x Gemeindegrößenansatz

- x Grundbetrag
- = Bedarfsmesszahl
- ./. Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden

Unterschiedsbetrag

davon 75 %

= Schlüsselzuweisung

#### Steuerkraftzahlen

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden, die Grundlage für Berechnung der Schlüsselzuweisungen vom Land sind, stellt sich wie folgt dar:

Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2009	7.120.199 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2010	7.206.031 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2011	6.916.001 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2012	7.656.730 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2013	8.102.488 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2014	9.011.214 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2015	9.236.923 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2016	10.423.722 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2017	10.542.893 Euro



Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist zurzeit positiv zu beurteilen. Aufgrund der hohen Steuerkraft ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Finanzplanung schwieriger zu prognostizieren. Daher werden die entsprechenden Ansätze der Jahre 2018 bis 2020 vorsichtiger geplant. Gleichwohl hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Land den Grundbetrag nach oben hin angepasst hat, so dann auch hier in den Folgejahren mit steigenden Schlüsselzuweisungen bei gleichbleibend positiver Steuerkraftentwicklung ausgegangen werden kann.

# Konto 61100.3131100 – Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragegen Wirkungskreises

Für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde vom Land Zahlungen. Nach den Orientierungsdaten erhöht sich die Zuweisung für das Jahr 2018 ff. um jeweils 2%. Unter Berücksichtigung des Pro-Kopf-Betrages des Vorjahres wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 233.800 Euro erwartet.

#### Konto 61100.3182000 Samtgemeindeumlage

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 52,50 % (Vorjahr: 53,50 %) der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

Der Samtgemeindeumlagehebesatz hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2010	64,32 %
2011	60,00 %
2012	59,00 %
2013	59,00 %
2014	57,00 %
2015	55,00 %
2016	53,50 %
2017	52,50 %

Auch für die Jahre 2018 bis 2020 wird mit einem Umlagehebessatz von 52,50 % kalkuliert.

Aufgrund der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden sind die nachstehenden Anteile zu entrichten:

		2017		2016			
Gemeinde	Steuerkraft- zahl 2017 in Euro	Umlage- anteil 2017 in Euro	Anteil in %	Steuerkraft- zahl 2016 in Euro	Umlage- anteil 2016 in Euro	Anteil in %	
Agathenburg	1.535.429	806.100	14,56	1.575.473	842.878	15,11	
Bliedersdorf	1.129.274	592.869	10,71	1.111.881	594.856	10,67	
Dollern	2.079.564	1.091.771	19,72	2.316.849	1.239.514	22,23	
Flecken Horneburg	4.360.272	2.289.143	41,36	4.205.796	2.250.101	40,35	
Nottensdorf	1.438.354	755.136	13,64	1.213.722	649.341	11,64	
Gesamtsumme	10.542.893	5.535.019	100,00	10.423.722	5.576.691	100,00	



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sind folgende Veränderungsbeträge festzustellen:

	Veränderung 2016/2017				
	Veränderung	Veränderung			
Gemeinde	Steuerkraft-	Umlage-			
	zahl	anteil			
	in Euro	in Euro			
Agathenburg	-40.044	-36.778			
Bliedersdorf	17.393	-1.988			
Dollern	-237.285	-147.743			
Flecken Horneburg	154.476	39.042			
Nottensdorf	224.631	105.794			
Gesamtsumme	119.171	-41.672			

# Entwicklung der weiteren Erträge & Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	650.233	708.800	654.800	654.800	654.800	654.800

# Pos. 3 des Ergebnishaushaltes (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auflösungserträge	284.271	284.500	284.100	287.200	287.400	227.300

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungsgebühren	89.793	86.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Benutzungsgebühren	167.788	189.300	144.500	144.500	144.500	144.500

# Pos. 6 des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten, Nk. und Pacht	116.641	109.500	147.900	148.400	148.400	148.400
Erträge aus Verkauf	26.095	25.100	26.000	26.000	26.000	6.000
sonstige privatr. Entgelte	104.650	5.900	96.100	101.100	102.100	103.100



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattung v. Bund u. Land	74.106	45.600	44.100	44.100	15.100	
Erstattung v. Gemeinden uund Gemeindeverbänden	941.652	585.000	1.170.300	1.001.500	902.200	911.300
Erstattung v. der ARGE	118.151	115.000	112.500	114.700	117.000	119.300
Erstattung v. Privaten	2.309	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erstattung v. übrigen B.	15.779	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Die Mitgliedsgemeinden erstatten der Samtgemeinde den Aufwand für die Inanspruchnahme des Bauhofes. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die Leistungen im bisherigen Umfang in Anspruch nehmen. Gleichzeitig werden in der mittelfristigen Finanzplanung neue Baugebiete entwickelt oder in die Verantwortung der Mitgliedsgemeinden (Unterhaltung) übernommen. Dahingehend ist ab dem Jahr 2017 mit einer zusätzlichen Stelle beim Bauhof kalkuliert worden.

In den Haushaltsentwürfen der Mitgliedsgemeinden sind folgende Beträge eingeplant:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agathenburg	28.208,60	21.900	36.900	39.600	40.300	42.000
Bliedersdorf	23.778,35	25.900	35.600	38.100	38.800	40.400
Dollern	59.074,90	71.800	76.800	82.200	83.800	87.200
Flecken Horneburg	176.926,35	189.700	226.000	242.000	246.100	256.000
Nottensdorf	56.857,05	46.600	60.100	61.900	63.300	64.800
	320.329,44	355.900	435.400	463.800	472.300	490.400

Weiterhin sind erhöhte Erstattungen bzgl. Asyl- und Flüchtlingsbetreuung eingeplant, da die entsprechenden Transferaufwendungen auch erhöht wurden.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
von Gemeinden	11.789	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
von Kreditinstituten	963	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige Finanzerträge	32	1.100	300	300	300	300

#### Pos. 9 des Ergebnishaushaltes (sonstige ordentliche Erträge):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Säumniszuschläge	18.619	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Erträge a.d. Auflösung						
von Rückstellungen	700	50.500	71.300	72.500	73.900	75.400
Andere sonstige						
ordentliche Erträge	33.872	200	200	200	200	200



# **Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 10.117.950 Euro (Vorjahr: 8.755.600 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand	3.145.318	3.200.800	3.199.300	3.274.700	3.305.900	3.398.100

Der Personalaufwand ist entsprechend der Stellenanteile den Produkten zugeordnet. Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan und der geltende Tarifvertrag.

Mit dem Tarifabschluss im Jahr 2016 war eine Steigerung der Entgelte verbunden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2018. Die Entgelte der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wie folgt angehoben worden:

- ab dem 01. März 2016 um 2,4 v. H
- ab dem 01. März 2017 um 2,35 v. H

Für den Tarifabschluss ab 01.03.2018 ist eine Personalkostensteigerung von 2,0 % eingeplant worden.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 des Landes Niedersachsen sieht vor, dass im Jahr 2017 die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten um weitere 2,5 % zum 01. Juni 2017 erhöht werden.

- ab dem 01. Juni 2018 um 2,0 v. H.

In der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ist auch hier mit einer Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % kalkuliert worden.

Die Zuordnung zu den jeweiligen Produkten ergibt sich aus der Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung im Stellenplan.

Im Stellenplan sind **3,00** Beamtenstellen (<u>Vorjahr:</u> 4,00 Stellen) und für die tariflich Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter **65,02 Stellen** (<u>Vorjahr:</u> 62,05 Stellen) ausgewiesen.

#### Beamte

Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (1,00 Stellen):

• 1,0 Stelle A9, da ATZ der ehem. Kassenleitung zum 30.11.2016 endete, Stelle ist mit EG 9 in 2015 nachbesetzt worden

Es gab keine **Stellenmehrungen**.

#### **Beschäftigte**

Die Anzahl der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,98 Stellen.



Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (3,35 Stellen):

- 1,00 Stelle Architekt/Ingenieur für Hochbau, Antrag der CDU/AUE, Sperrvermerk, Freigabe erfolgt durch den Samtgemeinderat
- 0,51 Stelle, Schulsozialarbeit (wird ab 2017 vom Land direkt wahrgenommen)
- 0,21 Stellenanteile, Finanzbuchhaltung, Anpassung an die tatsächliche Besetzung nach Umbesetzung im Jahr 2015
- 0,20 Stellenanteile, Bauhof, Anpassung an die tatsächliche Besetzung (Saisonarbeiter)
- 1,04 Stellen, Reinigungskräfte, Anpassung da Renteneintritt zweier MitarbeiterInnen in 2016
- 0,39 Stelle, Freiwilligenzentrum, 450-Euro-Stelle, Anpassung da bisher doppelt geplant
- 1,00 Stelle, BUFDI MGH

#### Hier gab es folgende **Stellenmehrungen** (5,33 Stellen):

- 0,13 Stellenanteile, Stadtplaner/in, evtl. Stundenerhöhung (vorbehaltlich Umsetzungskonzept)
- 0,51 Stelleanteile, Jugendbetreuung Agathenburg und Dollern (SGA-Beschluss v. 18.05.16)
- 0,16 Stellenanteile, Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg (SGA-Beschluss v. 22.06.16)
- 0,21 Stellenanteile, Bürgerbüro, Anpassung an die tatsächliche Besetzung nach Umbesetzung im Jahr 2015
- 0,17 Stellenanteile, Finanzbuchhaltung, vorher nur Abrechnung Bauhof und geringfügig, aufgrund von Einführung des digitalen Rechnungsworkflows Mitte 2017 Ansiedlung der Stelle im Fachbereich 2 und Umwandlung in ein sozialversicherzungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
- 0,05 Stellenanteile, Schulsekretariat Eichhörnchen-Grundschule Dollern, Erhöhung um 2,00 Stunden wegen Einführung Ganztag
- 0,38 Stelle, Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr, vorher Gemeinde Dollern und Flecken Horneburg, Ausdehnung der Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr auf alle Mitgliedsgemeinden
- 2,00 Stellen, BUFDI Flüchtlingsbetreuung
- 1,00 Stelle, BUFDI Eichhörnchen-Grundschule Dollern
- 0,12 Stelle, MGH, Garten- und Landschaftspflege
- 0,60 Stellen, Grundschule Horneburg, Ganztagsbetreuung

Die Personalaufwendungen im Produkt 31290 für 2 Bedienstete aus der ehemaligen Sozialhilfe-Sachbearbeitung werden von der Agentur für Arbeit erstattet werden, da die Mitarbeiterinnen abgeordnet sind. Für diese beiden Mitarbeiterinnen erhält die Samtgemeinde eine Kostenerstattung von 115.000 Euro, so dass sich die Personalaufwendungen tatsächlich um diesen Betrag reduzieren. Die personelle Zuordnung bei der Samtgemeinde Horneburg erfolgt ab 2017 zum Fachbereich 2.

<u>Folgende Ausbildungsplätze sind für das Haushaltsjahr 2017 und der mittelfristigen</u> <u>Finanzplanung bis 2020 vorgesehen:</u>

2017 2x Verwaltungsfachangestellte/r

2019 1x Verwaltungsfachangestellte/r



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltung	704.458	543.700	751.300	624.600	644.600	624.600
Bewirtschaftungskosten Sonstige Sach -und	614.133	534.700	548.200	559.800	560.300	559.000
Dienstleistungen	337.352	606.900	580.300	518.900	522.400	514.200

Neben der allgemeinen Unterhaltung sind im Haushaltsjahr <u>zusätzlich</u> folgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten bzw. Zuweisungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme		
11103 <i>/</i> 300400	Burgmannshof	Dämmung Dachgeschoss, Gaubenreparatur, Anstrich	25.000 Euro
21100 /	Grundschule	Fenster Heizung, Fenster,	
341000 & 342000	Bliedersdorf/Nottensdorf	Fluchtwege, Dachsanierung über	50.000 Euro
36500	Kindertagesstätte HoKi	Rückstellung (100 T€) Sanierung Gruppenraum (Gebäude Grundschule	40.000 Euro
42400	Sporthalle Dollern	Horneburg) Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen	
		im Rahmen der brandschutzrechtlichen Ertüchtigung der Veranstaltungsstätte	15.000 Euro

#### Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. 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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen	548.236	833.800	817.700	874.900	868.400	844.000

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung



 Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer)

Der Aufwand für die Abschreibungen steigt kontinuierlich, weil Investitionsbedarf in verschiedenen Produkten besteht (s. Investitionsprogramm).

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
an Gemeinden	2.836	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Darlehenszinsen	43.201	97.700	97.700	141.600	193.500	243.500
Zinsen f. Liqu.kredite	772	11.200	0	0	0	0

Der Zinsaufwand steigt seit dem Jahr 2015 kontinuierlich an, weil die geplanten Investitionen zum Teil fremdfinanziert werden müssen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vorgesehen. Bis zum Jahr 2017 wurde mit 1 % Zinsen kalkuliert. Die Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2018 sind mit 3 % Zinsen kalkuliert.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen an Gem.		485.700	662.700	716.400	782.200	805.600
Zuweisungen an ZV		0	10.000	11.000	12.000	12.000
Zuw.a. übrige Bereiche		1.478.700	1.705.800	1.676.300	1.696.800	1.717.300
Soziale Leistungen		169.500	650.000	441.000	331.000	321.000
Entschuldungsumlage		22.000	24.700	25.200	25.700	26.200
Kreisumlage		331.200	685.000	544.000	568.000	591.000

#### Konto 61100.4352000 – Zuweisungen an Gemeinden

An die Gemeinden, die ihre Kindertagesstätten nicht in die Trägerschaft der Samtgemeinde Horneburg übertragen haben, wird ein Zuschuss in Höhe von 85 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich folgende Berechnung:

Kindergarten	Fehlbetrag ohne Zuweisung der SG (Prognose)	Zuweisung 85 %	
Agathenburg	318.700 Euro	270.900 Euro	
Dollern	413.700 Euro	351.600 Euro	
	732.400 Euro	622.500 Euro	

#### Sachkonten – Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuweisungen an übrige Bereiche werden im Wesentlichen für den Betrieb der Kindertagesstätten durch die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz gezahlt. Die Erläuterung erfolgt bei den einzelnen Produkten.



# Produkt 61100 Sachkonto 4371000 - Entschuldungsumlage

Gem. § 14 b des Finanzausgleichsgesetzes hat die Samtgemeinde seit dem Haushaltsjahr 2012 Zahlungen in den Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen zu leisten. Maßgeblich für die Zahlungen sind die Einwohnerzahl und die Finanzkraft.

# Produkt 61100 Sachkonto 4372000 - Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage sind die vom Land zugewiesenen Schlüsselzuweisungen. 90 % der Schlüsselzuweisungen, gewogen mit dem Kreisumlagehebesatz, sind an den Landkreis als Kreisumlage abzuführen. Der Kreisumlagehebesatz wird laut Landkreis Stade auf 51,0 % festgesetzt.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
sonst. Personalaufw.	4.104	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250
Ehrenamtl. Tätigkeit	64.568	74.700	83.800	82.900	82.900	77.500
Inanspruchnahme von						
Rechten und Diensten	78.249	35.000	50.450	50.450	50.450	50.450
Geschäftsaufwand	184.207	200.800	153.650	150.050	150.050	141.950
Steuern,						
Versicherungen und						
Schadensfälle	70.175	67.000	75.300	75.300	76.700	77.700
Erstattungen	9.580	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800

# Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

# **Bürgerservice und Soziales – Produkt 11101**

In diesem Produkt sind einzig die Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung inkl. der entsprechenden Personalaufwendungen des Vorzimmers dargestellt. Die entsprechenden Stellen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

Der Aufwand für den Sitzungsdienst und die repräsentative Außenvertretung der Samtgemeinde ist in diesem Produkt abgebildet.

Die Einführung des "papierlosen Sitzungsdienstes" ist mit Beginn der nächsten Legislaturperiode zum 01.11.2016 geplant. Die Umsetzung verursacht Aufwand für Schulungen, die Betreuung im laufenden Betrieb und Abschreibung für die technische Ausstattung.

Die Position der Gleichstellungsbeauftragten ist mit der Leitung des Mehrgenerationenhauses verknüpft. Im Jahr 2013 fand eine Stellenbewertung und - bemessung statt. Die finanziellen Auswirkungen der Stellenbemessung waren im Haushalt noch nicht vollzogen und wird ab dem Haushalt 2016 dargestellt.

# Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

In diesem Produkt wird der Aufwand für die Personalsachbearbeitung und die Personalabrechnung dargestellt. Die Personalabrechnung erfolgt durch einen

# Haushaltsplan 2017



externen Dienstleister. Hierfür entsteht ein jährlicher Aufwand in Höhe von rd. 20.000 Euro.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden daher auch alle Erträge und Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Samtgemeinde Horneburg gegenüber den Beamtinnen und Beamten im Produkt 11102 veranschlagt. Eine interne Leistungsverrechnung dieser Aufwendungen wird mit dem neuen Finanzverfahren ab dem Haushaltsplan 2017 erfolgen.

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen der VerwaltungsmitarbeiterInnen werden hier zentral veranschlagt.

Die Personalaufwendungen für die leistungsorientiere Bezahlung werden hier zentral veranschlagt.

Der IT-Bereich ist personell mit 1 Vollzeitkraft ausgestattet. Davon entfallen aktuell 8 Wochenstunden (0,20 VAK) auf die Betreuung der schulischen EDV-Systeme. Die Betreuung der Schulen nimmt zunehmend mehr Zeit in Anspruch. Im Ausbildungsjahr 2016 ist ein Auszubildender für Fachinformatik in der Systemintegration eingestellt worden. Es ist geplant den Auszubildenden im Jahr 2019 zu übernehmen. Entsprechende Personalaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist der IT-Bereich mit zwei Vollzeitkräften ausgestattet. Dieser Standard soll mittelfristig erreich werden. Die IT-Betreuung im Krankheits- und Urlaubfall und in den Schulen ist zurzeit teilweise durch einen externen Dienstleister gewährleistet.

Vom Systemverantwortlichen werden die Server und Arbeitsplätze im Rathaus, dem Mehrgenerationenhaus, der Bücherei, des Bauhofes und die Haustechnik (Kopierer, Telefonanlage, u. a.) des Rathauses gepflegt.

Außerdem entsteht ab dem Haushaltsjahr 2017 zusätzlicher personeller Aufwand für die Einführung und laufende Betreuung des Projektes "Digitaler Sitzungsdienst".

Die Investitionskosten für den EDV-Bereich sind im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm im Produkt 11102 dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Einführung des (weitestgehend) papierlosen Rathauses veranschlagt, der Umstieg ist spätestens zum 01.01.2019 geplant. Ziel ist, dass die Verwaltungsprozesse zunehmend digitalisiert abgewickelt werden. Dies setzt die Anschaffung eines Dokumentenmanagement- und Workflowsystems voraus.

Produkt Finanzen Wesentlichen Personallm sind im die und Versorgungsaufwendungen für Mitarbeiterinnen Mitarbeiter die und der Finanzabteilung abgebildet.

Der Aufwand für die Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse und sonstige kommunalaufsichtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen wird ebenfalls in diesem Produkt nachgewiesen.



# **Bauen und Umwelt – Produkt 111093**

Im Produkt "Bauen und Umwelt" werden zentral die Personalaufwendungen für die Bereiche Tiefbau und Hochbau veranschlagt. Auch Geschäftsaufwendungen des Fachbereich 3 finden sich hier. Für die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ist ein Grundstücks- und Gebäudemanagement eingerichtet worden, die entsprechenden Aufwendungen sind ab dem Jahr 2017 den entsprechenden Produkten/Kostenstellen zugeordnet worden und finden sich nicht mehr zentral wieder.

Folgende Gebäude sind unter diesem Produkt abgebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung
300200	Liegenschaftsverwaltung
300300	Rathaus Horneburg
300400	Burgmannshof
300500	Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen )
300600	Langenbeckstraße 4
301400	Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)

# Wahlen - Produkt 12100

Im Planjahr finden die Bundestagswahlen statt.

Für die Folgejahre stehen folgende Wahlen an:

2018 - Landtagswahl

2019 – Europawahl

### Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten – Produkt 12200

Zum Produkt gehören das Ordnungsamt, das Bürgerbüro und das Standesamt.

Für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Stade sind Haushaltsmittel entsprechend der Vereinbarung mit der Hansestadt Stade eingeplant worden. Außerdem entsteht Aufwand für Rattenbekämpfung und für Bestattungen, wenn sich keine Angehörigen ermitteln lassen.

In den Vorjahren ist nachstehende Anzahl an Ehen / Lebenspartnerschaften geschlossen worden:

2011	86
2012	93
2013	74
2014	60
2015	67
2016	60 (Stand: 02.11.2016)



# Brand- und Katastrophenschutz – Produkt 12600

Um die Pflichtaufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes sicher zu stellen, ist in jeder Mitgliedsgemeinde eine Ortswehr vorhanden. Für die Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebes entsteht im Haushaltsjahr ein Zuschussbedarf. Neben der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und der Fahrzeuge stellt eine wesentliche Aufwands-Position die Abschreibung für Fahrzeuge, Geräte und Gebäude dar.

# <u>Grundschulen und Oberschule Horneburg – Produkte 21100 und 21600</u>

Die Schüler- und Klassenzahlen im Schuljahr 2016/2017 stellen sich wie folgt dar:

# Schülerzahlen

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	16										16
Grundschule Ho.	69	64	76	63							272
GS Blied./Nott.	20	16	28	22							86
Eichhörnchen-GS	38	35	32	33							138
Primarbereich	127	115	136	118							496
Oberschule					46	52	60	60	61	60	339
Sekundarbereich					46	52	60	60	61	60	339
Gesamt	143	115	136	118	46	52	60	60	61	60	851

Von der Oberschule Horneburg sind die 5. Klassen im Gebäude Leineweberstieg untergebracht (46 Schülerinnen und Schüler).

### Klassenzahlen

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	1										1
Grundschule Ho.	3	3	4	3							13
GS Blied./Nott.	1	1	2	1							5
Eichhörnchen-GS	2	2	2	2							8
Primarbereich	6	6	8	6							26
Oberschule					2	2	3	3	3	3	16
Sekundarbereich					2	2	3	3	3	3	16
Gesamt	6	6	8	6	2	2	3	3	3	3	43

Die Schülerzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10 Schüler/innen. Die Anzahl der Klassenverbände ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.



# Sachkonto 3142000 – Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Landkreis Stade erstattet, neben Sockelbeträgen und Schülersätzen, 70 % der Kosten für den Sekundarbereich I (Oberschule). Der Landkreis hat für Teilbereiche feste Pauschalen eingeführt.

# **Aufteilung Grundschule Horneburg / Oberschule**

Der Personalaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betr. Hausmeistertätigkeiten und Reinigungsleistungen am Schulstandort "Leineweberstieg" wird anteilig nach den tatsächlichen Schülerzahlen bzw. den Klassenzahlen auf die Grundschule und die Oberschule aufgeteilt.

#### **Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf**

Für die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler an den Schulstandorten Bliedersdorf und Nottensdorf ist zusätzliches Personal vorzuhalten.

#### **Oberschule**

Die Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Oberschule verursacht zusätzlichen Personalaufwand.

# Nachmittagsbetreuung

Für den Betrieb der Ganztagsschule werden der Grundschule Horneburg 36.800 Euro und der Oberschule 25.000 Euro, neben der Landeszuweisung zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Die Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf erhält für die Nachmittagsbetreuung einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 10.000 Euro für den Mehraufwand des Nachmittagsunterrichtes.

Die Nachmittagsbetreuung der Eichhörnchen-Grundschule Dollern wird zurzeit baulich ertüchtigt (entsprechende investive Haushaltsmittel sind veranschlagt). Gleichzeitig sind für den laufenden Betrieb bereits Haushaltsmittel eingeplant worden.

Die Familieninitiative Kunterbunt e.V. erhält für den Betrieb der "Kinderburg" einen Zuschuss in Höhe von 6.000 Euro.

### Zahlen zur Offenen Ganztagsschule der Grundschule Horneburg

Stand: 17.10.2016

# Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 135 Kinder

SKG: 2 Kinder Klasse 1: 36 Kinder



Klasse 2: 32 Kinder Klasse 3: 36 Kinder Klasse 4: 29 Kinder

# **Anwesenheit an Tagen:**

Montag: 102 Kinder Dienstag: 102 Kinder Mittwoch: 102 Kinder Donnerstag: 106 Kinder

# **Mittagessen**

Essensgruppen	Мо	Di	Mi	Do
Gruppe 1 11.50 – 12.30 Uhr	54	50	52	56
Gruppe 2 12.45 – 13.30 Uhr	25	48	26	39
Gruppe 3 13.30 – 14.00 Uhr	23	4	24	11

# Zahlen zur teilgebundenen Ganztagsschule der Oberschule Horneburg im Schuljahr 2016/17

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 218 Kinder (5. – 8. Klassen)

# Anwesenheit an Tagen (12.50 – 15.30 Uhr):

Dienstag: 218 Kinder Mittwoch: 218 Kinder

Donnerstag: 20 Kinder (freiwilliger Tag)

An allen Tagen wird eine Mittagsverpflegung angeboten.

Die Nachmittagsbetreuung wir über Lehrerstunden abgedeckt.

# Zahlen zur Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf

Anwesenheit montags bis freitags (12.45 – 14.15 Uhr)

Standort Bliedersdorf 27 Kinder Standort Nottensdorf 20 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.



# Zahlen zur Nachmittagsbetreuung im DRK-Kindergarten Dollern

<u>Anwesenheit (12.30 – 17.00 Uhr)</u> Montag bis Freitag 31 Kinder

Insgesamt werden 34 Kinder im Hort betreut, es wurden jedoch 3 Sharingplätze vergeben, sodass 31 Plätze voll belegt sind.

Ein Kind wird in der Schule versorgt, alle weiteren Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung im Hort.

Zurzeit wird die Eichhörnchen-Grundschule Dollern um eine Mensa erweitert. Die Baukörper des bisherigen Kindergartens und der Grundschule werden dadurch verbunden. Hier ergeben sich wesentlich neue Entwicklungspotentiale der Nachmittagsbetreuung.

# Kreisschulbaukasse - Produkt 24400

Für das Haushaltsjahr 2017 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Beitragszahlungen eingeplant worden. Die Abschreibung der Zahlungen in die Kreisschulbaukasse verursacht Aufwand im Ergebnishaushalt, weil es sich um Investitionszuweisungen handelt.

### Musikschule - Produkt 26300

Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil. Nach dem Haushaltsentwurf der KJM ist je Schüler ein Beitrag von 117,81 Euro zu entrichten. Aktuell besuchen 94 Kinder aus der Samtgemeinde die Kreisjugendmusikschule.

### Bücherei – Produkt 27200

Für das Produkt "Bücherei" entsteht ein Zuschussbedarf. Ein wesentlicher Kostenfaktor sind die Personalaufwendungen für die beiden teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen (1,3 VZÄ). Die entsprechende Höhergruppierung ist im Jahr 2016 vorgenommen worden. Rund 34.100 Ausleihungen konnten im Jahr 2014 verzeichnet werden. Die Bücherei war im Jahr 2014 an ca. 890 Stunden geöffnet. Zusätzlich fanden 140 Veranstaltungen im Jahr 2014 statt.

# Folgende statistische Zahlen können für das Jahr 2015 genannt werden:

- 1.746 aktive Benutzer
- Medienbestand Horneburg/Dollern: 25.491
- Entleihungen Horneburg/Dollern: 36.007
  - davon 14.732 Kinderbuchentleihungen, das sind entgegen den bundesweiten Trend 1.644 mehr als im Vorjahr
- Der virtuelle Bestand im E-Book-Verbund ist auf 4.167 angewachsen, Ausleihungen sind hier 681 festzustellen
- insgesamt 154 Veranstaltungen
  - davon Klassenführungen 12 (zum zweiten Mal Ausrichtung des Vorlesewettbewerbs der OBS Horneburg)

# Haushaltsplan 2017



- 81 Veranstaltungen für Kinder u.a Lesestart, Vorlesestunde, Bilderbuchkino
- 61 Veranstaltungen für Erwachsene u.a. Lesungen, regelmäßige Vorlesestunde

Die Samtgemeindebücherei nimmt an zwei neuen Projekten der Büchereizentrale zur Bibliotheksarbeit für Flüchtlinge teil.

- 1. Willkommen! Bibliotheksangebote für Flüchtlinge (Willkommenspakete)
- 2. Mach mit-Deutsch lernen mit Bildern (gestaffelte Bildwörterbücher)

Seit dem 03.11.2015 ist die eingerichtete Stelle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Flüchtlinge "zweifach Helfen" besetzt.

# Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege - Produkt 28100

Es wird neben den Personalkosten auch die Miete für die Heimatstube in Bliedersdorf gezahlt. Es fallen für die Abschreibung und Bewirtschaftung des Handwerksmuseums Aufwendungen an.

# Erstattung von der Agentur für Arbeit – Produkt 31290

Die Arbeitsagentur erstattet den Personalaufwand für 2 Mitarbeiterinnen aus dem ehemaligen Sozialamt.

# <u>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes – Produkt 31550</u>

Die Samtgemeinde Horneburg hat sich per Vertrag vom 26.05.2006 (wirksam seit dem 01.01.2006) gegenüber dem Landkreis Stade verpflichtet, die Unterbringung von Flüchtlingen zu übernehmen. Der Unterbringungsaufwand wird dabei nach einem pauschalen Kostenschlüssel für Flüchtlinge mit dem entsprechenden gesetzlichen Status erstattet. Die Unterbringungskosten, die im Rahmen der Wohnraumstellung erfolgen, trägt der Landkreis Stade vollständig.

# Mit Stand vom 24.10.2016 stellt sich der Stand wie folgt dar:

Aufnahme-Soll bis zum 30.11.2016 90 Personen Aufnahme-Soll bis Ende 2016 zu erwarten 90 Personen

Aufnahme-Ist am 24.10.2016 107 Personen

Die Unterbringung erfolgt in kommunalem zur Verfügung stehendem und in angemietetem Wohnraum.

Im Gesamten wird die Zahl an Asylbewerbern, sowie anerkannten Flüchtlingen im Gebiet der Samtgemeinde Horneburg auf 313 beziffert.

<u>Die Flüchtlinge verteilen sich dabei aktuell wie nachstehend aufgeführt auf die</u> Gemeinden:

Gemeinde Agathenburg 14 Personen Gemeinde Bliedersdorf 31 Personen



# Haushaltsplan 2017

Gemeinde Dollern 34 Personen Flecken Horneburg 214 Personen Gemeinde Nottensdorf 20 Personen

Zurzeit stagniert die Anzahl der neu anreisenden Asylbewerber im Landkreis Stade, allerdings ist, aufgrund des im Frühjahr 2017 weiterhin zu erwartenden Zustroms von Flüchtlingen, die Wohnraumgewinnung ein entscheidender Faktor, um der übernommenen Aufgabe gerecht werden zu können. Für die Aufgabenerledigung ist daher zusätzlicher Aufwand eingeplant.

Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind eine 0,5 und zwei BUFDI-Stellen geschaffen worden. Weiterhin steht eine Stelle (450-Euro) für das Angebot der Sprachkurse zur Verfügung.

Für die Durchführung von Sprachkursen und weiterem sind 5.000 Euro eingeplant.

# <u>Andere soziale Einrichtungen – 31560</u>

# Freiwilligenzentrum

Vom Land Niedersachsen wird das "Freiwilligenzentrum" mit 80 % der Personal- und Sachkosten gefördert. Das Freiwilligenzentrum ist im Jahr 2012 eingerichtet worden.

# Mehrgenerationenhaus

Über das "Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser" wird die Förderung des Mehrgenerationenhauses in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich mit 30.000 Euro vom Bund und zusätzlich mit 5.000 Euro vom Land fortgesetzt.

Der Bund (2019) und das Land (2017) haben ihre Förderzusagen bereits erteilt, sofern die Samtgemeinde Horneburg auch weiterhin das Mehrgenerationenhaus finanziell unterstützt.

# <u>Seniorenbetreuung</u>

Für die Aktivitäten im Bereich der Seniorenbetreuung steht im Haushaltsjahr eine pauschale Summe von 3.000 Euro zur Verfügung.

### **Lichtblick**

Der Verein "Lichtblick" erhält eine jährliche Zuwendung von 500 Euro.

# Einrichtungen für Obdachlose/Wohnungslose

Für die Einweisung in eine Wohnung wg. drohender Obdachlosigkeit sind Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Außerdem sind anteilig die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung vorgehaltener Objekte für die Unterbringung von Obdachlosen dargestellt. Teilweise erfolgt eine Kostenerstattung durch Dritte.



# <u>Jugendarbeit und Kinderspielplätze – Produkte 36210 und 36600</u>

In diesen Produkten ist der Aufwand für die allgemeine Jugendpflege in den Gemeinden Horneburg, Bliedersdorf und Nottensdorf abgebildet. Die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Speedy's in Horneburg und der Jugendräume in Bliedersdorf und Nottensdorf sind dargestellt.

Außerdem sind hier die Aufwendungen für den Unterhalt der Kinderspielplätze in den Gemeinden Bliedersdorf, Flecken Horneburg und Nottensdorf veranschlagt.

# <u>Tageseinrichtungen für Kinder – Produkt 36500</u>

Kindergarten und Krippe HOKI

**Kindergarten Moorwichtel** 

Waldkindergarten

Kindergarten Spatzennest

Kindergarten Blumenthal

Kindergarten Grashüpfer

Kindergarten Ratz und Rübe

Der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten der Samtgemeinde beträgt im Haushaltsjahr 2017 1.566.000 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr sind Aufwandsteigerungen festzustellen. Es erhöhen sich die Zuschusszahlungen an die Träger (AWO und DRK) u.a. durch Entgelterhöhungen auf Grund von Tarifabschlüssen und die Ausweitung von Betreuungszeiten.

# Kindergarten- und Krippenplätze zum 01.08.2016

Einrichtung	Gemeinde	Plätze
AWO-Kita HoKi	SG	100
AWO-Krippe HoKi	SG	30
AWO-Kita "Moorwichtel"	SG	58
AWO-Waldkindergarten	SG	15
AWO-Kita "Spatzennest"	SG	40
DRK-Kita "Grashüpfer", Nottensdorf	SG	62
DRK-Kita "Ratz u. Rübe", Bliedersdorf	SG	65
DRK-Kita Dollern	Dollern	105
Kita "Wichtelburg", Agathenburg	Agathenburg	75
Waldorfkindergarten, Nottensdorf	Landkreis	50
Gesamt	600	

Die Kindertagesstätten der Samtgemeinde Horneburg wurden zum Stichtag 01.08.2016 von 492 Kindern besucht.



Die Zuschüsse an die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz sind wie folgt kalkuliert worden:

AWO-Kita HoKi, Krippe HoKi mit Instandhaltungspauschale	475.000 Euro
AWO-Kita Moorwichtel	310.000 Euro
AWO-Waldkindergarten	73.000 Euro
AWO-Kita Spatzennest	170.000 Euro
DRK-Kita Nottensdorf (mit Krippe)	306.000 Euro
DRK-Kita Bliedersdorf (mit Krippe)	310.000 Euro

#### Außerdem entsteht Aufwand für:

- Abgaben und Versicherungen
- Erstattung von Arbeiterlöhnen
- Kalkulatorische Kosten

Unter Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen und Erträge entsteht im Haushalt der Samtgemeinde ein Zuschussbedarf von durchschnittlich 3.647 Euro (Vorjahr: 3.349 Euro) für einen vorhandenen Kindergarten- und Krippenplatz. Hier ist die Erstattung der 85% an die Gemeinden Agathenburg und Dollern inkludiert.

Für die geleisteten Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Kindertagesstätten in Agathenburg und Dollern entsteht Abschreibungsaufwand.

### Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – Produkt 36700

#### Kinder- und Familienservice

Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.07.2015 die unbefristete Fortführung der Vereinbarung mit der ev. Familienbildungsstätte Stade (FABI) über das gemeinsamen Familienservicebüros mit der Samtgemeinde Lühe und der Gemeinde Jork beschlossen. Die Finanzierung der Stelle wird von den beteiligten Kommunen zu jeweils 1/3 getragen.

Zusätzlich ist eine Summe von 6.000 Euro als jährlicher Zuschuss für die Beratung und Betreuung von Müttern vor und nach der Geburt vorgesehen ("Storchengruß"). Projektträger ist das Mehrgenerationenhaus der Samtgemeinde Horneburg. Eine Landeszuweisung in Höhe von 50 % wird gewährt (SGA-Beschluss v.10.06.2010).

Außerdem ist der jährliche Zuschuss an den Waldorfkindergarten sowie die Ausgleichszahlung für die Kindertagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen von Dritten (Gemeinden) eingeplant worden.

Die DRK-Kleiderkammer wird jährlich mit einem Betrag von 1.200 Euro bezuschusst.



# Sportstätten und Bäder – Produkt 42400

# Sporthalle Hermannstraße, Sporthalle GS Horneburg, Sporthalle Agathenburg & Sporthalle Dollern

Für den Betrieb der Sporthallen in Agathenburg, Dollern und Horneburg entsteht ein Zuschussbedarf von 114.350 Euro.

Der Landkreis gewährt für den schulischen Nutzungsanteil des Sekundarbereiches I in der Sporthalle Horneburg eine Zuweisung gem. § 118 NSchG.

#### Freibad

Der Zuschussbedarf für das Freibad beträgt 165.250 Euro (<u>Vorjahr:</u> 164.900 Euro). Wesentlicher Grund für die Erhöhung des Zuschussbedarfes ist die erhöhte Abschreibung.

Der Aufwand für das Freibad ist zu 29,99 % (Vorjahr: 28,68 %) durch Erträge gedeckt.

2009	40.000
2010	42.000
2011	28.000
2012	31.800
2013	30.800
2014	36.000
2015	29.600
2016	38.800

Bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von jährlich 34.800 beträgt der Zuschuss der Samtgemeinde im Haushaltsjahr 4,74 Euro (Vorjahr: 4,74 Euro) je Freibadbesuch.

# Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen die Personal- und Planungskosten für die planerische Entwicklung der Samtgemeinde nachgewiesen.

Für die personelle Begleitung der Projekte

- Ortskernsanierung im Flecken Horneburg
- Dorferneuerung Agathenburg
- Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden
- Fortschreibung / Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Fortschreibung / Änderung Flächennutzungspläne

entstehen Personalaufwendungen.

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Kooperation mit der Gemeinde Jork und der Samtgemeinde Lühe sind weitere Personal- und Sachaufwendungen eingeplant (u.a. Klimaschutzbeauftragter, Stellenplan EG11) sowie entsprechende Zuweisungen (Bund, Gemeinde Jork, Samtgemeinde Lühe).



Die Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des örtlichen Landschaftsplanes verursacht einmaligen Aufwand für die fachliche Begleitung eines externen Büros. Es sind vorsorglich zusätzliche Mittel für die Änderung des Flächennutzungsplanes eingestellt worden.

# Gemeindestraßen – Produkt 54100

Der Personal- und Sachaufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung der Gemeindestraßen und Wanderwege ist in diesem Produkt dargestellt.

# <u>Straßenreinigung/Winterdienst – Produkt 54500</u>

Für den Winterdienst sind Aufwendungen eingeplant worden. Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes wurde von einem durchschnittlichen Winter ausgegangen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind auch die Kosten des Winterdienstes für die Gehwege an der Ortsdurchfahrt B 73 und der L 125 zu tragen.

# Friedhofs- und Bestattungswesen – Produkt 55300

Für die Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe zur Optimierung des Bestattungswesens sind wieder pauschal 10.000 Euro eingeplant worden. Für die Beauftragung von Unternehmen für die Weg- und Grabpflege ist eine Summe von 75.000 Euro vorgesehen. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren durch einen Dienstleister ist erfolgt und umgesetzt.

Unter Sachkonto 4211000 sind notwendige Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an den Kapellen veranschlagt (jährlich 40.000 Euro). Darüber hinaus können aus den Mitteln auf diesem Sachkonto auch konsumtive Maßnahmen der AG Friedhöfe umgesetzt werden.

Die Rückstände in der Kapellenunterhaltung sollten nach Priorisierung durch die AG Friedhöfe abgearbeitet werden. Durch die nachzuholende Unterhaltung der vorhandenen Anlagen entsteht im Haushaltsjahr ein Defizit

# Wirtschaftsförderung - Produkt 57100

Für die Wirtschaftsförderung wird insgesamt eine Summe von 10.600 Euro bereitgestellt. In der Summe ist der Zuschuss für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade mit 8.000 Euro enthalten.

# <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Bauhof- und Hausmeisterdienste</u> <u>– Produkt 57300</u>

Das Produkt "Bauhof- und Hausmeisterdienste" schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab. Für den Betrieb Bauhof und Hausmeisterdienste wird eine Kostendeckung von 100 % prognostiziert.

Der Verrechnungssatz für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter für das Haushaltsjahr 2017 beträgt unverändert 39,80 Euro / Stunde.



Die Verrechnungssätze für den Maschineneinsatz (je Stunde) werden unverändert wie folgt festgesetzt:

Iseki Trecker	auf 13,20 Euro
Mähwerk/Neu	auf 6,80 Euro
Schlegelmähwerk	auf 6,40 Euro
Trilo Saugwagen	auf 11,00 Euro
Aufsitzmäher	auf 12,00 Euro
Buschhacker	auf 12,00 Euro
Böschungsmäher	auf 12,00 Euro

Für den Unimog wird folgender Verrechnungssatz festgesetzt, da hier ein neuer Ladekran beschafft worden ist:

Unimog auf 26,00 Euro

Für das im Haushaltsjahr 2016 angeschaffte Heizwassergerät wird folgender Verrechnungssatz festgesetzt:

Heißwassergerät auf 12,00 Euro

# Erstattungen der Mitgliedsgemeinden und Landkreis Stade – Sachkonto 3482000

Für das Tätigwerden der Samtgemeindearbeiter auf gemeindeeigenen Grundstücken u. a. erstatten die Mitgliedsgemeinden die tatsächlich entstandenen Kosten. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die im aufgestellten Grünflächenkataster abgebildeten Leistungen in Anspruch nehmen.

Für die Reinigung der Stellflächen für die Glascontainer erhält die Samtgemeinde einen Ausgleichsbetrag. Außerdem erstattet der Landkreis den Personalaufwand für die Beaufsichtigung des Kompostierplatzes.

### Interne Leistungsverrechnung – Sachkonto 3811301

Die Kosten für den Einsatz der Beschäftigten des Bauhofes wird in den Produkten verursachergerecht verrechnet.

### **Tourismus – Produkt 57500**

Die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe Tourismus sind in diesem Produkt nachgewiesen. Die Samtgemeinde beteiligt sich durch eine Beitragszahlung je Einwohner an dem Tourismusverband des Landkreises Stade und an den Betriebskosten des Elbe-Radwanderbusses.

Außerdem sind Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen des Tourismusbüros (Informations-Punkt) eingeplant.



Hier werden die Abschreibungen geplant, die für die erstellten Investitionsprojekte der vergangenen LEADER-Periode anfallen.

# Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Produkt 61100

In der Nachfolge der LEADER-Förderung sollen pro Jahr 50.000 Euro als Zuweisungen im Investitionshaushalt für Investitionen der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die investiven Zuweisungen für Maßnahmen der Mitgliedsgemeinden sind als aktivierbare Zuweisungen im Finanzhaushalt darzustellen und nach Abschluss der Maßnahmen zu bilanzieren. In der Folge fallen hier Abschreibungen im Samtgemeindehaushalt an.

# Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 3612000 – Zinserträge von Gemeinden

# Sachkonto 4512000 – Zinsaufwendungen an Gemeinden

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mit geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst. Eine entsprechende Liquiditätsvereinbarung ist mit den Mitgliedsgemeinden abgeschlossen worden.

# Sachkonto 3617000 – Zinserträge von Kreditinstituten

Durch Geldanlagen werden Habenzinsen generiert. Der Haben-Zinssatz bewegt sich aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau.

### **Zinsaufwand**

Durch Umschuldungen und die Zusammenfassung von Darlehen sowie Zinsanpassungen konnten günstige Zinsvereinbarungen getroffen werden.

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,0 Mio. Euro geplant. Für das Jahr 2018 ist ebenso eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. Euro vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung (2019 bis 2020) ist Kreditbedarf in Höhe von 1,0 Mio. Euro jährlich prognostiziert.

Dadurch wird sich der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren erhöhen.

Die ordentliche Tilgung beträgt 479.000 Euro.

Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.



# <u>Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter</u> <u>Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren</u>

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

# **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

# Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 9.755.500 Euro (Vorjahr: 8.705.300 Euro).

# Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 9.389.450 Euro (Vorjahr: 8.127.000 Euro).

# <u>Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr</u>

### 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	8000

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

# <u>Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

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

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

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

Die Daten werden Ifd. 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.

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



# **Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales**

Samtgemeinde 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**

Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung

Jugend- und Sozialausschuss

Schulaussschuss

Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Kulturausschuss Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg

Rat Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern

Räte der Gemeinden

#### Allg.

#### Bewirtschaftungsregeln

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 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>Zweckbindunge</u>n

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-4.100,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	-4.100,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-134.900,00	-139.900,00	-140.900,00	-141.900,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-93.400,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-679.000,00	-481.800,00	-383.200,00	-380.800,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-658.000,00	-460.800,00	-362.200,00	-359.800,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
80	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.657.600,00	-1.453.000,00	-1.345.300,00	-1.333.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.100.500,00	1.122.300,00	1.143.100,00	1.166.200,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	143.700,00	146.500,00	149.400,00	152.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	741.000,00	755.600,00	770.600,00	786.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	59.900,00	61.200,00	62.600,00	64.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	155.900,00	159.000,00	160.500,00	163.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	502.000,00	513.100,00	517.100,00	520.600,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	29.100,00	22.700,00	23.200,00	23.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	0,00	216.000,00	233.000,00	235.000,00	237.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	273.300,00	302.700,00	295.100,00	291.400,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	14.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00	67.000,00	67.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	106.400,00	139.400,00	140.900,00	141.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	53.500,00	50.100,00	42.900,00	38.700,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.366.600,00	2.128.100,00	2.039.600,00	2.050.100,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	1.705.600,00	1.676.100,00	1.696.600,00	1.717.100,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	650.000,00	440.000,00	330.000,00	320.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	284.450,00	280.950,00	282.800,00	269.850,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	83.800,00	82.900,00	82.900,00	77.500,00



# Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	110.650,00	106.600,00	106.600,00	97.600,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	2.700,00	3.150,00	3.600,00	4.050,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.650,00	8.750,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	38.700,00	39.600,00	40.950,00	41.850,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.526.850,00	4.347.150,00	4.277.700,00	4.298.150,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	2.869.250,00	2.894.150,00	2.932.400,00	2.964.250,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	2.869.250,00	2.894.150,00	2.932.400,00	2.964.250,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00



# Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
		2015	2016	es 2017	mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	1.653.500,00	1.451.300,00	1.343.700,00	1.332.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-4.253.550,00	-4.044.450,00	-3.982.600,00	-4.006.750,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-2.600.050,00	-2.593.150,00	-2.638.900,00	-2.674.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-389.500,00	-185.500,00	-95.500,00	-77.500,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-389.500,00	-185.500,00	-95.500,00	-77.500,00
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	-394.500,00	-190.500,00	-100.500,00	-82.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-386.500,00	-182.500,00	-92.500,00	-74.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-2.986.550,00	-2.775.650,00	-2.731.400,00	-2.748.950,00
	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.lnv.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	0,00	-2.986.550,00	-2.775.650,00	-2.731.400,00	-2.748.950,00
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 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

	I-lana I	A	A 4-	F:	F!	Fire	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	0,00	-25.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-15.000,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	0,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



# **Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service**

Samtgemeinde 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 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.

#### 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 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-7.118.900,00	-7.061.900,00	-7.258.500,00	-7.458.800,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	0,00	-233.800,00	-238.500,00	-243.300,00	-248.200,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	0,00	-5.535.100,00	-5.673.400,00	-5.815.200,00	-5.960.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	0,00	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	-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	-84.300,00	-85.500,00	-86.900,00	-88.400,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.397.900,00	-7.344.300,00	-7.544.600,00	-7.748.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	768.700,00	795.600,00	812.600,00	878.400,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	405.800,00	420.300,00	426.600,00	470.700,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	35.000,00	36.200,00	37.000,00	40.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	85.200,00	88.200,00	89.800,00	99.100,00



# Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Rozeichnung	Pachnungaer	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr es 2017	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00
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	177.400,00	155.400,00	162.400,00	155.400,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	37.000,00	30.000,00	37.000,00	30.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	63.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	79.900,00	100.800,00	100.000,00	71.700,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	38.200,00	56.200,00	55.900,00	28.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	8.700,00	7.800,00	7.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	21.400,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	104.700,00	148.600,00	200.500,00	250.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	0,00	29.700,00	26.600,00	23.500,00	20.500,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	68.000,00	115.000,00	170.000,00	223.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.355.400,00	1.269.100,00	1.358.900,00	1.405.300,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	622.500,00	676.300,00	741.200,00	764.100,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	0,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	685.000,00	544.000,00	568.000,00	591.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.572.800,00	2.556.200,00	2.721.100,00	2.848.000,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	-4.825.100,00	-4.788.100,00	-4.823.500,00	-4.900.700,00



# Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	-4.825.100,00	-4.788.100,00	-4.823.500,00	-4.900.700,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00

# Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	7.260.500,00	7.205.700,00	7.404.600,00	7.607.200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-2.485.100,00	-2.426.200,00	-2.590.100,00	-2.743.200,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	4.775.400,00	4.779.500,00	4.814.500,00	4.864.000,00
	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



# Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	-212.500,00	-190.500,00	-97.500,00	-95.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-97.000,00	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-115.500,00	-147.500,00	-62.500,00	-60.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-224.500,00	-202.500,00	-109.500,00	-107.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-224.500,00	-202.500,00	-109.500,00	-107.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	4.550.900,00	4.577.000,00	4.705.000,00	4.757.000,00
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	-479.000,00	-623.000,00	-684.000,00	-686.000,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-284.000,00	-428.000,00	-489.000,00	-491.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.521.000,00	1.377.000,00	316.000,00	314.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	6.071.900,00	5.954.000,00	5.021.000,00	5.071.000,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Investitionen 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
M121110001 IT Allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
M121110002 IT Fb1	0,00	0,00	-25.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00
M121110003 IT Fb2	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
M121110004 IT Fb3	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	0,00	-18.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
M121110011 BGA Rathaus	0,00	0,00	-39.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
R126110001 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00



# **Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt**

Samtgemeinde Horneburg

# **Budgetinformation**

Budgetverantwortliche(r) Ro

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** 

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg

Rat Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern

Räte der Gemeinden

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.

#### <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 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-213.900,00	-219.400,00	-219.700,00	-159.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-213.300,00	-218.800,00	-219.100,00	-159.000,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-134.400,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-17.200,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-564.900,00	-593.300,00	-563.600,00	-560.100,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00	0,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-512.300,00	-540.700,00	-540.000,00	-551.500,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	0,00	-1.055.400,00	-1.089.800,00	-1.060.400,00	-996.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.330.100,00	1.356.800,00	1.350.200,00	1.353.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.031.200,00	1.051.800,00	1.048.100,00	1.051.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	82.900,00	84.700,00	84.500,00	84.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	216.000,00	220.300,00	217.600,00	217.800,00
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	1.200.400,00	1.034.800,00	1.047.800,00	1.021.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	461.300,00	334.600,00	354.600,00	334.600,00



# Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	460.200,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	94.000,00	44.000,00	37.000,00	31.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	464.500,00	471.400,00	473.300,00	480.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	297.800,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	0,00	17.200,00	18.100,00	18.100,00	17.600,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	26.200,00	34.200,00	38.200,00	52.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.900,00	29.400,00	30.100,00	29.900,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	35.500,00	37.600,00	34.800,00	29.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.018.300,00	2.886.800,00	2.895.600,00	2.881.000,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	1.962.900,00	1.797.000,00	1.835.200,00	1.884.200,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	5312000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	1.956.900,00	1.797.000,00	1.835.200,00	1.884.200,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-67.000,00	-68.200,00	-69.400,00	-70.600,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	235.000,00	239.600,00	244.300,00	249.200,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-67.000,00	-68.200,00	-69.400,00	-70.600,00

# Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	841.500,00	870.400,00	840.700,00	837.200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-2.650.800,00	-2.412.400,00	-2.419.300,00	-2.397.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-1.809.300,00	-1.542.000,00	-1.578.600,00	-1.559.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	96.000,00	180.000,00	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	0,00	-2.220.000,00	-1.905.000,00	-1.100.000,00	-1.825.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.220.000,00	-1.905.000,00	-1.100.000,00	-1.825.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-245.000,00	-88.000,00	-63.000,00	-213.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-108.000,00	-38.000,00	-63.000,00	-213.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-137.000,00	-50.000,00	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	-2.465.000,00	-2.093.000,00	-1.063.000,00	-2.038.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.369.000,00	-1.913.000,00	-1.063.000,00	-2.038.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-4.178.300,00	-3.455.000,00	-2.641.600,00	-3.597.900,00
	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.lnv.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	0,00	-4.178.300,00	-3.455.000,00	-2.641.600,00	-3.597.900,00
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 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	0,00	0,00	-720.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	
M132110004 Sonnenschutz und Mobiliar, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	0,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung Grundschule Bliedersdor	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en):

Matthias Herwede Knut Willenbockel

Daniela Subei (Gleichstellungsbeauftragte)

#### 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

#### Förderung der Gleichstellung

Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

#### 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**

Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Kulturausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

#### 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



# Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung	11101 Bürgerservice und Soziales
Samtgemeinde Horneburg	
Kostenstellen	1000 Verwaltungsführung und Steuerung 1001 Gemeindegremien 1002 Gleichstellungsbeauftragte 1003 Fachbereich 1 allgemein
Erläuterungen Bindungsgrad	<ul> <li>(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.</li> </ul>



# Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
80	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	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	227.400,00	231.900,00	236.300,00	240.900,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	140.300,00	143.100,00	146.000,00	148.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00
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	29.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	6.900,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	297.500,00	295.600,00	300.000,00	304.600,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	280.500,00	278.100,00	282.000,00	286.100,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	280.500,00	278.100,00	282.000,00	286.100,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-296.500,00	-294.600,00	-299.000,00	-303.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-279.500,00	-277.100,00	-281.000,00	-285.100,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-286.500,00	-284.100,00	-288.000,00	-292.100,00
	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	0,00	-286.500,00	-284.100,00	-288.000,00	-292.100,00
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	



## Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

#### Verantwortliche Person(en):

Alexander Götz Sandra Schzipior (Kassenleitung) Markus Dittmer (Personal) Marco Brandt (IT)

#### 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 <u>Personalmanagement</u> 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 It. TVöD bzw. It. Dienstvereinbarung durchzuführenden "leistungsorientierten Bezahlung"



## Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

#### Samtgemeinde 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

#### Zentrale Beschaffung

- Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Büromaterial etc.

#### **IT-Management**

Die Administration des verwaltungsinternen Netzwerkes, der Serverlandschaft sowie der Arbeitsplatzrechner und Peripheriegeräte erfolgt durch das IT-Management. Zu dem Aufgabengebiet gehört die Planung, Installation, Konfiguration und Pflege der IT-Infrastruktur, der Anwendersupport sowie die Betreuung der eingesetzten Softwareverfahren.

Weitere Aufgabenfelder sind die technische Betreuung der Telekommunikationsanlage und der Kopiersysteme, Durchführung von Beschaffungen und die vertragliche, organisatorische und finanzielle Betreuung der IT-Infrastruktur. Für alle gemeindeeigenen Telefonanschlüsse wird der technische und abrechnungstechnische Support für die Nutzer geleistet.

Die Samtgemeinde Horneburg bedient sich bei Bedarf des Hostings von Fachverfahren und der Unterstützung bei komplexen IT-Projekten durch Dritte.

#### 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, Bürgerlnnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen

#### **Politisches Gremium**

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Verwaltungsausschüsse der Gemeinden, Räte der Gemeinden

#### 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 luK

#### Kostenstellen

2100	Personal allgemein
2101	Personal Fb1
2102	Personal Fb2
2103	Personal Fb3
2104	LOB
2105	Spezielle Aufwendungen Beamte
2106	Spezielle Aufwendungen Beschäftigte
2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
2200	IT allgemein
2201	IT-Ausstattung Fb1
2202	IT-Ausstattung Fb2
2203	IT-Ausstattung Fb3



# Haushaltsplan 2017

Produktbeschrei	bung 11102 Finanzen und zentraler Service
Samtgemeinde Horne	eburg
Erläuterungen	<u>Ausbildung</u> - Für die Nachbesetzung von Stellen aufgrund von altersbedingt ausscheidenden Bediensteten werden bedarfsorientiert Ausbildungsplätze planerisch berücksichtigt und zwar:
	<ul> <li>1 Ausbildungsstelle</li> <li>1 Ausbildungsstelle</li> <li>2017 (Verwaltungsfachangestellte/r)</li> <li>ab Sommer 2019 (Verwaltungsfachangestellte/r)</li> </ul>
	Im Jahr 2016 wurden insgesamt 4 Ausbildungsstellen besetzt und zwar:
	<ul> <li>1 Fachangestellten für Bäderbetriebe</li> <li>1 Fachinformatiker für Systemintegration</li> <li>2 Verwaltungsfachangestellte</li> </ul>
Bindungsgrad	<ul> <li>(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.</li> </ul>



# Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	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
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	-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	-84.300,00	-85.500,00	-86.900,00	-88.400,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-85.400,00	-86.600,00	-88.000,00	-89.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	656.200,00	680.900,00	695.600,00	759.100,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	318.600,00	331.400,00	335.900,00	378.200,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	28.000,00	29.100,00	29.800,00	33.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	66.900,00	69.500,00	70.700,00	79.600,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00
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	177.400,00	155.400,00	162.400,00	155.400,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	37.000,00	30.000,00	37.000,00	30.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	63.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	67.600,00	88.500,00	87.700,00	59.400,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	38.200,00	56.200,00	55.900,00	28.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	8.700,00	7.800,00	7.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	21.400,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
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	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	987.900,00	1.011.500,00	1.032.400,00	1.060.600,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	902.500,00	924.900,00	944.400,00	971.100,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	902.500,00	924.900,00	944.400,00	971.100,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-892.800,00	-893.800,00	-913.700,00	-968.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-878.700,00	-879.700,00	-899.600,00	-954.000,00
	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	-137.500,00	-115.500,00	-47.500,00	-45.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-97.000,00	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-40.500,00	-72.500,00	-12.500,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-149.500,00	-127.500,00	-59.500,00	-57.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-149.500,00	-127.500,00	-59.500,00	-57.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-1.028.200,00	-1.007.200,00	-959.100,00	-1.011.000,00
	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	0,00	-1.028.200,00	-1.007.200,00	-959.100,00	-1.011.000,00
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 11102 Finanzen und zentraler Service**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M121110001 IT Allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110002 IT Fb1	0,00	0,00	-25.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	
M121110003 IT Fb2	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110004 IT Fb3	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	0,00	-18.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	0,00	0,00	-39.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	







## Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

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

#### Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage

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

NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

 - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige
 Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO,

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Politisches Gremium Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauauschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Verbesserung energetischer Standards

Seite 86



## Haushaltsplan 2017

#### Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt Samtgemeinde Horneburg Kostenstellen 3000 Bauverwaltung und Tiefbau allgemein 3001 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein 3002 Liegenschaftsverwaltung 3003 Rathaus Horneburg 3004 Burgmannshof 3005 Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen ) Langenbeckstraße 4 3006 Lange Straße 7 3007 3008 Lange Straße 9 Lange Straße 49a Garagen Lange Straße 49a 3009 3010 Leineweberstieg 12 3011 Güterbahhof (Horneburg) Bahnhofsschuppen (Dollern) 3012 3013 Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg) 3014 Erläuterungen (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. Bindungsgrad (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Offlang kommunal disponibel, jedoch vertraglich 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	270.500,00	275.900,00	281.000,00	286.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	210.000,00	214.300,00	218.600,00	223.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	43.600,00	44.400,00	44.900,00	45.700,00
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	111.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	57.700,00	58.400,00	57.600,00	57.600,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	9.100,00	9.500,00	8.400,00	8.400,00
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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	442.000,00	428.100,00	432.400,00	437.900,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	320.500,00	306.600,00	310.900,00	316.400,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	320.500,00	306.600,00	310.900,00	316.400,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des	Vorjahres	Haushaltsjahr	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres	2016	es 2017	der	Jahres der	der
		2015			mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
					ung 2018	ung 2019	ung 2020
10	= Summe der Einz, aus lauf.	0.00	0.00	400 000 00	400 000 00	400 000 00	400 000 00
10		0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	Verw.tätigk.						
47	- O	0.00	0.00	204 200 00	200 700 00	274 000 00	200 200 00
17	= Summe der Ausz. aus lauf.	0,00	0,00	-384.300,00	-369.700,00	-374.800,00	-380.300,00
	Verw.tätigkeit						
18	Colds are land Varualium at it	0.00	0.00	270 200 00	262 700 00	200 000 00	274 200 00
10	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-278.300,00	-263.700,00	-268.800,00	-274.300,00
	Financial and a financial and the second and the se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
		l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		·



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

	I B						
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-243.300,00	-263.700,00	-268.800,00	-299.300,00
	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	0,00	-243.300,00	-263.700,00	-268.800,00	-299.300,00
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 11103 Bauen und Umwelt**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	



Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en ):

Knut Willenbockel Rebecca Steinforth

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Kurienwahlen soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt

Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:

- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren

bei Kommunalwahlen zusätzlich:

- Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NKomVG, Nds. Meldegesetz (NMG), datenschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

**Politisches Gremium** 

Wahlausschüsse, Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Politische Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbeheren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene

öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Kostenstellen

1100 Wahlen

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 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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  4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	6.300,00	12.600,00 5.400,00	12.600,00 5.400,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.400,00	17.900,00	17.900,00	5.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	18.400,00	13.900,00	13.900,00	5.300,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	18.400,00	13.900,00	13.900,00	5.300,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-22.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-5.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-18.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-5.300,00
	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
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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-18.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-5.300,00
	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	0,00	-18.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-5.300,00
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



# Produktbeschreibung 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en ):

Danny Adler (Ordnungsamt) Nicole Hadler (Bürgerbüro) Ingrid Prochnow (Standesamt)

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnungdurch präventive und repressive Maßnahmen

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

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

- Fundsachen
- Unterbringung der Fundtiere

#### Jagd- und Fischereiangelegenheiten

- Fischereigenossenschaft, Ausgabe von Fischereier-laubnisscheinen und Fischereischeinen, Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern

#### Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

#### Gewerbe

- Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Ab-meldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezent-ralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Mes-sen und Ausstellungen,
   Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kon-trolle Wanderlager

#### Gaststätten

- Gaststättenanzeigen
- Zuverlässigkeitsprüfungen

#### Umwelt

- Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor

#### Schiedsamtswesen/Schöffen

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschwore-nen

Melde-, Lohnsteuer,- Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten



# Produktbeschreibung 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

#### Samtgemeinde Horneburg

Personenstandsangelegenheiten

- Beurkundung von Personenstandsfällen einschließlich Nachbeurkundung
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch elektro-nisch)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefä-higkeitszeugnissen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließun-gen/Lebenspartnerschaften
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen ins-besondere Vaterschaftsanerkennungen und Ausgleichserklärungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen

#### Auftragsgrundlage

z.B. Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Hun-degesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VWVfG, VwGO, Beschlüsse poli-tischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NwaldG

Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz, Einkommenssteuergesetz, Rundverfügung der Oberfinanzdirektion, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnung zum Passgesetz, Allgemeine Gebührenordnung für das Land Niedersachsen, Gebührensatzung der Samtgemeinde, Wahlgesetze, Nds. Gemeinde- und Landkreisordnung, Haushalts- und Kassenrecht

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG) mit AusführungsVO, Personenstandsverordnung (PStV), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Bundesvertriebenengesetz (BVfG), Adoptionsgesetz, Staatsan-gehörigkeitsgesetz (StAG), Internationales (IPR), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Aufenthalts-gesetz (AufenthG), Bestattungsgesetz, weitere Landes-vorschriften, Allgemeine Gebührenordnung für das Land Niedersachsen (AllGO), Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge (NEheSorgeRG), Transsexuellengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und andere, Betroffene, Behörden, Institutionen, andere Fachbereiche, Organisationen und Betriebe, Anzeigende, Antragsteller

**Politisches Gremium** 

Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

- Freundliche Betreuung und Beratung der Kundinnen und Kunden
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtssichere Betreuung und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten

Kostenstellen

1200 Ordnungsamt1201 Meldewesen

1202 Standesamt (Personenstandswesen)

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 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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
80	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	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	289.100,00	294.900,00	300.500,00	306.700,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	223.200,00	227.600,00	232.200,00	236.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	46.900,00	47.900,00	48.400,00	49.400,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	59.600,00	59.600,00	59.600,00	57.800,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	47.700,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	357.700,00	363.500,00	369.100,00	373.500,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	277.700,00	283.500,00	289.100,00	293.500,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	277.700,00	283.500,00	289.100,00	293.500,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-357.700,00	-363.500,00	-369.100,00	-373.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-277.700,00	-283.500,00	-289.100,00	-293.500,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	Bezeichnung	gebnis des	Vorjahres	Haushaltsjahr	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres	2016	es 2017	der	Jahres der	der
		2015			mittelfristigen Ergebnisplan	mittelfristigen Ergebnisplan	mittelfristigen Ergebnisplan
					ung 2018	ung 2019	ung 2020
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	0,00	-277.700,00	-283.500,00	-289.100,00	-293.500,00
	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	0,00	-277.700,00	-283.500,00	-289.100,00	-293.500,00
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 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Ver	antwortliche Person(en
--	------------------------

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Knut Willenbockel

Torben Schulze (Gemeindebrandmeister)

):

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Brandschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

- Brandschutz

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatz-fahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung

- Präventive Brandschutzmaßnahmen, z.B. Brandlastenkataster

- Sicherstellung der Löschwasserversorgung

- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer

- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbe-sondere der Gebührensatzung

- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten

- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

- Jugendfeuerwehr

- Ehrenbeamte, Funktionsträger

Gefahr- und Katastrophenschutz

- Mitwirkung bei allgemeinen Angelegenheiten des Katastrophenschutzes

GefahrenabwehrplanEvakuierungsplan

Auftragsgrundlage NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr

**Zielgruppe** Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Politisches Gremium Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Ausschuss für Bauen und Umwelt,

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Brän-den, Notsituationen, Katastrophenschutz

Kostenstellen1300Brandschutz allgemein1301Feuerwehr Agathenburg1302Feuerwehr Bliedersdorf1303Feuerwehr Dollern

1303 Feuerwehr Dollern1304 Feuerwehr Horneburg1305 Feuerwehr Nottensdorf

3302 Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
3303 Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)
3304 Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)
3305 Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (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 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	29.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	29.800,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-40.100,00	-40.600,00	-40.600,00	19.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	119.500,00	119.500,00	120.500,00	121.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Abschreibungen	0,00	0,00	118.800,00	116.000,00	112.700,00	110.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	66.000,00	66.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.200,00	2.300,00	2.800,00	2.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	12.800,00	11.900,00	10.000,00	8.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.200,00	34.650,00	35.100,00	35.550,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	2.700,00	3.150,00	3.600,00	4.050,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	287.200,00	285.050,00	283.400,00	282.450,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	247.100,00	244.450,00	242.800,00	301.650,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	247.100,00	244.450,00	242.800,00	301.650,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-168.400,00	-169.050,00	-170.700,00	-171.850,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-158.900,00	-159.050,00	-160.700,00	-161.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	-10.000,00	-405.000,00	-100.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-405.000,00	-100.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-185.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-15.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-185.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-15.000,00
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	0,00	-200.000,00	-453.000,00	-138.000,00	-20.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-192.000,00	-445.000,00	-130.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-350.900,00	-604.050,00	-290.700,00	-173.850,00
	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	0,00	-350.900,00	-604.050,00	-290.700,00	-173.850,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	0,00	-25.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-15.000,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	







#### Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth Peer Hauschildt

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- Allgemeine Ängelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-bung von Schulen
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Schulsek-retärinnen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung
- Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten - Unterstützung der Schule bei der Budgetverwaltung

- Beschaffung von Inventargegenständen

- Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

**Politisches Gremium** 

Schulausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes - Verbesserung energetischer Standards

1400

Kostenstellen

Grundschule Horneburg allgemein 1401 Grundschule Horneburg Schulbudget 1410 Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf allgemein 1411 Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Schulbudget 1420 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern allgemein 1421 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Schulbudget

3400 Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement) 3410 Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement) 3411 Grundschule Nottensdorf (Gebäudemanagement)

3420 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern (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 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
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	0,00	-73.500,00	-78.500,00	-79.500,00	-80.500,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-70.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-127.100,00	-132.100,00	-133.100,00	-134.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	155.800,00	159.000,00	162.000,00	165.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	120.500,00	122.900,00	125.300,00	127.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	25.800,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00
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	509.500,00	486.500,00	508.500,00	490.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	140.000,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	0,00	167.000,00	183.500,00	185.000,00	186.500,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	130.500,00	133.500,00	130.600,00	129.200,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.900,00	14.300,00	14.600,00	14.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	23.600,00	23.200,00	20.000,00	18.800,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.550,00	35.100,00	36.050,00	36.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.150,00	8.250,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	18.900,00	19.350,00	20.250,00	20.700,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	835.150,00	818.900,00	841.950,00	826.400,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	708.050,00	686.800,00	708.850,00	692.300,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	708.050,00	686.800,00	708.850,00	692.300,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	87.500,00	92.500,00	93.500,00	94.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-804.650,00	-685.400,00	-711.350,00	-697.200,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-717.150,00	-592.900,00	-617.850,00	-602.700,00
	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	-1.000.000,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.000.000,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-111.000,00	-48.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-111.000,00	-48.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	0,00	-1.111.000,00	-828.000,00	-538.000,00	-718.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.111.000,00	-828.000,00	-538.000,00	-718.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-1.828.150,00	-1.420.900,00	-1.155.850,00	-1.320.700,00
	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	0,00	-1.828.150,00	-1.420.900,00	-1.155.850,00	-1.320.700,00
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 21100 Grundschulen**

				1	1	,	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	0,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, GS Do.	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzing Ganztag, GS Do.	0,00	0,00	-720.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	
M132110004 Sonnenschutz und Mobiliar, GS Do.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
R132110001 Rückstellung Dachsanierung Grundschule Bliedersdor	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	







#### Produktbeschreibung 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en ):

Rebecca Steinforth
Peer Hauschildt

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- Allgemeine Ängelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Einsatz, Änleitung und Beaufsichtigung von Schulsekretärin
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung
- Schulsozialarbeit

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Miet- und DienstleistungsangelegenheitenErstattung nach § 118 NSchG
- Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

**Politisches Gremium** 

 $Schulausschuss, Ausschuss \ f\"{u}r\ Bauen\ und\ Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat$ 

Politische Ziele

Reibungsloser Ablauf des SchulbetriebesVerbesserung energetischer Standards

Kostenstellen

1500 Oberschule allgemein
1501 Oberschule (Schulbudget)
1502 Mensa allgemein
1503 Oberschule Ganztag

3500 Oberschule (Gebäudemanagement) 3502 Mensa (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 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-53.300,00	-51.200,00	-51.400,00	-51.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-49.300,00	-49.600,00	-49.900,00	-49.600,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	-4.000,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-349.700,00	-347.600,00	-347.800,00	-347.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	123.700,00	126.200,00	128.500,00	131.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	95.900,00	97.800,00	99.700,00	101.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	20.100,00	20.500,00	20.700,00	21.100,00
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	200.000,00	200.500,00	201.000,00	201.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	0,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	91.200,00	111.500,00	109.200,00	106.900,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.600,00	39.300,00	39.500,00	39.200,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	11.900,00	8.500,00	6.000,00	4.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	24.800,00	25.250,00	25.700,00	26.150,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	19.800,00	20.250,00	20.700,00	21.150,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	439.700,00	463.450,00	464.400,00	465.650,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	90.000,00	115.850,00	116.600,00	118.150,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	90.000,00	115.850,00	116.600,00	118.150,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



## **Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-348.500,00	-351.950,00	-355.200,00	-358.750,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-52.100,00	-55.550,00	-58.800,00	-62.350,00
	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	-700.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	0,00	-710.000,00	-410.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-710.000,00	-410.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-762.100,00	-465.550,00	-68.800,00	-72.350,00
	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	0,00	-762.100,00	-465.550,00	-68.800,00	-72.350,00
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 21600 Oberschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	







#### Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en ):

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Alexander Götz

Kurzbeschreibung Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage § 117 NSchG

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler im Gemeindegebiet

**Politisches Gremium** Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises

Stade

Kostenstellen 230000 Kreisschulbaukasse

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 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.lnv.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 26300 Musikschule

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil

Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde Auftragsgrundlage

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

**Politisches Gremium** Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1550 Musikschule

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.

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	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	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr es 2017	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	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	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	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.lnv.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	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 27200 Bücherei

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en ):

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Anette Kokott

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen

Auftragsgrundlage Samtgemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe BenutzerInnen

**Politisches Gremium** Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1600 Bücherei 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 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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
80	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	60.000,00	61.200,00	62.300,00	63.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
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	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.400,00	79.600,00	80.500,00	81.800,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	77.600,00	78.800,00	79.700,00	81.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	77.600,00	78.800,00	79.700,00	81.000,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-76.900,00	-78.100,00	-79.200,00	-80.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-76.100,00	-77.300,00	-78.400,00	-79.700,00
	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



#### Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-79.600,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.200,00
	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	0,00	-79.600,00	-80.800,00	-81.900,00	-83.200,00
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 27200 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	



#### Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche	Organisationseinheit
v ei aiitw oi tiiciie	Organisationsemment

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en ):

Rebecca Steinforth
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 Jugend- und Sozialausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Kulturausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

**Kostenstellen** 1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein

3601 Handwerksmuseum Horneburg (Gebäudemanagement)
 3602 Hafenkontor Horneburg (Gebäudemanagement)
 3603 Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement)

3604 Hallenhaus/Bäuerliches Hauswesen Bliedersdorf (Gebäudemanagement)

3605 Heimatmuseum Bliedersdorf (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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-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	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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	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	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
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



#### Produktbeschreibung 31290 Verwaltung der Grundsischerung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Verantwortliche Person(en ):

Markus Dittmer

Kurzbeschreibung Erstattungen von der Argentur für Arbeit (ARGE) für die dem Jobcenter Landkreis Stade

zugewiesenen Beschäftigten der Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

**Politisches Gremium** Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 2107 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	0,00	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
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	0,00	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	112.500,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	87.200,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112.500,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	112.500,00	114.700,00	117.000,00	119.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-112.500,00	-114.700,00	-117.000,00	-119.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr es 2017	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
		2015	2010	00 2011	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
					ung 2018	ung 2019	ung 2020
31	= Summe der Ausz. aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	,	,	ŕ	,	,	,
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				·	•	·	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.lnv.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

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

Raoua Köpke (Flüchtlingsbetreuung)

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen,

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

Festsetzung der UnterkunftskostenKontrolle der Unterkünfte

- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter

- Korrespondenz mit anderen Stellen

- Ausstattung der Unterkünfte

WohnungssucheMietverträge

- Wiedereinweisungen

- Abrechnung mit dem Landkreis Stade

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht:

(Obdachlosensatzung), Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Zielgruppe Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, Senio-ren, soziale Vereine und Verbände,

Ehrenamtliche Helfe-rinnen und Helfer

Politisches Gremium Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Ausschuss für Bauen und Umwelt,

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Kostenstellen 1620 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

3620 Moorstr. 8 (Gebäudemanagement)

3621 Bürgermeister-Löhden-Str. 6 (Gebäudemanagement)

3622 Haferkamp 3 (Gebäudemanagement)

3623 Ostdeutscher Ring 13 (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 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-676.600,00	-478.900,00	-379.800,00	-380.900,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-676.600,00	-478.900,00	-379.800,00	-380.900,00
80	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	-739.000,00	-531.300,00	-422.200,00	-413.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	47.800,00	48.800,00	49.700,00	50.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
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	28.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	651.000,00	441.000,00	331.000,00	321.000,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	650.000,00	440.000,00	330.000,00	320.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	739.000,00	531.300,00	422.200,00	413.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	739.000,00	531.300,00	422.200,00	413.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-727.300,00	-519.600,00	-410.500,00	-401.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	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	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	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	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.lnv.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	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
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



## Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth

Daniela Subei (Ltg. Mehrgenerationenhaus) Louisa Hielscher (Ltg. Freiwilligenzentrum)

Peer Hauschildt

#### Kurzbeschreibung

Das soziale Zentrum der Samtgemeinde Horneburg ist das Mehrgenerationenhaus

- Begegnungsstätte für alle Generationen
- Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützungsangebote
- Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
- Für die ältere Generation:
- Seniorennachmittag des DRKs
- Selbsthilfe gruppe für Demenzkranke und Angehörige
- Parkinson Selbsthilfegruppe
- Durchführung von Pflegekursen
- Ausbildung Seniorenbegleitung
- Handyhilfe
- Trauercafe
- Plattdeutscher Klönschnack
- Handarbeitsgruppe
- Gedächtnistraining
- Mittagstisch

Für die jüngere Generation:

- Storchengruß
- Storchencafe
- Freiwilligenzentrum
- Familienservicecentrum
- Berufliche Orientierung
- Jugendchor
- Kochkurse für Kinder
- Meditation
- Yoga
- Handwerkliches gestalten
- Ehe- und Lebensberatung
- Deutsch und Türkischkurs
- -Lesenachmittag für Kinder (mit Bücherei zusammen)
- Kulturelle Angebote ( mit der Bücherei zusammen)

Folgendes bietet der Verein Methusalem im Mehrgenerationenhaus an: Sprechstunde, Stammtisch, Literaturkreis, Skat, Literaturkreis, Wanderungen, Brunchen. Das Mehrgenerationenhaus stellt für den Verein die Räume zur Verfügung, macht die Reinigung und die Logistik im Haus.

Freiwilligenagentur

- Beratungen, telefonisch u. persönlich
- Aufbau eines Netzwerkes
- Ehrenamtskatalog, Erstellung Organisation von Treffen und Fortbildungen
- Akquise Angeboten

#### Seniorenarbeit

- Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien



## Haushaltsplan 2017

#### Samtgemeinde Horneburg

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

BürgerInnen aller Genrationen

Jugend- und Sozialausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, **Politisches Gremium** 

Samtgemeinderat

Kulturausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

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 1650 Mehrgenerationenhaus (Betrieb)

3650 Garage MGH (Gebäudemanagement) 1670 Freiwilligenzentrum (Betrieb)

1680 Sonstige soziale Leistungen, Seniorenarbeit

Erläuterungen

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. **Bindungsgrad** 

(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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	78.700,00	80.300,00	81.800,00	83.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	61.000,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00	13.500,00
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	8.700,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

					•		
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	148.400,00	150.500,00	151.500,00	152.700,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	46.000,00	48.100,00	49.100,00	50.300,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	46.000,00	48.100,00	49.100,00	50.300,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-139.700,00	-141.300,00	-142.800,00	-144.500,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-37.300,00	-38.900,00	-40.400,00	-42.100,00
	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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-43.300,00	-44.900,00	-46.400,00	-48.100,00
	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.lnv.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	0,00	-43.300,00	-44.900,00	-46.400,00	-48.100,00

# Investitionen Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	







### Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en ):

Rebecca Steinforth

Luisa Hinz (Ltg. SG-Jugendpflege)

Kurzbeschreibung Leistungen im Bereich Jugendarbeit

- konzeptionelle Arbeit

- Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unter-stützung Jugendkonferenz

- Offene Jugendarbeit

- Zusammenarbeit mit den Schulen

- Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugend-bildung

- Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen

- Sicherung des Schutzauftrages

- Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen,

Kreisjugendmusikschule

Politisches Gremium Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele - Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Kostenstellen 1700 Jugendarbeit

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 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
80	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	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	134.800,00	137.500,00	140.000,00	142.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	104.500,00	106.600,00	108.700,00	110.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	21.900,00	22.300,00	22.500,00	23.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	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	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	171.200,00	173.900,00	176.400,00	179.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	149.100,00	151.800,00	154.300,00	157.200,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	149.100,00	151.800,00	154.300,00	157.200,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-171.200,00	-173.900,00	-176.400,00	-179.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-149.100,00	-151.800,00	-154.300,00	-157.200,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-149.100,00	-151.800,00	-154.300,00	-157.200,00
	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	0,00	-149.100,00	-151.800,00	-154.300,00	-157.200,00
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



Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en ):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Rebecca Steinforth
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
- Zuschüsse für die Versorgung und Betreuung von Kindern durch Dritte
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, SGB VIII, Trägerverträge, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

**Politisches Gremium** 

Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Verwaltungsausschüsse der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Kostenstellen

- 1705 Kindertagesbetreuung allgemein 1710 Krippe HOKI Horneburg (Betrieb)
- Krippe HOKI Horneburg (Gebäudemanagement) Kindertagesstätte HoKi (Betrieb) 3710
- 1711
- 3711 Kindertagesstätte HoKi (Gebäudemanagement)
- 1712 Kindertagesstätte Moorwichtel (Betrieb)
- 3712 Kindertagesstätte Moorwichtel (Gebäudemanagement)
- Kindertagesstätte Wald (Betrieb) 1713
- 3713 Kindertagesstätte Wald (Gebäudemanagement)
- 1714 Kindertagesstätte Spatzennest (Betrieb)
- Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement) 3714
- 1749 Sonstige Zuschüsse an Dritte
- 1715 Kindertagesstätte Blumenthal (Betrieb)
- 3715 1716 Kindertagesstätte Blumenthal (Gebäudemanagement)
- Kindertagesstätte Wichtelburg (Betrieb)
- 3716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)
- 1717
- Kindertagesstätte Grashüpfer (Betrieb)
  Kindertagesstätte Grashüpfer und Spielkreis (Gebäudemanagement) 3717
- Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Betrieb) 1718
- 3718 Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)
- 1719 Kindertagesstätte Dollern (Betrieb)
- 3719 Kindertagesstätte Dollern (Gebäudemanagement)

Erläuterungen



# Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Samtgemeinde 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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-231.300,00	-231.300,00	-231.300,00	-231.300,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-7.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-7.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
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
80	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	-238.800,00	-244.000,00	-244.000,00	-244.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	46.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	64.900,00	65.900,00	66.600,00	67.600,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.600,00	9.600,00	10.300,00	11.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen 4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	1.686.000,00	1.656.500,00 1.656.500,00	1.677.000,00 1.677.000,00	1.697.500,00 1.697.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.811.800,00	1.743.500,00	1.764.900,00	1.786.600,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	1.573.000,00	1.499.500,00	1.520.900,00	1.542.600,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	1.573.000,00	1.499.500,00	1.520.900,00	1.542.600,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-1.746.900,00	-1.677.600,00	-1.698.300,00	-1.719.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-1.515.600,00	-1.446.300,00	-1.467.000,00	-1.487.700,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	180.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	180.000,00	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	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	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	-151.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-14.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-137.000,00	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	-551.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-551.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-2.066.600,00	-1.716.300,00	-1.467.000,00	-1.487.700,00
	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.lnv.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	0,00	-2.066.600,00	-1.716.300,00	-1.467.000,00	-1.487.700,00
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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)		•		(-400.000,00)	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche	Organisationseinheit	
verantworther	Organisalionsennen	

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth

Luisa Hinz (Ltg. SG-jugendpflege)

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

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

Jugend- und Sozialausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

**Kostenstellen** 1750 Jugendraum Agathenburg

1751 Jugendraum Bliedersdorf
1752 Jugendraum Dollern
1753 Jugendraum Nottensdorf
1754 Jugendzentrum Speedy

Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg
 Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement) --> DGH Bliedersdorf
 Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement) --> Sporthalle Dollern

3753 Jugendraum Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3754 Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement),

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	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	0,00	31.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00	7.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	3.200,00	2.700,00	2.100,00	1.600,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.200,00	36.900,00	36.600,00	36.100,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	38.300,00	35.000,00	34.700,00	34.200,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	38.300,00	35.000,00	34.700,00	34.200,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-31.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-31.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-37.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
	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.lnv.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	0,00	-37.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	



# Produktbeschreibung 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en ):

Rebecca Steinforth

#### Kurzbeschreibung

Das Familienservicebüro wird in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jork und der Samtgemeinde Lühe betrieben.

Das Familienservicebüro bietet persönliche Beratung und Unterstützung rund um das Thema Familie:

- · Individuelle Beratung bei der Suche nach passender Kinderbetreuung
- · Vermittlung von Kindertagespflegestellen
- · Fachberatung für Kindertagespflegepersonen
- · Pädagogische Beratung für Eltern
- · Informationen zu weiteren Beratungsangeboten
- · Unterstützung bei Förderanträgen
- · Wellcome Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
- · Babysitter Qualifizierung und Vermittlung
- · Erziehungslotsen Lebenspraktische Hilfe für Familien in schwierigen Situationen
- · Handwerkszeug für Eltern Elternkurs: Orientierung für den Erziehungsalltag
- · "Im Gespräch" Eine Veranstaltungsreihe für Eltern im Alten Land und Horneburg

#### Standorte und Öffnungszeiten in Samtgemeinde Horneburg

- Mehrgenerationenhaus, Lange Straße 38, 21640 Horneburg

1.,2. und 4. Freitag im Monat: 9.00-12.30 Uhr

- Rathaus Horneburg, Lange Str. 47, 21640 Horneburg

1. Donnerstag im Monat: 15.00-18.00 Uhr

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Familien, Institutionen, Vereine, Verbände,

Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

**Politisches Gremium** 

Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1760 Familienservicebüro

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 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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
80	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	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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.lnv.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 42100 Sportförderung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth

Kurzbeschreibung Förderung des Sports (direkt)

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine

- Sportlerehrung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe NutzerInnen, Vereine, Verbände

**Politisches Gremium** Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Kulturausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde

Kostenstellen 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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
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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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.lnv.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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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



#### Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales Rebecca Steinforth

Martin Vieweg (Ltg. Freibad)

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt Peer Hauschildt

Förderung des Sports (indirekt) Kurzbeschreibung

- Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG

Saisonaler Betrieb des Freibades

- Allgemeiner, öffentlicher Freibadbetrieb - Schul- und Kindergartenschwimmen

- Gebührenfestsetzung und -abrechnung

- Steuerliche Abrechnung

- Zusammenarbeit mit dem Förderverein

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

**Politisches Gremium** Jugend- und Sozialausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Politische Ziele

Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot

Kostenstellen 1771 Sporthalle Horneburg (Betrieb)

Sporthalle Horneburg Hermannstraße (Gebäudemanagement) 3771

Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement) 3772

3773 Sportanlage an der Sporthalle Horneburg

3774 Sportanlage Blumenthal

Umkleidegebäude Blumenthal (Gebäudemanagement) 3775

Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb) 1776

3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)

3777 Sportanlage an der Mehrzweckhalle

Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement) 3778

3779 Sportanlage an der B73

3780 Sportanlage an der Grundschule Bliedersdorf

3781 Sportanlage Dohrenblick

Sporthaus/Umkleidegebäude Dohrenblick (Gebäudemanagement) 3782

1785 Sporthalle Dollern (Betrieb) 3785

Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement)

Sportanlage Dollern 3786 Sportstätten allgemein 1787

3787 Außenbereich Sporthalle Hermannstr.

3788 Sportanlage Nottensdorf Freibad (Betrieb) 1790

3790 Freibad (Gebäudemanagement)

Erläuterungen



# Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung	42400 Sportstätten und Bäder
Samtgemeinde 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 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	3411100 Mieten	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
80	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	0,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00	-226.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	75.000,00	76.400,00	77.800,00	79.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	58.200,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
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	216.600,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	110.500,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	156.100,00	158.500,00	158.100,00	158.100,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	32.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	71.600,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	5.400,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	9.200,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.900,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456.900,00	446.350,00	447.350,00	448.850,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	230.100,00	219.550,00	220.550,00	222.050,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	230.100,00	219.550,00	220.550,00	222.050,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-300.800,00	-287.850,00	-289.250,00	-290.750,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-140.300,00	-127.350,00	-128.750,00	-130.250,00
	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	-20.000,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-47.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-62.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-47.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-62.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	-67.000,00	-82.000,00	-392.000,00	-1.162.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-67.000,00	-82.000,00	-392.000,00	-1.162.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-207.300,00	-209.350,00	-520.750,00	-1.292.250,00
	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	0,00	-207.300,00	-209.350,00	-520.750,00	-1.292.250,00
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 42400 Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	



#### Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault

Gunda Kiefaber (Dorferneuerung &

Städtebauförderung)

Anna-Katharina Poppe (Klimaschutz)

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
- 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

#### Dorferneuerung Agathenburg

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



#### Haushaltsplan 2017

#### Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Samtgemeinde Horneburg

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

 $Klimaschutzmanagement-Zentrale\ Stelle\ f\"{u}r\ die\ Umsetzung\ des\ Klimaschutzprojekts\ "Altes\ Land$ 

und 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 Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum;

Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Kostenstellen 3800 Räumliche Planung und Entwicklung

3801 Klimaschutzmanagement

3802 Dorferneuerung Agathenburg allgemein

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
		2015	2016	janies 2017	mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-59.800,00	-59.800,00	-21.600,00	0,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-6.600,00	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	-59.900,00	-59.900,00	-21.700,00	-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	197.500,00	201.500,00	173.400,00	153.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	153.000,00	156.000,00	134.500,00	119.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.300,00	12.600,00	10.900,00	9.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	32.200,00	32.900,00	28.000,00	24.800,00
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	70.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	267.500,00	221.500,00	186.400,00	160.500,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	207.600,00	161.600,00	164.700,00	160.400,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	207.600,00	161.600,00	164.700,00	160.400,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	21.700,00	100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-267.500,00	-221.500,00	-186.400,00	-160.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-207.600,00	-161.600,00	-164.700,00	-160.400,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-207.600,00	-161.600,00	-164.700,00	-160.400,00
	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.lnv.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	0,00	-207.600,00	-161.600,00	-164.700,00	-160.400,00
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







#### Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

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

Genwege 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** 

Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	-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	53.400,00	54.500,00	55.500,00	56.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.400,00	60.500,00	61.500,00	62.700,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	59.300,00	60.400,00	61.400,00	62.600,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	59.300,00	60.400,00	61.400,00	62.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-59.400,00	-60.500,00	-61.500,00	-62.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.400,00	-62.600,00
	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	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 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.400,00	-62.600,00
	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	0,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.400,00	-62.600,00
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



### Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

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

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der Auftragsgrundlage

politischen Gremien

Zielgruppe aller NutzerInnen

**Politisches Gremium** Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinde

Politische Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Kostenstellen 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	Sociality	ergebnis des Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushalts- jahres 2017	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.000,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-24.000,00	-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	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	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

### Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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.lnv.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	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-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



### Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Rebecca Steinforth

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 Jugend- und Sozialausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Kostenstellen 3825 ÖPNV

3830 Buswartehäuser

3840 Kiosk Bahnhof (Gebäudemanagement)

1800 Bürgerbus

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	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



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	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	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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



Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en ):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Reiner Holst
	Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

Leistungen:

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrech-nung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestat-tungsunternehmen)

- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Vergabe der Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen

- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen

- Kontrolle der Gräber, Grabsteine

- Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler (soweit auf Friedhofsgelände), Pflegegräber

- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

- Einrichtung der Friedhofskapellen

Auftragsgrundlage Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe Hinterbliebene der Verstorbenen

**Politisches Gremium** Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3850 Kostenstellen

3851

Friedhof Agathenburg 3852 Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)

3853 Friedhof Bliedersdorf

Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement) 3854

3855 Friedhof Dollern

3856 Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement) 3857

3858

Friedhof Horneburg
Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement) 3859 Friedhof Nottensdorf

3860 Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)

3861 Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)

Erläuterungen

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. **Bindungsgrad** 

(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 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	53.000,00	54.100,00	55.100,00	56.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	9.100,00	10.900,00	12.600,00	10.600,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	4.500,00	6.300,00	8.000,00	6.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	197.950,00	200.850,00	203.550,00	202.750,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	55.750,00	58.650,00	61.350,00	60.550,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	55.750,00	58.650,00	61.350,00	60.550,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-188.850,00	-189.950,00	-190.950,00	-192.150,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-46.750,00	-47.850,00	-48.850,00	-50.050,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-56.750,00	-57.850,00	-58.850,00	-60.050,00
	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.lnv.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	0,00	-56.750,00	-57.850,00	-58.850,00	-60.050,00
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 55300 Friedhofs- und	l Bestattungswesen
--	--------------------

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0.00	0.00	-10.000.00	-10.000.00	-10.000.00	-10.000.00	



### Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en ):

Roger Courtault

Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Marketing für den Wirtschaftsstandort

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe** heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Politisches Gremium Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Kostenstellen 3875 Wirtschaftsförderung

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 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
	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.lnv.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	0,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
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 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Danny Adler

Peer Hauschildt

Torsten Milter

Rainer Rambow (Ltg. Bauhof)

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

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

Bauhof - Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

- Grünflächen

Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

- Friedhofspflege

Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baum-pflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflä-chen, Durch-führung von Bestattungen

- Sportplatzpflege

Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanla-gen,

Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen,

Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten

Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte,

Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen

Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflä-chige Instandhaltung, Unterhaltung und

Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

- Abwasserbeseitigung, Reinigung und Unterhaltung von Laufgräben, Vorflutern,

Regenrückhaltebecken, Sandfänge

- Straßenreinigung, Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung,

Sonderreinigung

- Winterdienst, Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

(Aufstellen Schilder, Streukisten)

- Gebäudeunterhaltung, Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.),

sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)

#### Containerstellplätze

- Vorhalten und Unterhalten der Stellplätze

- Abrechnung mit Dritten

#### Kompostierplatz

- Vorhalten von Flächen und Personal

- Abrechnung mit Dritten

Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und -räume

#### Auftragsgrundlage

GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen

#### **Zielgruppe**

Nutzerlnnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung



# Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung	g 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Samtgemeinde Horneburg								
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat							
	Kulturausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken Horneburg							
	Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden							
Politische Ziele	Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung							
	qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen, Kostendeckung, zeitnahe Abrechnung der Dienstleisungen, Controlling							
Kostenstellen	1850 Märkte 3880 Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement) 3881 Bürgerbüro Dollern (Gebäudemanagement) 3882 Bürgerhaus Dollern (Gebäudemanagement) 3883 Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3900 Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein 3901 Bauhof Fahrzeuge Allgemein 3902 Bauhof (Gebäudemanagement)							
Erläuterungen								
Bindungsgrad	<ul> <li>(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.</li> </ul>							



# Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-435.400,00	-463.800,00	-472.300,00	-490.400,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	-435.400,00	-463.800,00	-472.300,00	-490.400,00
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	-439.600,00	-468.000,00	-476.500,00	-494.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	624.600,00	637.100,00	649.100,00	661.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	484.100,00	493.800,00	503.700,00	513.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	101.200,00	103.200,00	104.500,00	106.300,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	59.100,00	69.000,00	71.600,00	83.300,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	0,00	16.800,00	17.700,00	17.700,00	17.200,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	26.200,00	34.200,00	38.200,00	52.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
I	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	7.200,00	8.100,00	6.800,00	5.100,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	762.750,00	785.150,00	799.750,00	824.150,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	323.150,00	317.150,00	323.250,00	329.550,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	5312000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	317.150,00	317.150,00	323.250,00	329.550,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	0,00	-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-302.000,00	-307.800,00	-313.700,00	-319.800,00

# Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	436.400,00	464.800,00	473.300,00	491.400,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-700.650,00	-713.150,00	-725.150,00	-737.850,00



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-264.250,00	-248.350,00	-251.850,00	-246.450,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	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	-98.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-153.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-98.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-153.000,00
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	0,00	-133.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-153.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-127.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-153.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-391.250,00	-276.350,00	-304.850,00	-399.450,00
	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.lnv.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	0,00	-391.250,00	-276.350,00	-304.850,00	-399.450,00
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en ):

Rebecca Steinforth

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

TourismuskonzeptionRad- 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 Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	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	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.800,00	47.700,00	48.300,00	48.900,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	47.800,00	47.700,00	48.300,00	48.900,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	47.800,00	47.700,00	48.300,00	48.900,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00
	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



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
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	0,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00
	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	0,00	-37.100,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.400,00
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



# Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

#### Verantwortliche Person(en):

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**

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

#### Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine **Umlagen**

#### Samtgemeinde 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
	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	-7.118.900,00	-7.061.900,00	-7.258.500,00	-7.458.800,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	0,00	-233.800,00	-238.500,00	-243.300,00	-248.200,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	0,00	-5.535.100,00	-5.673.400,00	-5.815.200,00	-5.960.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
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	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
80	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	-7.185.000,00	-7.128.000,00	-7.324.600,00	-7.524.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.355.400,00	1.269.100,00	1.358.900,00	1.405.300,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	622.500,00	676.300,00	741.200,00	764.100,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	0,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	0,00	685.000,00	544.000,00	568.000,00	591.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.360.400,00	1.274.100,00	1.363.900,00	1.410.300,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	-5.824.600,00	-5.853.900,00	-5.960.700,00	-6.114.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	-5.824.600,00	-5.853.900,00	-5.960.700,00	-6.114.600,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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

Nr. 10	Bezeichnung  = Summe der Einz. aus lauf.	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018 7.061.900,00	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019 7.258.500,00	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020 7.458.800,00
10	Verw.tätigk.	0,00	0,00	7.110.300,00	7.001.300,00	7.230.300,00	7.430.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-1.375.100,00	-1.269.100,00	-1.358.900,00	-1.405.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	5.743.800,00	5.792.800,00	5.899.600,00	6.053.500,00
	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
			·				



# Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

### Samtgemeinde Horneburg

	I no service and	<b>D</b>	A				A
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten	Ansatz des dritten Jahres
		Vorvorjahres	2016	es 2017	der	Jahres der	der
		2015			mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		2.22		0.00	ung 2018	ung 2019	ung 2020
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	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	5.668.800,00	5.717.800,00	5.849.600,00	6.003.500,00
	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	0,00	5.668.800,00	5.717.800,00	5.849.600,00	6.003.500,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	i	0.00	0,00		0.00	0.00	0,00

### Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
R126110001 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	







### Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

### **Produktinformationen**

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

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 Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
	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
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	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	104.700,00	148.600,00	200.500,00	250.500,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	0,00	29.700,00	26.600,00	23.500,00	20.500,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	68.000,00	115.000,00	170.000,00	223.000,00
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	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	104.700,00	148.600,00	200.500,00	250.500,00
22	Ord.Erg.	0,00	0,00	89.700,00	133.600,00	185.500,00	235.500,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	0,00	0,00	89.700,00	133.600,00	185.500,00	235.500,00
29	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- planung 2020
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-104.700,00	-148.600,00	-200.500,00	-250.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-89.700,00	-133.600,00	-185.500,00	-235.500,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr es 2017	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-89.700,00	-133.600,00	-185.500,00	-235.500,00
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	-479.000,00	-623.000,00	-684.000,00	-686.000,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	0,00	0,00	-284.000,00	-428.000,00	-489.000,00	-491.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.521.000,00	1.377.000,00	316.000,00	314.000,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	1.431.300,00	1.243.400,00	130.500,00	78.500,00
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



# Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
	2015						
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M121110001 IT Allgemein	0,00	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110002 IT Fb1	0,00	0,00	-25.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	
M121110003 IT Fb2	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110004 IT Fb3	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	0,00	-18.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	0,00	0,00	-39.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	0,00	-25.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-15.000,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	0,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	0,00	0,00	-720.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	
M132110004 Sonnenschutz und Mobiliar, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung Grundschule Bliedersdor	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

# Haushaltsplan 2017

# Investitionsprogramm

	labara I	A 4	A	F:	Fi	L =:	
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	0,00	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
R126110001 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	



# Verpflichtungsermächtigungen 2017

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres					
1	2014	0	0	0	0	
2	2015	0	0	0	0	
3	2016	0	0	0	0	
4	2017	0	-750.000	0	0	
	Insgesamt	0	-750.000	0	0	
	*****					
	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					
	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	

# vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	
	Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	







# Haushaltsplan 2017

### Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2017

### Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit bis zu 1 Jahr	einer Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	i lausi laitsjailles		Jane			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.825.526,70 €	0,00 €	1.067.954,70 €	7.764.151,00 €	6.039.854,70 €	2.785.672,00 €
Investitionen	,	•	,	,	,	
1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a	375.203,37 €	0,00 €	375.203,37 €	0,00€	,-	-50.000,00 €
1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b 1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c	525.000,00 €	0,00 €	0,00€	525.000,00 €		-50.000,00 €
1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 490	221.000,00 € 228.250,00 €	0,00 € 0,00 €	221.000,00 € 228.250,00 €	0,00 € 0,00 €	,	-34.000,00 € -33.000,00 €
1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160	68.753,76 €	0,00 €	68.753,76 €	0,00 €	,	-34.380,00 €
1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2100	6.867,57 €	0,00 €	6.867,57 €	0,00 €	,	-3.438,00 €
1.2.7 Kreisschulbaukasse 2014	167.880,00 €	0,00 €	167.880,00 €	0,00 €	195.860,00 €	-27.980,00 €
	608.250,00 €	0.00 €	0.00€	608.250.00 €		-34.500,00 €
1.2.8 Kreditanstalt für Wiederaufbau	,	-,	-,			•
1.2.9 Kreditanstalt für Wiederaufbau	27.931,00 €	0,00 €	0,00 €	27.931,00 €		0,00 €
1.2.10 Kreditanstalt für Wiederaufbau	467.105,00 €	0,00 €	0,00€	473.684,00 €		-26.316,00 €
1.2.11 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.200.656,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.656,00 €	1.250.000,00 €	-49.344,00 €
1.2.12 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.752.630,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752.630,00 €	1.800.000,00 €	-47.370,00 €
1.2.9 Neuaufnahme 2016	1.176.000,00 €	0,00 €	0,00€	1.176.000,00 €	0,00 €	1.176.000,00 €
1.2.10 Neuaufnahme 2017	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
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	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00€
Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	30.000,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	30.000,00 €	0,00€
Leistungen	,	,	·	,	,	
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	,	0,00€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00€	0,00 €	3.200.000,00 €	0,00€
Schulden insgesamt	12.055.526,70 €	3.200.000,00 €	1.067.954,70 €	7.764.151,00 €	9.269.854,70 €	2.785.672,00 €





### Stellenplan der Samtgemeinde Horneburg für das Jahr 2017

Teil A: E	Teil A: Beamtinnen und Beamte													
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	davon a tatsäd mit	Stellen im Vorjahr am 30.06.2016 chlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Verwa	altung der Kommune													
Beamte a	auf Zeit													
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	1,00					
Laufbahn	gruppe 2				•									
2	Samtgemeindeoberamtsrat / Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	1,00					
3	Samtgemeindeamtsrat / Samtgemeindeamtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	-	-		1,00					
4	Samtgemeindeinspektor / Samtgemeindeinspektorin	A 9	-	1,00	1,00	-	-		1,00					
	insgesamt 3,00 4,00 4,00 4,0													
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Tell B: Arbeitnenmerinnen und Arbeitnenmer												
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Za	hl der Stellen i davon a tatsächlich besetzt	im Vorjahr am 30.06.2016 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-		1,00				
2	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	•	Klimaschutzmanagement	1,00				
3	Sachbearbeiter/in	11	1,00	ı	-	-	Sperrvermerk, Freigabe durch den SGRat erforderlich					
4	Leiter/in Jugendbetreuung	S 11	1,00	1,00	1,00	-		1,00				
5	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 11	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ Jugendbetreuung	0,50				
6	Gleichstellungsbeauftragte/r, Leiter/in Mehrgenerationenhaus	10	1,00	1,00	1,00	-	0,78 VZÄ	0,78				

		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Za	hl der Stellen i	•		
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	gruppe,	Haushaltsjahr 2017			am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
	· •g	Sondertarif	insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	-		1,00
8	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	-	0,77 VZÄ	0,77
9	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	•		1,00
10	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
11	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
12	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
13	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
14	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
15	Leiter/in Bauhof	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
16	Kassenleiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
17	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-	0,73 VZÄ	0,73
18	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
19	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
20	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	-	-	-		1,00
21	Leiter/in Freibad	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
22	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
23	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	-	1,00		1,00
24	Sachbearbeiter/in	8	-	1,00	1,00	-		-
25	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
26	Flüchtlingsbetreuer/in	8	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ	0,50
27	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 8	1,00	1,00	1,00		0,25 VZÄ 0,26 VZÄ Jugendraum Agathenburg 0,26 VZÄ Jugendraum Dollern	0,77
28	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-		1,00
29	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
30	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	•	0,51 VZÄ	0,51
31	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	•	0,64 VZÄ	0,64
32	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	•		1,00
33	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ 0,36 VZÄ Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg	1,00
34	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
35	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	-	1,00	0,51 VZÄ	0,51
36	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00			1,00
37	Leiter/in Bücherei	6	1,00	1,00	1,00	-	0,85 VZÄ	0,85
38	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	-	-		1,00
39	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ	0,50
40	Sachbearbeiter/in	6	-	1,00	1,00	-		-
41	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,85 VZÄ	0,85



		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Za	hl der Stellen	im Vorjahr		
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	gruppe,	Haushaltsjahr 2017		davon a	am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
LIU.INI.	Funktionsbezeichnung	Sondertarif	insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	veimerke, Enauterungen	VZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	-	1,00		1,00
43	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
44	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,45 VZÄ	0,50
45	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,62 VZÄ	0,62
46	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
47	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
48	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
49	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
50	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
51	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
52	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	-	1,00	-		1,00
53	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
54	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
55	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
56	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
57	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
58	Mitarbeiter/in Freibad	5	1,00	1,00	1,00	-	Saisonkraft, Hilfsschwimmmeister	1,00
59	Leiter/in Frewilligenzentrum	5	1,00	1,00	1,00	-	0,59 VZÄ	0,59
60	Mitarbeiter/in Bücherei	5	1,00	1,00	1,00	-	0,47 VZÄ	0,47
04	Mitarbeiter/in	_	4.00	4.00	4.00		0.00.1/78	0.00
61	Mehrgenerationenhaus	5	1,00	1,00	1,00	-	0,38 VZÄ	0,38
62	Sachbearbeiter/in	5	1,00	-	-	-	0,38 VZÄ	0,38
63	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	3	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
64	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
65	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
66	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,48 VZÄ	0,48
67	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,43 VZÄ	0,43
68	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
69	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,21 VZÄ	0,21
70	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,48 VZÄ	0,48
71	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,39 VZÄ	0,39
72	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,79 VZÄ	0,79
73	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
74	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,13 VZÄ	0,13
75	Mitarbeiter/in Freibad	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,34 VZÄ	0,34
76	Mitarbeiter/in Freibad	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,34 VZÄ	0,34
77	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
78	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	Flüchtlingsbetreuung	1,00
79	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	Flüchtlingsbetreuung	1,00



92	Reinigungskraft	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,05 VZÄ	0,05
91	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
90	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
89	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
88	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
87	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
86	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,32 VZÄ	0,32
85	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
84	Mitarbeiter/in Flüchtlingsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,31 VZÄ	0,31
83	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Eichhörnchen-Grundschule Dollern	1,00
82	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Oberschule Horneburg	1,00
81	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf	1,00
80	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	_	Grundschule Horneburg	1,00
1	2	3	4	5	besetzt 6	7	8	9
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	gruppe, Sondertarif	Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	davon a tatsächlich	am 30.06.2016 	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Za	hl der Stellen	•		

Anhang	Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte												
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen	VZÄ							
1	2	3	4	5	6	7							
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2015	1,00							
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016	1,00							
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016, Umschüler/in	1,00							
4	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2017	1,00							
5	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2017	2,00							
6	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016	1,00							
7	Auszubildende/r Bad	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016	1,00							
	insgesamt		7,00	7,00		8,00							
insgesamt 105,00 107,00 77,													



### Stellenplan der Samtgemeinde Horneburg für das Jahr 2017

	eilung nach der Verwaltungsgl	rederung														
. Beamtinn	en und Beamte															
	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte			igruppe 2,				bahngrup					hngruppe		
Produkt-Nr.	Organisationseinheiten	auf Zeit			r Dienst				obener Di	-				rer Diens	t	Erläuterungen
	3	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		
11101	Bürgerservice und Soziales	1,00					1,00									
11102	Finanzen und zentraler Service							1,00								
	insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Arbeitnel	hmerinnen und Arbeitnehmer															
Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,							eltgruppe							geringfügig	Erläuterungen
1 Todakt Titl.	Organisationseinheiten	12	11	S 11	10	9b	8	S 8	6	5	4	3	2	1	gomigiagig	ŭ
11101	Bürgerservice und Soziales				0,25	0.02	1.00		1,00							EG 10 1x Teilzei
	ū				0,20	-,-	,		,							EG 8 1x Teilzeit
11102	Finanzen und zentraler Service					3,00	2,00		3,00							EG 6 3x Teilzeit
11103	Bauen und Umwelt	0.66	1.00		1.00	0.48			1,35				2.00			EG 6 2x Teilzeit
10100	)A/ 11	-,	,		,	0.00			,				,			EG 2 1x Teilzeit
12100	Wahlen					0,06										FO 0 4 - T-1114
10000	Ordnungs-, Melde- und Personenstands-					1,50			4.00	1 00						EG 9 1x Teilzeit
12200						1,50			4,00	1,00						EG 6 3x Teilzeit EG 5 1x Teilzeit
	angelegenheiten															
12600	Brand- und Katastrophenschutz					0,10										EG 2 1x Teilzeit
																EG 5 2x Teilzeit
21100	Grundschulen									2,00			3,01		10.00	EG 2 5x Teilzeit
21100	Cranaconalon									2,00			0,01		10,00	Geringf. 6x Teilze
																EG 5 1x Teilzeit
21600	Oberschule					0,24				1,00			3,99		3,00	EG 2 3x Teilzeit
						-,_ :				1,77			,,,,		,,,,,	Geringf. 2x Teilze
26300	Musikschule															J
27200	Bücherei								1.00	1.00						EG 6 1x Teilzeit
27200	Bucherei								1,00	1,00						EG 5 1x Teilzeit
31290	Verwaltung der Grundsicherung					2.00										
31290	für Arbeitssuchende					2,00										
31550	Soziale Einrichtungen für					0,30	1,00								3,00	EG 8 1x Teilzeit
01000	Aussiedler und Ausländer					0,00	1,00								0,00	
																EG 10 1x Teilzei
31560	Andere soziale Einrichtungen				0,75					2,00					1,00	EG 5 2x Teilzeit
	1													ļ		Geringf. 1x Teilze
00010	hanna to to the			0.00		0.00		4.00				4.00	ĺ		4.00	S 8 1x Teilzeit
36210	Jugendarbeit			2,00		0,20		1,00				1,00	ĺ		1,00	EG 3 1x Teilzeit
20500	To an a simula laterary and fine 1/2					0.07			ļ					<b> </b>		Geringf. 1x Teilze
36500	Tageseinrichtungen für Kinder			-		0,27	-		ļ		-			<b> </b>	1	Coringf 1v Tailes
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			-	-	1	1	-	-	-	-		1	1		Geringf. 1x Teilze
42100	Sportförderung		1	1	1	1	1	1	I	1	1	1		1	ĺ	I

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,						Entge	eltgruppe	TVöD						goringfügig	Erläutorungen
Produkt-Nr.	Organisationseinheiten	12	11	S 11	10	9b	8	S 8	6	5	4	3	2	1	geringfügig	Erläuterungen
42400	Sportstätten und Bäder					0,06	1,00			1,00					2,00	Geringf. 2x Teilze
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	1,00		1,00	1,16			0,30							EG 10 1x Teilze
54100	Gemeindestraßen					0,70			0,28							
54700	ÖPNV															
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01				0,62			0,01				1,00		2,00	EG 2 1x Teilzei Geringf. 1x Teilze
57100	Wirtschaftsförderung	0,02				0,01			0,01							
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,01				1,13			3,05	12,00			1,00		1,00	EG 5 4x Teilzei Geringf. 1x Teilze
57500	Tourismus					0,15										
	insgesamt	1,00	2,00	2,00	3,00	12,00	5,00	1,00	14,00	20,00	0,00	1,00	11,00	0,00	23,00	
Teil B Sonde	erübersicht über die Planstelle	n der Be	eamtinne	n und Be	eamten,	die mit A	rbeitneh	merinne	n und Ar	beitnehn	nern bes	etzt sind				
		F 4 14	David	\_ d	1.5-1	Na ia	á	auf der Ste	elle geführ	t						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Planstelle		Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I		seit bis voraussichtlich					Bemerku	ngen				







# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2017

# Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 12.388 (<u>Stand:</u> 31.12.2015)

Beträge in Euro

# **Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	8.849.178,51	8.920.600	10.116.900	9.887.100	9.950.300	10.079.400
Gesamt- aufwendungen	9.071.457,40	8.755.600	10.117.950	9.790.150	9.894.400	10.027.150
Ergebnis	288.733,98	165.000	-1.050	96.950	55.900	52.250

# **Schuldenlage und –entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand zum 31.12	3.246.482	5.803.582	7.324.582	8.701.582	9.017.582	9.331.582
Kreditaufnahme im Ifd. Jahr (ohne Umschuld)	1.187.931	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung im Ifd. Jahr: (ohne Umschuld)	286.951	442.900	479.000	623.000	684.000	686.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	900.980	2.557.100	1.521.000	1.377.000	316.000	314.000



# Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt	17.202.924,17	16.169.013,47
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	921.218,83	743.813,50

# **Ergänzende Informationen:**

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

	Hauhaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe bis
Steuereinnahmekraft je Einwohner	-	-
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner	591,26 Euro	555,00 Euro



### Kennzahlen

### 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.

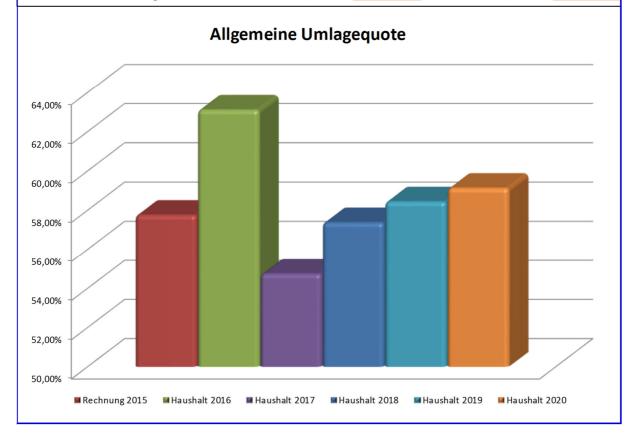
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100 = keine ordentliche Erträge

### 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 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.

Umlagen (Kontenart 318) \* 100 ordentliche Erträge Rechnung 2015 Haushalt 2016 5.080.306,00€ = 5.526.400,00€ = Umlagen (Kontenart 318): 57,76% 63,12% Summe ordentliche Erträge: 8.795.113,81€ 8.755.600,00€ Haushalt 2017 Haushalt 2018 5.535.100,00€ = 5.673.400,00€ = Umlagen (Kontenart 318): 54,74% 57,38% Summe ordentliche Erträge: 9.887.100,00€ 10.110.900,00€ Haushalt 2019 Haushalt 2020 Umlagen (Kontenart 318): 5.815.200,00€ 5.960.600,00€ 58,44% 59,14% Summe ordentliche Erträge: 9.950.300.00€ 10.079.400.00€





### 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.

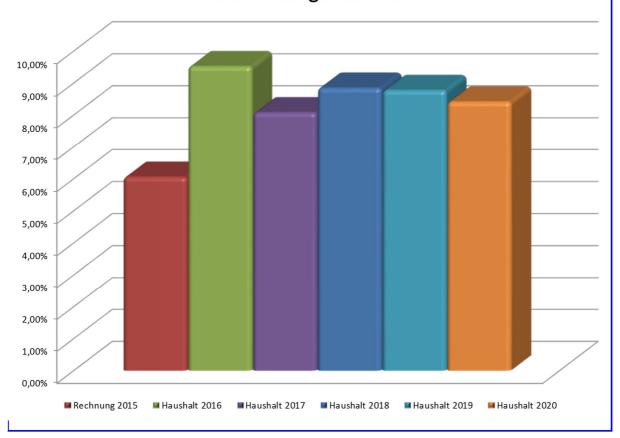
Personalaufwendungen * 100				
ordentliche Aufwendungen				
Rechnung 2015		Haushalt 2016		
Personalaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	3.145.317,61 € = 9.055.559,84 €	34,73%	3.200.800,00 € = 8.755.600,00 €	36,56%
	Haushalt 2017	Haushalt 2018		
Personalaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	3.199.300,00 € = 10.117.950,00 €	31,62%	3.274.700,00 € = 9.887.100,00 €	33,12%
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Personalaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	3.305.900,00 € = 9.894.400,00 €	33,41%	3.398.100,00 € 10.027.150,00 € =	33,89%

# Personalintensität 37,00% 36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% Rechnung 2015 ■Haushalt 2016 ■ Haushalt 2017 ■ Haushalt 2018 ■ Haushalt 2019 ■ Haushalt 2020



Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.				
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 ordentliche Aufwendungen				
	Rechnung 2015		Haushalt 2016	
Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen:	548.235,85 € = 9.055.559,84 €	6,05%	833.800,00 € = 8.755.600,00 € =	9,52%
	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen:	817.700,00 € = 10.117.950,00 €	8,08%	874.900,00 € = 9.887.100,00 € =	8,85%
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen:	868.400,00 € = 9.894.400,00 €	8,78%	844.000,00 € = 10.027.150,00 € =	8,42%

# Abschreibungsintensität



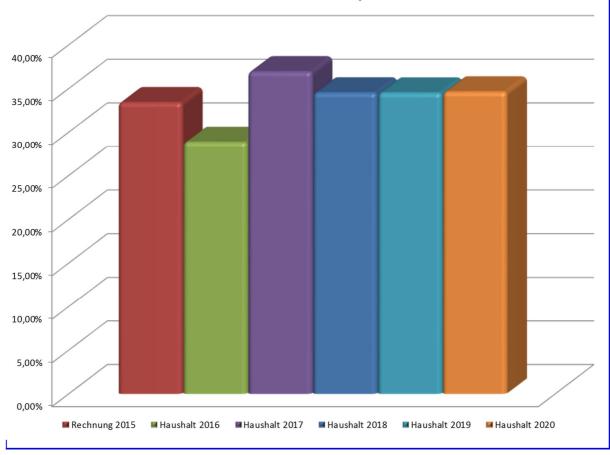


### Transferaufwandsquote

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

ı o				
Transferaufwendunger	ı * 100			
ordentliche Aufwendu	ngen			
	Rechnung 2015		Haushalt 2016	
Transferaufwendungen:	3.026.057,33€ =	33,42%	2.526.500,00€ _	28,86%
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.055.559,84 €	00,1270	8.755.600,00€	20,0070
	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Transferaufwendungen:	3.738.200,00€ =	36,95%	3.413.900,00€ =	34,53%
Summe ordentliche Aufwendungen:	10.117.950,00€	00,0070	9.887.100,00€	04,0070
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Transferaufwendungen:	3.415.700,00€ _	34,52%	3.473.100,00€ _	34,64%
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.894.400,00€	J <del>4</del> ,J2 /0	10.027.150,00€	J <del>-1</del> ,U <del>-1</del> /0

# Transferaufwandsquote



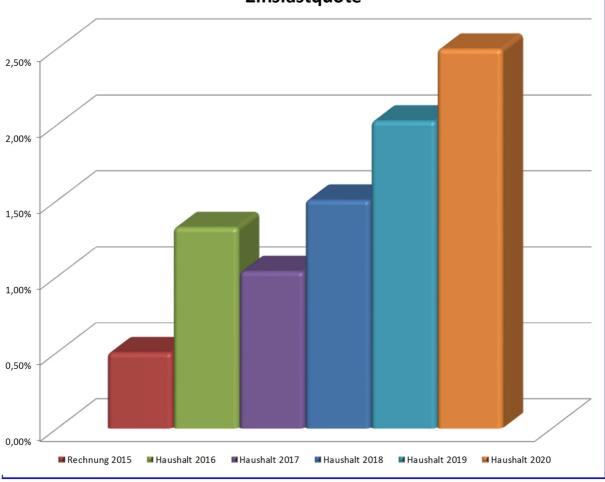


### Zinslastquote

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.

Zinsaufwendungen * 100				
ordentliche Aufwendu	ungen			
	Rechnung 2015		Haushalt 2016	
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	45.125,04 € = 9.055.559,84 €	0,50%	115.900,00 € = 8.755.600,00 €	1,32%
	Haushalt 2018			
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	104.700,00 € = 10.117.950,00 €	1,03%	148.600,00 € = 9.887.100,00 € =	1,50%
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Zinsaufwendungen: Summe ordentliche Aufwendungen:	200.500,00 € 9.894.400,00 € =	2,03%	250.500,00 € = 10.027.150,00 € =	2,50%

# Zinslastquote



### Haushaltsplan 2017

### 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.

Höhe der Liquiditätskredite \* 100

ordentliche Erträge

### Ergebnisrechnung 2015

Höhe der Liquiditätskredite: - €
Summe ordentliche Erträge: 8.795.113,81 €

- € 8.795.113,81€ = **0,00%** 

Ergebnisplanung 2016

Höhe der Liquiditätskredite: - €
Summe ordentliche Erträge: 8.755.600,00 €

### 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.

Schulden incl. Rückstellungen

Bilanzsumme

Bilanz 2012

Schulden: 2.567.283,74 € 6.002.705,62 € 24,707.082,15 € 24,30%

Bilanzsumme: 24.707.082,15 €

Bilanz 2013

Schulden: 5.488.537,34 € 9.164.524,71 € Rückstellungen: 3.675.987,37 € 25.345.218,18 € **36,16**%

Bilanzsumme: 25.345.218,18 €

Bilanz 2014

Schulden: 4.999.298,89 € 9.072.360,28 € 26.286.061,45 € 34,51%

Bilanzsumme: 26.286.061,45 €

### Verlustausgleichsquote

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

Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen \* 100 ordentliche Aufwendungen

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.

Bri	uttoinvestitionen * 100			
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen				
Rechnung 2015 Haushalt 2016				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.333.615,65€ _	608,06%	4.005.000,00€ _	480,33%
Abschreibungen:	548.235,85€	000,0070	833.800,00€	400,3370
Haushalt 2017 Haushalt 2018				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.084.000,00€ _	377,16%	2.486.000,00€ _	284,15%
Abschreibungen:	817.700,00€	377,1070	874.900,00€	204,1370
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.273.000,00€ _	146,59%	2.227.500,00€ _	263,92%
Abschreibungen:	868.400,00€	140,3970	844.000,00€	203,32 /0

### Reinvestitionsquote

