SAMTGEMEINDE HORNEBURG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

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	04163 8079-10 od. herwede@horneburg.de

Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Alexander Götz (Kämmerer, Fachbereichsleiter)	04163 8079-30 od. goetz@horneburg.de
Sandra Scholz (Kassenleiterin)	04163 8079-31 od. scholz@horneburg.de
Melanie Jochim (stv. Kassenleiterin)	04163 8079-39 od. jochim@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5 - 6
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		7 - 10
Gesamtfinanzhaushalt		11 - 12
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		13 - 18
Bilanz zum 31.12.2015		19 - 20
Vorbericht zum Haushaltsplan		21 - 58
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		59 - 64
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		65 - 70
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		71 - 74
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“		75 - 80
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	81 - 86
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	87 - 94
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	95 - 100
Produkt 12100	Wahlen	101 - 104
Produkt 12200	Ordnungs- Melde und Personenstands-angelegenheiten	105 - 110
Produkt 12600	Brand- und Katastrophenschutz	111 - 116
Produkt 21100	Grundschulen	117 - 122
Produkt 21600	Oberschule	123 - 128
Produkt 24400	Kreisschulbaukasse	129 - 132
Produkt 26300	Musikschule	133 - 136
Produkt 27200	Bücherei	137 - 140
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	141 - 144
Produkt 31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	145 - 148
Produkt 31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	149 - 152
Produkt 31560	Andere soziale Einrichtungen	153 - 158
Produkt 36210	Jugendarbeit/Jugendpflege	159 - 162
Produkt 36500	Tageseinrichtungen für Kinder	163 - 168
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	169 - 172

Produkt 36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173 - 176
Produkt 42100	Sportförderung	177 - 180
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	181 - 186
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	187 - 192
Produkt 54100	Gemeindestraßen	193 - 196
Produkt 54500	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung	197 - 200
Produkt 54700	ÖPNV	201 - 204
Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	205 - 208
Produkt 57100	Wirtschaftsförderung	209 - 212
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	213 - 218
Produkt 57500	Tourismus	219 - 222
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	223 - 228
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229 - 232
Investitionsprogramm		233 - 234
Verpflichtungsermächtigungen		235
Schuldenübersicht		236
Stellenplan		237 - 244
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		245 - 246
Kennzahlen		247 - 254

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.144.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.154.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.392.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.140.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	572.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.017.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.105.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000 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, 20. Dezember 2017

Herwede
Samtgemeindebürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.458.085,86	-7.773.700,00	-8.663.700,00	-8.951.000,00	-9.081.500,00	-9.356.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-299.300,00	-284.100,00	-301.900,00	-255.900,00	-255.400,00	-255.150,00
04	sonstige Transfererträge	-55.275,43	-55.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-286.796,38	-271.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-288.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-370.392,80	-270.000,00	-430.100,00	-431.100,00	-436.200,00	-438.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.757.934,69	-1.356.400,00	-1.106.500,00	-1.039.300,00	-977.800,00	-940.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.953,07	-15.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-325.250,56	-84.800,00	-89.200,00	-90.600,00	-92.100,00	-93.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-10.559.988,79**	**-10.110.900,00**	**-11.144.200,00**	**-11.270.700,00**	**-11.295.800,00**	**-11.487.650,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.202.875,68	3.199.300,00	3.635.000,00	3.775.900,00	3.515.700,00	3.566.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	22.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.509,71	1.879.800,00	2.147.200,00	2.135.900,00	2.154.600,00	2.151.300,00
16	Abschreibungen	833.800,00	817.700,00	833.300,00	805.300,00	842.400,00	856.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.287,92	104.700,00	158.300,00	232.900,00	303.000,00	251.300,00
18	Transferaufwendungen	3.471.312,88	3.738.200,00	3.934.200,00	3.918.400,00	3.971.600,00	4.014.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.724,30	378.250,00	435.550,00	452.650,00	440.950,00	462.750,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.748.370,92**	**10.117.950,00**	**11.143.550,00**	**11.321.050,00**	**11.228.250,00**	**11.303.250,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-811.617,87**	**7.050,00**	**-650,00**	**50.350,00**	**-67.550,00**	**-184.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	-410,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**3.933,65**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-807.684,22**	**1.050,00**	**-650,00**	**50.350,00**	**-67.550,00**	**-184.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.773.700,00	-8.663.700,00	-8.951.000,00	-9.081.500,00	-9.356.500,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-1.350.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.750.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben		-233.800,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00	-255.000,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)		-187.500,00	-289.700,00	-292.000,00	-157.500,00	-157.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))		-436.800,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))		-5.535.100,00	-5.780.000,00	-6.010.000,00	-6.220.000,00	-6.440.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-284.100,00	-301.900,00	-255.900,00	-255.400,00	-255.150,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-279.400,00	-299.800,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten		-4.700,00	-2.100,00	-1.100,00	-600,00	-350,00
04	sonstige Transfererträge		-55.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-55.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		-271.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-287.600,00	-288.100,00
	3311001 Verwaltungsgebühren		-80.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.600,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
06	privatrechtliche Entgelte		-270.000,00	-430.100,00	-431.100,00	-436.200,00	-438.200,00
	3411001 Mieten und Pachten		-27.900,00	-26.500,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.000,00
	3411100 Mieten		-102.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
	3411200 Mietnebenkosten		-17.200,00	-9.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	3421001 Erträge aus Verkauf		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-96.100,00	-165.100,00	-167.600,00	-172.200,00	-174.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.356.400,00	-1.106.500,00	-1.039.300,00	-977.800,00	-940.800,00
	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	-100,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))		-1.170.300,00	-908.900,00	-868.300,00	-819.400,00	-779.900,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)		-112.500,00	-119.000,00	-121.400,00	-123.800,00	-126.300,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)		-8.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-15.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))		-8.000,00	-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	-7.000,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)		-100,00				
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.		-100,00				
	3699000 Sonstige Finanzerträge		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		-84.800,00	-89.200,00	-90.600,00	-92.100,00	-93.700,00
	3561001 Bußgelder			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562000 Säumniszuschläge		-13.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562800 Versandgebühren			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00	-77.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**-10.110.900,00**	**-11.144.200,00**	**-11.270.700,00**	**-11.295.800,00**	**-11.487.650,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.199.300,00	3.635.000,00	3.775.900,00	3.515.700,00	3.566.800,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte		191.400,00	195.900,00	199.800,00	203.800,00	207.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer		2.178.000,00	2.509.200,00	2.610.400,00	2.399.900,00	2.430.000,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		177.800,00	200.700,00	208.100,00	193.100,00	195.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer		457.100,00	527.000,00	548.100,00	501.800,00	509.000,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.		27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer		24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00	30.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00	5.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.879.800,00	2.147.200,00	2.135.900,00	2.154.600,00	2.151.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		461.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		107.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		111.400,00	141.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		36.300,00	73.400,00	67.400,00	73.400,00	67.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4231000 Mieten und Pachten		35.300,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	4232000 Leasing			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		460.200,00	462.800,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen		86.000,00	87.800,00	88.300,00	88.800,00	89.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		66.100,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	61.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		117.000,00	107.200,00	110.400,00	116.600,00	108.300,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule		216.000,00	351.000,00	352.000,00	358.000,00	364.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen		5.000,00	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	1.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten		2.000,00	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	4.000,00
	4281200 Hilfsstoffe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		166.200,00	129.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	Abschreibungen		817.700,00	833.300,00	805.300,00	842.400,00	856.700,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.		39.100,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.		38.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		36.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		297.800,00	307.700,00	307.700,00	357.700,00	394.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.100,00	2.100,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.		17.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		95.400,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		145.300,00	161.800,00	169.000,00	173.200,00	177.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		110.400,00	106.800,00	66.100,00	38.500,00	11.500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		35.200,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.700,00	158.300,00	232.900,00	303.000,00	251.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))		7.000,00	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	17.400,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)		68.000,00	124.700,00	202.400,00	275.500,00	226.900,00
18	Transferaufwendungen		3.738.200,00	3.934.200,00	3.918.400,00	3.971.600,00	4.014.400,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))		39.200,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)		1.705.800,00	1.783.000,00	1.805.000,00	1.887.000,00	1.973.000,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.		1.000,00				
	4339000 Sonstige soziale Leistungen		650.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))		622.500,00	694.700,00	732.900,00	780.100,00	812.900,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds		24.700,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	4372100 Kreisumlage		685.000,00	735.000,00	758.000,00	781.000,00	804.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		378.250,00	435.550,00	452.650,00	440.950,00	462.750,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		83.800,00	90.600,00	97.300,00	90.600,00	97.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten		50.450,00	45.100,00	45.400,00	45.700,00	46.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen		150.950,00	203.950,00	213.050,00	206.750,00	220.650,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial		2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.600,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	4441100 Schülerunfallversicherung		38.700,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.900,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)		3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))		8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.117.950,00**	**11.143.550,00**	**11.321.050,00**	**11.228.250,00**	**11.303.250,00**
21	**Ord.Erg.**		**7.050,00**	**-650,00**	**50.350,00**	**-67.550,00**	**-184.400,00**
22	Außerordentliche Erträge		-6.000,00	0,00	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	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**		**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**		**1.050,00**	**-650,00**	**50.350,00**	**-67.550,00**	**-184.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-302.000,00	-288.700,00	-294.100,00	-302.700,00	-306.500,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof		-302.000,00	-288.700,00	-294.100,00	-302.700,00	-306.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof		302.000,00	288.700,00	294.100,00	302.700,00	306.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		302.000,00	288.700,00	294.100,00	302.700,00	306.500,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174.043,43	7.773.700,00	8.663.700,00	8.951.000,00	9.081.500,00	9.356.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	50.165,54	55.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.895,49	271.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	288.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	455.063,19	270.000,00	430.100,00	431.100,00	436.200,00	438.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.324,39	1.356.400,00	1.106.500,00	1.039.300,00	977.800,00	940.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.353,07	15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	895.853,99	13.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**11.865.699,10**	**9.755.500,00**	**10.769.800,00**	**10.940.900,00**	**10.965.000,00**	**11.155.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.974.011,69	-3.171.800,00	-3.605.800,00	-3.744.900,00	-3.482.600,00	-3.531.800,00
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.	-2.165.208,59	-1.979.800,00	-2.262.200,00	-2.171.400,00	-2.154.600,00	-2.151.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.108,00	-104.700,00	-154.550,00	-225.400,00	-295.500,00	-318.800,00
15	Transferauszahlungen	-3.521.613,05	-3.757.900,00	-3.934.200,00	-3.931.000,00	-3.984.400,00	-4.027.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-853.718,79	-378.250,00	-435.550,00	-452.650,00	-440.950,00	-462.750,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-9.567.660,12**	**-9.392.450,00**	**-10.392.300,00**	**-10.525.350,00**	**-10.358.050,00**	**-10.492.050,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**2.298.038,98**	**363.050,00**	**377.500,00**	**415.550,00**	**606.950,00**	**663.450,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	8.000,00	548.000,00	2.645.800,00	1.922.000,00	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	410,00	96.000,00	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**	**35.410,00**	**104.000,00**	**548.000,00**	**2.645.800,00**	**1.922.000,00**	**8.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.897,35	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.825.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.668.752,37	-5.000,00	-1.855.000,00	-5.275.000,00	-3.310.000,00	-105.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-1.650.000,00)	(-1.250.000,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.902.552,00	-847.000,00	-780.500,00	-359.000,00	-622.000,00	-172.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.429,71	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-26.970,00	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**	**-3.418.096,69**	**-3.084.000,00**	**-4.140.500,00**	**-6.639.000,00**	**-5.762.000,00**	**-282.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-1.750.000,00)	(-1.250.000,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-3.382.686,69**	**-2.980.000,00**	**-3.592.500,00**	**-3.993.200,00**	**-3.840.000,00**	**-274.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.084.647,71**	**-2.616.950,00**	**-3.215.000,00**	**-3.577.650,00**	**-3.233.050,00**	**389.450,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	3.050.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-256.747,00	-479.000,00	-572.900,00	-762.100,00	-854.300,00	-914.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**2.793.253,00**	**1.521.000,00**	**2.127.100,00**	**2.737.900,00**	**2.145.700,00**	**-914.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**1.708.605,29**	**-1.095.950,00**	**-1.087.900,00**	**-839.750,00**	**-1.087.350,00**	**-524.850,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**-451.661,22**	**1.268.958,88**	**173.008,88**	**-914.891,12**	**-1.754.641,12**	**-2.841.991,12**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-1.750.000,00)	(-1.250.000,00)	(0,00)
38a	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	12.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**1.268.958,88**	**173.008,88**	**-914.891,12**	**-1.754.641,12**	**-2.841.991,12**	**-3.366.841,12**
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-1.750.000,00)	(-1.250.000,00)	(0,00)

Die Aufnahme des restlichen Investitionskredites des Haushaltsjahres 2016 (1,2 Mio. Euro) ist in den Liquiditätsbeständen noch nicht eingerechnet. Der entsprechende Investitionskredit wird noch im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen. Somit stellt sich die Liquidität dann wie folgt dar:

38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**-451.661,22**	**1.268.958,88**	**1.373.008,88**	**285.108,88**	**-554.641,12**	**-1.641.991,12**
Kreditaufnahme aus 2016			1.200.000,00				
38a	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	12.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**1.268.958,88**	**1.373.008,88**	**285.108,88**	**-554.641,12**	**-1.641.991,12**	**-2.166.841,12**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.773.700,00	8.663.700,00	8.951.000,00	9.081.500,00	9.356.500,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.350.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
	6131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	233.800,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	6140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	187.500,00	289.700,00	292.000,00	157.500,00	157.500,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	436.800,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
	6147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	5.535.100,00	5.780.000,00	6.010.000,00	6.220.000,00	6.440.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	55.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	55.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	271.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	288.100,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.600,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	270.000,00	430.100,00	431.100,00	436.200,00	438.200,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	27.900,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
	6411100 Mieten	0,00	102.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
	6411200 Mietnebenkosten	0,00	17.200,00	9.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.100,00	165.100,00	167.600,00	172.200,00	174.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.356.400,00	1.106.500,00	1.039.300,00	977.800,00	940.800,00
	6480001 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	44.000,00	44.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	1.170.300,00	908.900,00	868.300,00	819.400,00	779.900,00
	6486000 Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	112.500,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6617000 Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6618000 Zinseinzahlungen(Sonst.inl.Ber.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	6699000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	13.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	6561000 Bußgelder	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	13.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6562800 Versandgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	9.755.500,00	10.769.800,00	10.940.900,00	10.965.000,00	11.155.500,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-3.171.800,00	-3.605.800,00	-3.744.900,00	-3.482.600,00	-3.531.800,00
	7011000 Beamte	0,00	-191.400,00	-195.900,00	-199.800,00	-203.800,00	-207.800,00
	7012000 Arbeitnehmer	0,00	-2.178.000,00	-2.509.200,00	-2.610.400,00	-2.399.900,00	-2.430.000,00
	7021000 Beamte	0,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00
	7022000 Arbeitnehmer	0,00	-177.800,00	-200.700,00	-208.100,00	-193.100,00	-195.500,00
	7032000 Arbeitnehmer	0,00	-457.100,00	-527.000,00	-548.100,00	-501.800,00	-509.000,00
	7041000 Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
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	-1.979.800,00	-2.262.200,00	-2.171.400,00	-2.154.600,00	-2.151.300,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-561.300,00	-615.000,00	-535.500,00	-500.000,00	-500.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-107.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-111.400,00	-141.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-36.300,00	-73.400,00	-67.400,00	-73.400,00	-67.400,00
	7222001 Erwerb geringwerter VG (Mwst. 19%)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	-35.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	7232000 Leasing	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-460.200,00	-462.800,00	-479.800,00	-479.800,00	-479.800,00
	7241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-86.000,00	-87.800,00	-88.300,00	-88.800,00	-89.300,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-66.100,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-61.200,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	8.800,00	6.600,00	1.400,00	-109.300,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	0,00	-333.000,00	-468.000,00	-470.000,00	-477.000,00	-364.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7271300 Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel Schulkinder	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7281200 Hilfsstoffe	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-166.200,00	-129.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-104.700,00	-154.550,00	-225.400,00	-295.500,00	-318.800,00
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	-29.700,00	-26.600,00	-23.500,00	-20.500,00	-17.400,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	-68.000,00	-120.950,00	-194.900,00	-268.000,00	-294.400,00
15	Transferauszahlungen	0,00	-3.757.900,00	-3.934.200,00	-3.931.000,00	-3.984.400,00	-4.027.400,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-39.200,00	-33.500,00	-46.600,00	-47.300,00	-48.000,00
	7313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	-1.705.800,00	-1.783.000,00	-1.805.000,00	-1.887.000,00	-1.973.000,00
	7331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-550.000,00	-450.000,00	-350.000,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	-622.500,00	-694.700,00	-732.900,00	-780.100,00	-812.900,00
	7371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	-24.700,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	-704.700,00	-735.000,00	-758.000,00	-781.000,00	-804.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-378.250,00	-435.550,00	-452.650,00	-440.950,00	-462.750,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-83.800,00	-90.600,00	-97.300,00	-90.600,00	-97.300,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	-50.450,00	-45.100,00	-45.400,00	-45.700,00	-46.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-150.950,00	-205.850,00	-214.950,00	-208.650,00	-222.550,00
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	-2.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-35.600,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
	7441100 Schülerunfallversicherung	0,00	-38.700,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-41.900,00
	7450001 Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	-8.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	-9.392.450,00	-10.392.300,00	-10.525.350,00	-10.358.050,00	-10.492.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	363.050,00	377.500,00	415.550,00	606.950,00	663.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	548.000,00	2.645.800,00	1.922.000,00	8.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	8.000,00	368.000,00	162.000,00	8.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	300.000,00	277.800,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	6.000,00	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	104.000,00	548.000,00	2.645.800,00	1.922.000,00	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	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.825.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.825.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.855.000,00	-5.275.000,00	-3.310.000,00	-105.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.535.000,00	-2.770.000,00	-1.105.000,00	-100.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-320.000,00	-2.505.000,00	-2.205.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-847.000,00	-780.500,00	-359.000,00	-622.000,00	-172.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-594.500,00	-329.500,00	-303.000,00	-566.000,00	-116.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-252.500,00	-451.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-3.084.000,00	-4.140.500,00	-6.639.000,00	-5.762.000,00	-282.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.980.000,00	-3.592.500,00	-3.993.200,00	-3.840.000,00	-274.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.616.950,00	-3.215.000,00	-3.577.650,00	-3.233.050,00	389.450,00
	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	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-479.000,00	-572.900,00	-762.100,00	-854.300,00	-914.300,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-284.000,00	-377.900,00	-567.100,00	-659.300,00	-719.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.521.000,00	2.127.100,00	2.737.900,00	2.145.700,00	-914.300,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.095.950,00	-1.087.900,00	-839.750,00	-1.087.350,00	-524.850,00
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
37c	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	0,00	-8.521.750,00	-9.693.700,00	-9.674.550,00	-9.728.150,00	-795.650,00
39	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00	-9.617.700,00	-10.781.600,00	-10.514.300,00	-10.815.500,00	-1.320.500,00

Letzte (vorläufige) Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**419.864,97**	**436.460,55**
1.2	Lizenzen	30.280,62	45.288,60
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	389.584,35	381.171,95
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	10.000,00
2	**Sachvermögen**	**21.499.495,15**	**24.068.374,06**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.204,77	130.204,77
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.283.646,50	20.715.046,66
2.3	Infrastrukturvermögen	218.796,59	221.022,61
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	352.214,43	314.024,26
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646.542,28	628.042,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	539.405,33	652.074,93
2.8	Vorräte	138,37	70,25
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.546,88	1.407.888,07
3	**Finanzvermögen**	**120.160,21**	**1.557.759,39**
3.2	Beteiligungen	1.500,00	1.500,00
3.4	Ausleihungen	463,39	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.774,67	726.279,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.673,21	901,56
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.689,00	781.710,80
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 AKTIVA	**26.286.061,45**	**30.209.719,69**

Passiva			Vorjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015
			EUR	EUR
1			2	3
1	**Nettoposition**		**17.202.924,17**	**17.083.827,12**
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	5.505.417,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.131.456,52	5.068.801,37
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		452.741,93	436.615,91
1.3	Jahresergebnis		921.218,83	-187.057,04
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		921.218,83	-187.057,04
	- ordentlichen Ergebniss		937.344,85	-279.554,12
	- außerordentlichen Ergebniss	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 450.370 Euro)	-16.126,02	92.497,08
1.4	Sonderposten		9.757.065,91	9.825.025,90
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		9.757.065,91	9.822.983,71
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0,00	2.042,19
2	**Schulden**		**4.999.298,89**	**8.046.613,42**
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	22.101,42
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		2.640.013,67	4.778.030,30
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	4.664.794,62
3	**Rückstellungen**		**4.073.061,39**	**4.999.106,17**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.790.959,62	4.328.230,61
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		257.354,27	81.126,76
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	530.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00	27.001,30
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		1.747,50	1.747,50
3.8	Andere Rückstellungen		23.000,00	31.000,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**10.777,00**	**80.172,98**
	Bilanzsumme PASSIVA		**26.286.061,45**	**30.209.719,69**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.653.202 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

Vorbericht

Haushaltslage

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

Die gilt auch für das Haushaltsjahr 2018 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

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

Das Haushaltsjahr 2015 endete mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 198.694,18 Euro. Hier gab es aber auch Einmaleffekte (Bildung von Rückstellungen).

Das Haushaltsjahr 2016 wird voraussichtlich deutlich besser abschneiden als geplant. Geplant war hier ein Jahresüberschuss in Höhe von 163.600,00 Euro. Der voraussichtliche Jahresüberschuss wird rd. 800 TEuro betragen. Vom Haushaltsjahr 2016 auf das Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 445.500 Euro konsumtive Haushaltsreste übertragen.

Die Entwicklung der Finanzsituation im Haushaltsjahr 2017 verläuft ebenfalls planmäßig positiv. Das endgültige Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 bleibt allerdings abzuwarten.

Der Finanzhaushalt, der den Zahlungsfluss und die Investitionen abbildet, wird nach den Plandaten im Haushaltsjahr 2018 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 2018 und den Folgejahren jeweils Kreditaufnahmen eingeplant worden.

Die Liquidität der Samtgemeinde Horneburg ist dadurch jederzeit gegeben.

Für den Haushalt 2018 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
    - 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 2018

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

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist zuletzt 2016 neu abgeschlossen worden. Er hat noch 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 01.10.2016 bis 30.09.2017 maßgeblich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Der Samtgemeindeumlagehebesatz bleibt konstant bei 52,5 v.H..

- Nach den Orientierungsdaten und den Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen ist davon auszugehen, dass die Samtgemeinde im Haushaltsjahr eine Landeszuweisung erhält. Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2018 ist gegenüber dem Jahr 2017 (Ist zurzeit rd. 1.508 T€) höher angesetzt worden (1.600.000 Euro). Durch die Bund-Länder-Verhandlungen werden die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG steigen. Für 2017 ist bereits angekündigt, dass die Schlüsselzuweisung noch auf 1.633 T€ steigen wird (Bescheid liegt noch nicht vor).

- Die Kreisumlagezahlung der Samtgemeinde orientiert sich an den Schlüsselzuweisungen. Ist wird weiterhin ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 51,0 v.H. als Grundlage verwendet.

- 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. Hier insbesondere für die Realisierung des EnergiePlus-SportQuartier

- 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. 3,5 Mio. Euro ist eine Kreditfinanzierung erforderlich. Die Zinslast für Darlehen erhöht sich daher.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

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

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

Eine Kosten- und Leistungsrechnung war nicht umgesetzt.

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

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

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

Beispiele:		
	Produkt/Kostenträger	**11101** Bürgerservice und Soziales
	Kostenstelle	**100100** Gemeindegremien
	Sachkonto	**4271200** Verfügungsmittel
	Investitionsnummer	**---**
	Produkt/Kostenträger	**11103** Bauen und Umwelt
	Kostenstelle	**300300** Rathaus Horneburg
	Sachkonto	**4211000** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Investitionsnummer	**---**
	Produkt/Kostenträger	**12600** Brand- und Katastrophenschutz
	Kostenstelle	**130300** Ortswehr Dollern
	Sachkonto	**0610000** Fahrzeuge
	Investitionsnummer	**M111260009** Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Ortswehr Dollern

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

Die neue Strukrur finden Sie auf den folgenden Seiten:

Ausschuss	Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1002	Gleichstellungsbeauftragte
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1000	Verwaltungsführung und Steuerung
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1001	Gemeindegremien
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1003	Fachbereich 1 allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2101	Personal Fb1
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2102	Personal Fb2
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2103	Personal Fb3
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2104	LOB
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2105	Spezielle Aufwendungen Beamte
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2106	Spezielle Aufwendungen Beschäftigte
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2200	IT allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2201	IT-Ausstattung Fb1
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2202	IT-Ausstattung Fb2
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2203	IT-Ausstattung Fb3
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2000	Finanzen allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2001	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2002	Kasse und Vollstreckung
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2003	Steuern und Abgaben
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2100	Personal allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3003	Rathaus Horneburg
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3004	Burgmannshof
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3005	Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3006	Langenbeckstraße 4
Ausschuss für Bauen und 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 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 und Ordnung	12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten	1201	Gemeindliches Schiedswesen
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten	1202	Meldewesen
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten	1203	Standesamt (Personenstandswesen)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3301	Feuerwehrgerätehaus Agathenburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3302	Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3303	Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3304	Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3305	Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1300	Brandschutz allgemein
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1301	Feuerwehr Agathenburg
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1302	Feuerwehr Bliedersdorf
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1303	Feuerwehr Dollern
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1304	Feuerwehr Horneburg
Ausschuss für Feuerwehr 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 Umwelt	21100	Grundschulen	3420	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern (Gebäudemanagement)
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1400	Grundschule Horneburg allgemein
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1401	Grundschule Horneburg Schulbudget
Schulausschuss	21100	Grundschulen	1410	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf allgemein

Ausschuss	Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name
Schulausschuss	21100	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	21600	Oberschule	3502	Mensa (Gebäudemanagement)
Schulausschuss	21600	Oberschule	1500	Oberschule allgemein
Schulausschuss	21600	Oberschule	1501	Oberschule (Schulbudget)
Schulausschuss	21600	Oberschule	1502	Mensa allgemein
Schulausschuss	21600	Oberschule	1503	Oberschule Ganztag
Samtgemeindeausschuss	24400	Kreisschulbaukasse	2300	Kreisschulbaukasse
Schulausschuss	26300	Musikschule	1550	Musikschule
Jugend- und Sozialausschuss	27200	Bücherei	1600	Bücherei allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	3601	Handwerksmuseum Horneburg (Gebäudemanagement)
Jugend- und Sozialausschuss	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1610	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein
Samtgemeindeausschuss	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2107	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ausschuss für Bauen und 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	1620	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Ausschuss für Bauen und Umwelt	31560	Andere soziale Einrichtungen	3650	Garage MGH (Gebäudemanagement)
Jugend- und Sozialausschuss	31560	Andere soziale Einrichtungen	1650	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	31560	Andere soziale Einrichtungen	1670	Freiwilligenzentrum (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	31560	Andere soziale Einrichtungen	1690	Obdachlose
Jugend- und Sozialausschuss	31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit
Jugend- und 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	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3714	Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3715	Kindertagesstätte Blumenthal (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3717	Kindertagesstätte Grashüpfer & Spielkreis (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3718	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)
Jugend- und 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	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1713	Kindertagesstätte Wald (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1714	Kindertagesstätte Spatzennest (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1715	Kindertagesstätte Blumenthal (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1717	Kindertagesstätte Grashüpfer (Betrieb)

Ausschuss	Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-stelle	Kostenstelle Name
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1718	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1749	Sonstige Zuschüsse an Dritte
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3750	Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3751	Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und 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	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3754	Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3760	Kinderspielplätze
Jugend- und 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	1752	Jugendraum Dollern
Jugend- und Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1753	Jugendraum Nottensdorf
Jugend- und 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 Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3771	Sporthalle Horneburg Hermannstraße (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	42400	Sportstätten und Bäder	1771	Sporthalle Horneburg (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)
Jugend- und Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1787	Sportstätten allgemein
Jugend- und 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	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung
Ausschuss für Bauen und Umwelt	54700	ÖPNV	3825	ÖPNV
Ausschuss für Bauen und Umwelt	54700	ÖPNV	3830	Buswartehäuser
Jugend- und Sozialausschuss	54700	ÖPNV	1800	Bürgerbus
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3850	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3851	Friedhof Agathenburg
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3852	Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3853	Friedhof Bliedersdorf

Ausschuss	Produkt / Kosten-träger	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 Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3856	Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3857	Friedhof Horneburg
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3858	Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3859	Friedhof Nottensdorf
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3860	Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3861	Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	57100	Wirtschaftsförderung	3875	Wirtschaftsförderung
Ausschuss für Bauen und Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3900	Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3901	Bauhof Fahrzeuge Allgemein
Ausschuss für Bauen und Umwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3902	Bauhof (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1850	Märkte
Jugend- und Sozialausschuss	57500	Tourismus	1901	LEADER-Prozess
Jugend- und Sozialausschuss	57500	Tourismus	1900	Tourismus
Samtgemeindeausschuss	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2800	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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 11.144.200 Euro (Vorjahr 10.110.900 Euro) festgesetzt.

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	1.351.080	1.350.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	221.800	233.800	240.000	245.000	250.000	255.000
Samtgemeindeumlage	5.080.306	5.535.100	5.780.000	6.010.000	6.220.000	6.440.000
	6.653.186	7.118.900	7.620.000	7.905.000	8.170.000	8.445.000

(2016 - 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 erhöhten Grundbetrag auf Vorjahresniveau ausgegangen worden.

Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 weiter positiv entwickelt. Daher werden gegenüber dem Vorjahr (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2017 = 1.633 T€) annähernd konstante Schlüsselzuweisungen erwartet (Vorsichtsprinzip). Die genauen Daten des NFAG 2018 sind noch nicht veröffentlicht.

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
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2018	10.875.385 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 2019 bis 2021 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 2019 ff. um jeweils 2%. Unter Berücksichtigung des Pro-Kopf-Betrages des Vorjahres wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 240.000 Euro erwartet.

Konto 61100.3182000 Samtgemeindeumlage

Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird auf 52,50 % (Vorjahr: 52,50 %) 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 2019 bis 2021 wird mit einem Umlagehebessatz von 52,50 % kalkuliert.

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

Gemeinde	2018			2017		
	Steuerkraft-zahl in Euro	Umlage-anteil in Euro	Anteil in %	Steuerkraft-zahl in Euro	Umlage-anteil in Euro	Anteil in %
Agathenburg	1.394.978	**732.364**	12,68	1.537.047	806.950	14,56
Bliedersdorf	1.156.221	**607.016**	10,51	1.131.427	593.999	10,72
Dollern	2.467.897	**1.295.646**	22,43	2.082.126	1.093.116	19,72
Flecken Hornebur	4.758.323	**2.498.119**	43,24	4.366.873	2.292.608	41,36
Nottensdorf	1.226.942	**644.145**	11,15	1.440.073	756.038	13,64
Gesamtsumme	**11.004.362**	**5.777.290**	**100,00**	**10.557.546**	**5.542.711**	**100,00**

Entwicklung der weiteren Erträge & Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	585.630	654.800	1.043.700	1.046.000	911.500	911.500

In den Jahren 2018 und 2019 ist die Beteiligung der Samtgemeinde Horneburg am Landesprogramm zur Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit eingeplant. Hier sind im Bereich Personalkosten fünf zusätzliche Stellen veranschlagt worden. Die Personalkosten werden teilweise erstattet (75%). Die Erstattung ist hier eingeplant.

Darüber hinaus sind mit dem Landkreis Stade erhöhte Zuweisungen und Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung vereinbart worden. Die höheren Zuweisungen und Zuschüsse sind ab dem Haushaltsjahr 2018 im gesamten Finanzplanungszeitraum eingeplant.

Pos. 3 des Ergebnishaushaltes (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auflösungserträge	299.300	284.100	301.900	255.900	255.400	255.150

Pos. 4 des Ergebnishaushaltes (sonstige Transfererträge):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostenbeiträge Asyl	55.275	55.000	250.000	200.000	150.000	100.000

Hier sind erhöhte Erträge bzgl. der Erstattung von Aufwendungen aus der Untebrinung und Betreuung von Asylbewerbern veranschlagt. Die Verwaltung geht von weiterhin sinkenden Flüchtlingszahlen aus.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	92.220	80.100	91.100	91.100	91.100	91.600
Benutzungsgebühren	194.576	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500

Pos. 6 des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten, Nk. und Pacht	249.941	147.900	239.000	237.500	238.000	238.000
Erträge aus Verkauf	21.892	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
sonstige privatr. Entgelte	98.560	96.100	165.100	167.600	172.200	174.200

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstattung v. Bund u. Land	26.359	44.100	44.100	15.100	100	100
Erstattung v. Gemeinden uund Gemeindeverbänden	1.599.636	1.170.300	908.900	868.300	819.400	779.900
Erstattung v. der ARGE	119.284	112.500	119.000	121.400	123.800	126.300
Erstattung v. Privaten	12.657	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erstattung v. übrigen B.	0	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Die Mitgliedsgemeinden erstatten der Samtgemeinde den Aufwand für die Inanspruchnahme des Bauhofes. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die Leistungen mindestens 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 im Jahr 2017 eine zusätzliche Stelle beim Bauhof geschaffen worden. Ab dem Jahr 2018 wird die VZÄ der Saisonkräfte von 2,00 Stellen auf 2,25 Stellen erhöht. Das Thema „Grünflächenkataster“ wurde im Jahr 2017 in den Räten angesprochen, hieraus können sich noch differenzierte personelle Anforderungen an den Bauhof ergeben, die zurzeit nicht eingeplant wurden.

In den Haushaltsentwürfen der Mitgliedsgemeinden sind folgende Beträge eingeplant:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Agathenburg	29.806,90	36.900	31.600	32.200	33.100	33.600
Bliedersdorf	28.815,05	35.600	30.700	31.300	32.100	32.500
Dollern	66.786,73	76.800	70.900	72.200	74.200	75.100
Flecken Horneburg	187.250,42	226.000	197.900	202.000	207.500	210.400
Nottensdorf	50.634,85	60.100	53.700	54.700	56.200	57.000
	320.329,44	**435.400**	**384.800**	**392.400**	**403.100**	**408.600**

Im Jahr 2016 wurde das Abrechnungsjahr des Bauhofes einmalig bis zum 31.12. verlängert. Ab dem Jahr ist das Abrechnungsjahr identisch mit dem Kalenderjahr (bisher 01.12. bis 30.11.). Gegenüber dem Jahr 2017 sinken die Haushaltsansätze wieder, da im Haushalt 2017 die Veranschlagung der Personalkosten der Hausmeister nicht korrekt war. Die Personalkosten der Hausmeister werden zukünftig wieder komplett bei den Schulen und Sporthallen veranschlagt.

Weiterhin sind Erstattungen bzgl. Asyl- und Flüchtlingsbetreuung eingeplant, wie bei den Zuweisungen sind auch hier die entsprechenden Erträge in den Folgejahren reduziert worden (Reduzierung der Flüchtlingszahlen).

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
von Gemeinden	6.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
von Kreditinstituten	600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige Finanzerträge	32	300	200	200	200	200

Pos. 9 des Ergebnishaushaltes (sonstige ordentliche Erträge):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bußegelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge	17.944	13.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	81.127	71.300	72.500	73.900	75.400	77.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	226.180	200	300	300	300	300

Ab dem Jahr 2017 nimmt die Samtgemeinde Horneburg die Aufgabe „Überwachung des ruhenden Verkehrs“ wahr. Dahingehend wurden entsprechende Erträge für Bußgelder eingeplant. Bisher wurden im Jahr 2017 rd. 5.300 Euro Bußgelder verbucht.

Das Ist-Ergebnis 2016 bei den „anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ ist durch eine Erbschaft realisiert worden (einmaliger Effekt).

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 11.154.800 Euro (Vorjahr: 10.117.950 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand	3.202.876	3.199.300	3.635.000	3.775.900	3.515.700	3.566.800

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 noch 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 (Vorjahr: 3,00 Stellen) und für die tariflich Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter **68,16 Stellen** (Vorjahr: 65,02 Stellen) ausgewiesen.

Beamte

Es gab weder **Stellenminderungen** noch **Stellenmehrungen**.

Beschäftigte
Die Anzahl der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,14 Stellen.

Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (1,56 Stellen):

- 0,25 Stellenanteile, Jugendbetreuung, Stellennummer 8, vorher 0,5 VZÄ, Anpassung an tatsächlicher Besetzung, siehe auch Stellennummer 34
- 0,23 Stellenanteile, Kassenleiter/in, Stellennummer 19, Reduzierung Arbeitszeit (Antrag) und Verteilung auf die Stellennummern 27 und 28
- 0,48 Stellenanteile, Reinigungskraft, Stellennummer 79, Anpassung da Renteneintritt eines/einer Mitarbeiter/in in 2016
- 0,60 Stelleanteile, MA Ganztagsbetreuung GS Ho., Stellennummern 107 und 108, Anpassung an tatsächlicher Besetzung, siehe auch Stellennummer 34

Hier gab es folgende **Stellenmehrungen** (4,70 Stellen):

- 0,27 Stellenanteile, stv. Kassenleiter/in, Stellennummer 27, siehe auch Stellennummer 19 (Reduzierung Arbeitszeit) sowie Erhöhung um 5 Stunden für die Umsetzung Umsatzsteuer §2b UstG
- 0,09 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in Kasse, Stellennummer 28, siehe auch Stellennummer 19 (Reduzierung Arbeitszeit)
- 1,00 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in IT, Stellennummer 32, Übernahme nach der Ausbildung, eventuell interkommunale Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Fredenbeck
- 0,76 Stelleanteile, Mitarbeiter/in Ganztag, Stellennummer 34, Anpassung an tatsächliche Besetzung, siehe auch Stellennummern 8, 107 und 108
- 2,00 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummern 50 und 51, befristete Übernahme nach der Ausbildung (bis 06/2019, dann kw)
- 0,25 Stelleanteile, Mitarbeiter/in Bauhof, Stellennummer 63, Erhöhung der Einsatzzeit einer Saisonkraft von 6 auf 9 Monate (erhöhter Bedarf der Mitgliedsgemeinden)
- 0,07 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Bücherei, Stellennummer 69, Antrag auf Mehrstunden liegt vor und soll entsprochen werden, da die Nutzung der Bücherei gestiegen ist
- 0,26 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Kompostierplatz, Stellennummern 86 und 87, Stellen waren bisher nicht veranschlagt und sind besetzt (Korrektur)

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 119.000 Euro, so dass sich die

Personalaufwendungen tatsächlich um diesen Betrag reduzieren. Die personelle Zuordnung bei der Samtgemeinde Horneburg erfolgt seit 2017 zum Fachbereich 2.

Folgende Ausbildungsplätze sind für das Haushaltsjahr 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 vorgesehen:

2019 1x Verwaltungsfachangestellte/r
2020 1x Verwaltungsfachangestellte/r

Die Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte/r des Jahres 2016 musste leider aus dem Haushalt gestrichen werden. Der Stelleninhaber ist ganz unerwartet und plötzlich im Oktober 2017 verstorben.

Die Samtgemeinde Horneburg möchte sich in den Jahren 2018 und 2019 beim Landesprogramm zur Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit beteiligen. Dahingehend sind unter den Stellennummern 116 bis 120 entsprechende Stellen ausgewiesen. Zurzeit werden die Stellenbeschreibungen für den Antrag erstellt. Folgende Stellen sollen geschaffen werden:

- 4,00 Stellen für den Bauhof und die Hausmeisterdienste (EG2 TVöD)
- 0,51 Stelle für das Mehrgenerationenhaus (EG2 TVöD)

Die entsprechenden Personalkosten sind im Budget des Fachbereich 2 – Produkt 11102 – veranschlagt. Die Personalkosten werden mit maximal 75% Zuschüssen des Landes finanziert. Entsprechende Erstattungen finden sich ebenso im Budget des Fachbereich 2 – Produkt 11102.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung	615.905	751.300	899.700	904.200	874.700	868.700
Bewirtschaftungskosten	605.146	548.200	514.800	531.800	531.800	531.800
Sonstige Sach -und Dienstleistungen	535.459	580.300	747.700	735.400	748.100	750.800

Im Bereich der allgemeinen baulichen Unterhaltung sind folgende Unterhaltungsaufwendungen geplant:

Kosten-träger	Kostenstelle	Bemerkung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
11103	300100 Gebäudemanagement und Hochbau allgemein		10.000	31.200	36.200	95.200	95.200
11103	300300 Rathaus Horneburg		38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11103	300400 Burgmannshof	Erneuerung Heizungspumpe, Sanierung/Erneuerung der rissigen Bleieinfassung der Dachgauben, Malerarbeiten Fenster und Fassade	30.000	12.000	5.000	5.000	5.000
11103	300500 Schanzenstraße 17 (Mietwohnungen)		6.000	3.000	15.000	3.000	3.000
11103	301400 Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)	Abriss 2018	0	10.000	0	0	0
12600	330100 Feuerwehrgerätehaus Agathenburg (Gebäudemanagement)		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	330200 Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)	Anpassung Außenbereich um Neubau Garage, Reparatur Heizung (30 Jahre alt)	500	10.000	4.000	4.000	4.000
12600	330300 Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)	Umbau Tore, Dämmung oberste Geschossdecke, Beseitigung von Rissen in der Fahrzeughalle	4.500	10.000	4.000	4.000	4.000
12600	330400 Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)	Abriss 2019	3.500	3.000	50.000	3.000	3.000
12600	330500 Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
21100	340000 Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement)		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21100	341000 Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21100	341100 Grundschule Nottensdorf (Gebäudemanagement)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
21100	342000 Eichhörnchen-Grundschule Dollern (Gebäudemanagement)		80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21600	350000 Oberschule (Gebäudemanagement)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21600	350200 Mensa (Gebäudemanagement)		13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100	360100 Handwerksmuseum Horneburg (Gebäudemanagement)	Küche (5.000 Euro) und Dach neben Nixe (3.000 Euro)	8.000	12.000	4.000	4.000	4.000
28100	360500 Heimatmuseum Bliedersdorf (Gebäudemanagement)			500	500	500	500
31550	362000 Moorstr. 8 (Gebäudemanagement)		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31550	362200 Haferkamp 3 (Gebäudemanagement)		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550	362300 Ostdeutscher Ring 13 (Gebäudemanagement)		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31560	365000 Garage MGH (Gebäudemanagement)		0	500	500	500	500
36500	371100 Kindertagesstätte HOKI (Gebäudemanagement)		40.000				
36600	375400 Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement)	Malerarbeiten	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
36600	376000 Bolz- und Kinderspielplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400	377100 Sporthalle Hermannstraße (Gebäudemanagement)	Licht	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
42400	377600 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)		7.500	3.000	5.000	5.000	5.000
42400	378500 Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement)		26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42400	377400 Sportanlage Blumenthal		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42400	378000 Sportanlage an der Grundschule Bliedersdorf		10.500	0	0	0	
54700	383000 Buswartehäuser		800	800	800	800	800
55300	385000 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55300	385200 Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)		10.000	500	500	500	500
55300	385400 Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
55300	385600 Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
55300	385800 Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
55300	386000 Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
57300	390200 Bauhof (Gebäudemanagement)		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme bauliche Unterhaltung (Konten 4211000 und 4211001)			**636.800**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch eingepflegt:

Produkt 36500, Sachkonto 4211000, Spatzennest

2018 3.000 Euro Hügel und Rutsche erneuern sowie Bodenflächen versiegeln
2019 3.500 Euro Fortsetzung der Maßnahmen aus 2018

Produkt 36500, Sachkonto 4211000, Hoki

2018 12.000 Euro Beleuchtung Hasengruppe, Ausgangstür, Fensteraustausch Hasen- und Igelgruppe, Gehwegplatten neu verlegen
2019 9.000 Euro Fortsetzung der Maßnahmen aus 2018

Produkt 36500, Sachkonto 4211000, Moorwichtel

2019 23.000 Euro Heizung und Flachdach sanieren

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	833.800	817.700	833.300	805.300	842.400	856.700

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) – seit dem Haushaltsjahr 2017 wird nicht mehr auf Sammelposten gebucht, Anschaffungen unter 1.000 Euro werden direkt beim Sachkonto 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Aufwand gebucht

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
an Gemeinden	2.585	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Darlehenszinsen	50.115	97.700	147.550	218.400	288.500	311.800
Zinsen f. Liqu.kredite	1.587	0	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 9,2 Mio. Euro vorgesehen. Bis zum Jahr 2017 wurde mit 1 % Zinsen kalkuliert. Die Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2018 sind mit 2,5 % Zinsen kalkuliert.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen an Gem.	472.013	662.700	728.200	779.500	827.400	860.900
Zuweisungen an ZV	8.456	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuw.a. übrige Bereiche	1.520.501	1.705.800	1.783.000	1.805.000	1.887.000	1.973.000
Soziale Leistungen	961.800	650.000	650.000	550.000	450.000	350.000
Entschuldungsumlage	24.216	24.700	26.000	26.500	27.000	27.500
Kreisumlage	484.327	685.000	735.000	758.000	781.000	804.000

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 die Gemeinden Agathenburg und Dollern ergeben sich folgende Zuweisungen:

Gemeinde	Zuweisung 85%				
	2017	2018	2019	2020	2021
Agathenburg	270.900	250.100	259.600	269.200	278.800
Dollern	351.600	444.600	473.300	510.900	534.100

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 weiterhin mit 51,0 % geplant.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
sonst. Personalaufw.	4.425	4.250	500	500	500	500
Ehrenamtl. Tätigkeit	55.959	83.800	90.600	97.300	90.600	97.300
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.862	50.450	45.100	45.400	45.700	46.000
Geschäftsaufwand	219.503	153.650	208.950	218.050	211.750	225.650
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	88.949	74.300	80.700	81.700	82.700	83.600
Erstattungen	7.027	11.800	9.700	9.700	9.700	9.700

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 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 werden seit 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 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 (IST) erfolgen, die Umsetzung im Haushalt wird erst mit dem Haushaltsplan 2019 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.

Im Produkt Finanzen sind im Wesentlichen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzabteilung abgebildet.

Im Jahr 2018 soll die Umsetzung des §2b UstG erfolgen. Dazu sind entsprechende Haushaltsmittel eingeplant um einen externen Dienstleister zu beauftragen. Die laufende Betreuung des Themas Umsatzsteuer verursacht ebenso zusätzlichen Personalaufwand, dafür sind 5 zusätzliche Wochenstunden veranschlagt.

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 keine Wahlen statt.

Für die Folgejahre stehen folgende Wahlen an:
2019 – Europawahl
2021 – Bundestagswahl und Kommunalwahlen

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	69
2017	81 (Stand: 10.11.2017)

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.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Horneburg sind Investitionskosten veranschlagt (2019/2020).

Für die Weiterentwicklung des Feuerwehrstandortes Dollern sind Planungskosten im Jahr 2020 und Investitionskosten im Jahr 2021 veranschlagt.

Grundschulen und Oberschule Horneburg – Produkte 21100 und 21600

Die Schüler- und Klassenzahlen im **Schuljahr 2017/2018** 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	14										14
Grundschule Ho.	60	73	65	76							274
GS Blied./Nott.	27	19	23	24							93
Eichhörnchen-GS	46	37	34	32							149
Primarbereich	133	129	122	132							516
Oberschule					57	41	62	57	61	50	328
Sekundarbereich					57	41	62	57	61	50	328
Gesamt	147	129	122	132	57	41	62	57	61	50	858

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	3	4							13
GS Blied./Nott.	2	1	1	1							5
Eichhörnchen-GS	2	2	2	2							8
Primarbereich	7	6	6	7							27
Oberschule					3	2	3	3	3	3	17
Sekundarbereich					3	2	3	3	3	3	17
Gesamt	7	6	6	7	3	2	3	3	3	3	44

Die Schülerzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7 Schüler/innen. Die Anzahl der Klassenverbände ist gegenüber dem Vorjahr um eine Klasse erhöht.

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 ist baulich ertüchtigt worden, Haushaltsmittel sind für den laufenden Betrieb bereits im Haushalt 2017 eingeplant worden und jetzt fortlaufend.

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: 17.10.2017

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 142 Kinder

SKG: 6 Kinder
Klasse 1: 29 Kinder
Klasse 2: 41 Kinder
Klasse 3: 31 Kinder
Klasse 4: 35 Kinder

Anwesenheit an Tagen:

Montag: 108 Kinder
Dienstag: 109 Kinder
Mittwoch: 115 Kinder
Donnerstag: 121 Kinder

Mittagessen

Essensgruppen	Mo	Di	Mi	Do
Gruppe 1	31	29	31	29

11.50 – 12.15 Uhr				
Gruppe 2 12.15 – 12.35 Uhr	28	30	32	37
Gruppe 3 12.40 – 13.00 Uhr	21	20	23	24
Gruppe 4 13.25 – 13.45 Uhr	28	30	29	31

Zahlen zur teilgebundenen Ganztagsschule der Oberschule Horneburg

im Schuljahr 2017/2018

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 278 Kinder (5. – 9. Klassen)

Anwesenheit an Tagen (12.50 – 15.30 Uhr):
Dienstag: 278 Kinder
Mittwoch: 278 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 18 Kinder
Standort Nottensdorf 28 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

Zahlen zur Nachmittagsbetreuung in der Eichhörnchen-Grundschule Dollern

Anwesenheit (12.30 – 17.00 Uhr)
Montag bis Freitag 22 Kinder

Insgesamt werden 22 Kinder betreut, es wurde jedoch 1 Sharingplatz vergeben, sodass 21 Plätze voll belegt sind.

Kreisschulbaukasse – Produkt 24400

Für das Haushaltsjahr 2018 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 134,68 Euro (Vorjahr: 117,81 Euro) zu entrichten. Aktuell besuchen 89 SchülerInnen (Vorjahr: 94 SchülerInnen) 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. 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)
    - 81 Veranstaltungen für Kinder u.a Lesestart, Vorlesestunde, Bilderbuchkino
    - 61 Veranstaltungen für Erwachsene u.a. Lesungen, regelmäßige Vorlesestunde

Folgende statistische Zahlen können für das Jahr 2016 genannt werden:

- 1.800 aktive Benutzer (insgesamt 3.463 Benutzer)
- 890 Jahresöffnungsstunden
- Medienbestand Horneburg/Dollern: 29.831, davon 5.981 E-Books
- Entleihungen Horneburg/Dollern: 36.682
    - Davon 10.410 Printmedien Belletristik, 12.537 Kinderliteratur, 2.418 Sachliteratur, 3.252 Zeitschriften (477 mehr als 2015) und Non-Book 4.075
- Zugang an Medieneinheiten: 2.738 (einschließlich E-Book)
- Abgang an Medieneinheiten: 960
- Insgesamt 135 Veranstaltungen, u.a folgende Aktivitäten: Bilderbuchkino, Vorlesestunde, Lesestart, Klassenführungen, Lesungen, außerdem regelmäßige monatliche Besuche der Kindergärten zum Bilderbuchkinto und aller 3. Klassen der Grundschule Horneburg jährlich

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.

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes – Produkt 31550

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 19.10.2017 stellt sich der Stand wie folgt dar:

Aufnahme-Soll bis zum 30.12.2017	5 Personen
Aufnahme-Soll bis Ende 2017 zu erwarten	4 Personen
Aufnahme-Ist am 19.10.2017	1 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 211 (Vorjahr 313) beziffert.

Die Flüchtlinge verteilen sich dabei aktuell wie nachstehend aufgeführt auf die Gemeinden:

Gemeinde Agathenburg	15 Personen (Vorjahr 14 Personen)
Gemeinde Bliedersdorf	27 Personen (Vorjahr 31 Personen)
Gemeinde Dollern	23 Personen (Vorjahr 34 Personen)
Flecken Horneburg	138 Personen (Vorjahr 214 Personen)
Gemeinde Nottensdorf	8 Personen (Vorjahr 20 Personen)

Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind eine 0,5 und zwei BUFDI-Stellen geschaffen worden. Eine BUFDI-Stelle ist zurzeit besetzt, die 0,5 Stelle ist zurzeit nicht besetzt, verbleibt aber im Stellenplan 2018. 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.

Andere soziale Einrichtungen – 31560

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.

Seniorenbetreuung

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.

Jugendarbeit und Kinderspielplätze – Produkte 36210 und 36600

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.

Tageseinrichtungen für Kinder – Produkt 36500

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 2018 1.349.000 Euro. Hinzu kommen die 85% Zuschuss an die Gemeinden Agathenburg und Dollern (veranschlagt im Produkt 61100 in Höhe von 694.700 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 01.08.2017

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	65
DRK-Kita „Ratz u. Rübe“, Bliedersdorf	SG	65
DRK-Kita Dollern	Dollern	105
Kita „Wichtelburg“, Agathenburg	Agathenburg	69
Waldorfkindergarten, Nottensdorf	Landkreis	50
Gesamt		**597**

Die Kindertagesstätten der Samtgemeinde Horneburg wurden zum Stichtag 01.08.2017 von 551 Kindern besucht.

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

KITA-Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021
HOKI	475.000	509.000	498.000	523.000	549.000
Moorwichtel	310.000	332.000	329.000	345.000	362.000

Wald	73.000	79.000	83.000	87.000	92.000
Spatzennest	170.000	196.000	203.000	214.000	225.000
Grashüpfer	316.000	304.000	319.000	335.000	352.000
Ratz und Rübe	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000
Gesamt SG	**1.654.000**	**1.730.000**	**1.752.000**	**1.834.000**	**1.920.000**

Außerdem entsteht Aufwand für:

- Abgaben und Versicherungen
- Erstattung von Arbeiterlöhnen
- Kalkulatorische Kosten

Dem gegenüber stehen ab 2018 höhere Zuweisungen durch den Landkreis Stade:

KITA-Einrichtung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
HOKI	44.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Moorwichtel	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Wald	300	0	0	0	0
Spatzennest	11.500	0	0	0	0
Grashüpfer	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ratz und Rübe	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Gesamt SG	**101.800**	**374.000**	**374.000**	**374.000**	**374.000**

Unter Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen und Erträge entsteht im Haushalt der Samtgemeinde ein Zuschussbedarf von durchschnittlich 3.423,28 Euro (Vorjahr: 3.647 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 104.300 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 174.700 Euro (Vorjahr: 169.050 Euro). Wesentlicher Grund für die Erhöhung des Zuschussbedarfes ist die erhöhte Abschreibung.

Besucherzahlen:

2009	40.000
2010	42.000
2011	28.000
2012	31.800
2013	30.800
2014	36.000
2015	29.600
2016	38.800
2017	36.430

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Zuschussbedarf absolut	169.050	174.700	176.100	177.750	179.400
Zuschussbedarf pro Besucher (bei 34.800 Besuchern im Durchschnitt)	4,86	5,02	5,06	5,11	5,16
Summe Erträge	70.800	75.500	75.500	75.500	75.500
Summe Aufwand	239.850	250.200	251.600	253.250	254.900
Aufwanddeckungsgrad	29,52%	30,18%	30,01%	29,81%	29,62%

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.

Zusätzlich ist investiv die Umsetzung des EnergiePlus-SportQuartier hier veranschlagt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

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

Straßenreinigung/Winterdienst – Produkt 54500

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 (investiv). Für die Beauftragung von Unternehmen für die Weg- und Grabpflege ist eine Summe von 100.000 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 110.000 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 11.300 Euro bereitgestellt. In der Summe ist der Zuschuss für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade mit 8.500 Euro enthalten.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Bauhof- und Hausmeisterdienste – Produkt 57300

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 2018 beträgt unverändert 41,00 Euro / Stunde.

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

Gerät	**Verrechnungs-satz ab 01.01.2018**	**Verrechnungs-satz bisher**
Major Mähwerke	7,00 €	6,80 €
Krautbürste	6,80 €	6,60 €
Sinkkastenreiniger	6,80 €	6,60 €
Schlegelmähwerk	7,00 €	6,40 €
Böschungsmäher	12,40 €	12,00 €
Weedkiller	12,40 €	12,00 €
Planierhobel	7,00 €	6,80 €
Unimog	26,80 €	26,00 €
Trilo	11,40 €	11,00 €
Iseki Schlepper	13,60 €	13,20 €
Iseki Schlepper	13,60 €	13,20 €
Buschhacker	12,40 €	12,00 €
Iseki Aufsitzmäher	12,40 €	12,00 €
Stiga Aufsitzmäher	12,40 €	12,00 €

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. Das bestehende Tourismusbüro stellt den Betrieb zum 31.12.2017 ein. Die Samtgemeinde Horneburg ist zurzeit dabei eine Nachfolgelösung unter Beibehaltung der bisherigen Konditionen zu finden.

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.

Für die Gemeinden Agathenburg und Dollern wurden Zuweisungen bzgl. der Unterhaltung der Kinderspielplätze (85%), Ratsbeschluss vom 20.12.2017, ab dem Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

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 2018 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,7 Mio. Euro geplant. Für das Jahr 2019 ist ebenso eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. Euro vorgesehen. Für das Jahr 2020 ist planerisch ein Kreditbedarf in Höhe von 3,0 Mio. Euro prognostiziert.

Dadurch wird sich der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren erhöhen.

Die ordentliche Tilgung beträgt 572.900 Euro.

Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

Haushaltsjahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleibender Fehlbetrag	Überschuss-rücklage gesamt
Eröffnungsbilanz 2010	435.784,11 €	0,00 €	435.784,11 €	0,00 €
2010		1.952.470,59 €	0,00 €	1.516.686,48 €
2011		1.059.261,20 €	0,00 €	2.575.947,68 €
2012		1.264.437,27 €	0,00 €	3.840.384,95 €
2013		743.813,50 €	0,00 €	4.584.198,45 €
2014		921.218,83 €	0,00 €	5.505.417,28 €
2015 (vorläufig)	187.057,04 €	0,00 €	0,00 €	5.318.360,24 €
2016 (vorläufig)		807.684,22 €	0,00 €	6.126.044,46 €
2017 (Plan)	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	6.124.994,46 €
2018 (Plan)	10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	6.124.994,46 €
2019 (Plan)	90.950,00 €		0,00 €	6.034.044,46 €
2020 (Plan)	0,00 €	63.250,00 €	0,00 €	6.097.294,46 €
2021 (Plan)	0,00 €	103.900,00 €	0,00 €	6.201.194,46 €

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 10.769.800 Euro (Vorjahr: 9.755.500 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 10.392.300 Euro (Vorjahr: 9.389.450 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
M	1	1	126	0008

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

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

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 lfd. durch Zugänge und Abschreibungen fortgeschrieben.

Es erfolgt keine Netto-Neuverschuldung.

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-654.800,00	-911.500,00	-911.500,00	-911.500,00	-911.500,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-187.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-436.800,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00	-723.500,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-600,00	-350,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-4.100,00	-2.100,00	-1.100,00	-600,00	-350,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	-55.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	-55.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-129.500,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-145.100,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	-80.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.600,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-134.900,00	-203.200,00	-205.700,00	-210.800,00	-212.800,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-15.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-93.400,00	-162.700,00	-165.200,00	-169.800,00	-171.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-679.000,00	-468.300,00	-419.300,00	-366.300,00	-321.300,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-658.000,00	-447.300,00	-398.300,00	-345.300,00	-300.300,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	3561001 Bußgelder	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.657.600,00**	**-1.985.000,00**	**-1.887.500,00**	**-1.789.100,00**	**-1.696.350,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.100.500,00	1.188.400,00	1.230.700,00	1.216.000,00	1.240.400,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	143.700,00	147.900,00	150.800,00	153.800,00	156.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	741.000,00	806.800,00	838.000,00	824.800,00	841.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	59.900,00	63.000,00	64.700,00	64.600,00	65.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	155.900,00	170.700,00	177.200,00	172.800,00	176.400,00

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	502.000,00	626.300,00	628.000,00	634.700,00	646.400,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	31.900,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	31.000,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00	34.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	27.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	117.000,00	100.200,00	100.400,00	100.600,00	101.300,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	216.000,00	351.000,00	352.000,00	358.000,00	364.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	273.300,00	286.200,00	274.700,00	263.800,00	253.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	14.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	69.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	106.400,00	131.300,00	136.500,00	138.700,00	140.900,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	53.500,00	50.900,00	33.700,00	20.100,00	7.500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	28.200,00	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	2.366.600,00	2.444.800,00	2.366.800,00	2.348.800,00	2.334.800,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	1.705.600,00	1.782.800,00	1.804.800,00	1.886.800,00	1.972.800,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.450,00	318.950,00	336.050,00	324.350,00	345.150,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	83.800,00	90.600,00	97.300,00	90.600,00	97.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	26.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	110.650,00	136.450,00	145.550,00	139.250,00	152.150,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	38.700,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.900,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.526.850,00**	**4.864.650,00**	**4.836.250,00**	**4.787.650,00**	**4.820.650,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**2.869.250,00**	**2.879.650,00**	**2.948.750,00**	**2.998.550,00**	**3.124.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**2.869.250,00**	**2.879.650,00**	**2.948.750,00**	**2.998.550,00**	**3.124.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000,00	58.300,00	59.100,00	61.300,00	61.900,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	57.000,00	58.300,00	59.100,00	61.300,00	61.900,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**57.000,00**	**58.300,00**	**59.100,00**	**61.300,00**	**61.900,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**1.653.500,00**	**1.982.900,00**	**1.886.400,00**	**1.788.500,00**	**1.696.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-4.253.550,00**	**-4.578.450,00**	**-4.561.550,00**	**-4.523.850,00**	**-4.566.750,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-2.600.050,00**	**-2.595.550,00**	**-2.675.150,00**	**-2.735.350,00**	**-2.870.750,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	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**	**8.000,00**	**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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-389.500,00	-256.500,00	-225.000,00	-278.000,00	-78.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-389.500,00	-256.500,00	-225.000,00	-278.000,00	-78.000,00
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**	**-394.500,00**	**-261.500,00**	**-230.000,00**	**-283.000,00**	**-83.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-386.500,00**	**-253.500,00**	**-222.000,00**	**-275.000,00**	**-75.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.986.550,00**	**-2.849.050,00**	**-2.897.150,00**	**-3.010.350,00**	**-2.945.750,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-2.986.550,00**	**-2.849.050,00**	**-2.897.150,00**	**-3.010.350,00**	**-2.945.750,00**
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

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	-25.000,00	-53.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-16.000,00	-34.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen-Grundschule Dollern	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	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. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-132.200,00	-134.500,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-132.200,00	-134.500,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-112.500,00	-124.000,00	-136.400,00	-138.800,00	-141.300,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	-112.500,00	-119.000,00	-121.400,00	-123.800,00	-126.300,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-84.300,00	-83.700,00	-85.100,00	-86.600,00	-88.200,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562800 Versandgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00	-77.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-197.900,00**	**-340.600,00**	**-356.700,00**	**-226.100,00**	**-230.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	768.700,00	996.800,00	1.047.500,00	874.300,00	872.500,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.700,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	405.800,00	578.800,00	611.400,00	468.700,00	460.100,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	35.000,00	47.600,00	50.500,00	39.700,00	39.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	85.200,00	120.200,00	127.100,00	98.800,00	97.800,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00	30.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00	5.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.400,00	236.000,00	213.000,00	225.000,00	210.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	73.900,00	89.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.300,00	32.000,00	26.000,00	32.000,00	26.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	16.000,00	7.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.200,00	74.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	Abschreibungen	0,00	74.900,00	66.500,00	56.500,00	51.500,00	46.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	38.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	21.400,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	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	86.700,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	112.500,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	23.850,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.400,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	63.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.107.700,00**	**1.410.800,00**	**1.428.500,00**	**1.262.300,00**	**1.241.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**909.800,00**	**1.070.200,00**	**1.071.800,00**	**1.036.200,00**	**1.011.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**909.800,00**	**1.070.200,00**	**1.071.800,00**	**1.036.200,00**	**1.011.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.000,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.300,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**126.600,00**	**268.100,00**	**282.800,00**	**150.700,00**	**153.200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.005.300,00**	**-1.315.100,00**	**-1.341.000,00**	**-1.177.700,00**	**-1.160.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-878.700,00**	**-1.047.000,00**	**-1.058.200,00**	**-1.027.000,00**	**-1.006.800,00**
	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	-137.500,00	-144.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-97.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-40.500,00	-119.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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**	**-149.500,00**	**-149.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-149.500,00**	**-149.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.028.200,00**	**-1.196.000,00**	**-1.084.200,00**	**-1.053.000,00**	**-1.032.800,00**
	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**	**-1.028.200,00**	**-1.196.000,00**	**-1.084.200,00**	**-1.053.000,00**	**-1.032.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M121110001 IT Allgemein	0,00	-35.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M121110002 IT Fb1	0,00	-25.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	0,00	-39.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ebenso obliegt dem Fachbereich die Zuständigkeit für die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ also die Produkte 61100 und 61200. Die Haushaltsansätze der Produkte 61100 und 61200 werden separat vom Budget des Fachbereich 2 budgetiert. Dahingehend wird mit dem Haushalt 2018 das Budget „Fachbereich 2 – Allgemeinde Finanzwirtschaft“ gebidet.

Politische Gremien

Samtgemeindeausschuss
Samtgemeinderat
Verwaltungsausschüsse der Gemeinden
Räte der Gemeinden

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines
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 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-7.118.900,00	-7.620.000,00	-7.905.000,00	-8.170.000,00	-8.445.000,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.350.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.750.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	-233.800,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00	-255.000,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	-5.535.100,00	-5.780.000,00	-6.010.000,00	-6.220.000,00	-6.440.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-66.100,00	-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
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	-7.000,00	-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**	**-7.200.000,00**	**-7.701.100,00**	**-7.986.100,00**	**-8.251.100,00**	**-8.526.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	104.700,00	154.550,00	225.400,00	295.500,00	318.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	29.700,00	26.600,00	23.500,00	20.500,00	17.400,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	68.000,00	120.950,00	194.900,00	268.000,00	294.400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.355.400,00	1.480.700,00	1.555.000,00	1.625.900,00	1.682.400,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	23.200,00	25.000,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	622.500,00	694.700,00	732.900,00	780.100,00	812.900,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	24.700,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	685.000,00	735.000,00	758.000,00	781.000,00	804.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.465.100,00**	**1.640.250,00**	**1.785.400,00**	**1.926.400,00**	**2.006.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-5.734.900,00**	**-6.060.850,00**	**-6.200.700,00**	**-6.324.700,00**	**-6.519.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.734.900,00**	**-6.060.850,00**	**-6.200.700,00**	**-6.324.700,00**	**-6.519.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**7.133.900,00**	**7.635.000,00**	**7.920.000,00**	**8.185.000,00**	**8.460.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.479.800,00**	**-1.635.250,00**	**-1.780.400,00**	**-1.921.400,00**	**-2.001.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**5.654.100,00**	**5.999.750,00**	**6.139.600,00**	**6.263.600,00**	**6.458.800,00**
	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

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-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**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**5.579.100,00**	**5.924.750,00**	**6.089.600,00**	**6.213.600,00**	**6.408.800,00**
	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	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-479.000,00	-572.900,00	-762.100,00	-854.300,00	-914.300,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-284.000,00	-377.900,00	-567.100,00	-659.300,00	-719.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.521.000,00**	**2.127.100,00**	**2.737.900,00**	**2.145.700,00**	**-914.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**7.100.100,00**	**8.051.850,00**	**8.827.500,00**	**8.359.300,00**	**5.494.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Roger Courtault

Kurzbeschreibung

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

Politische Gremien

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.

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

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-213.900,00	-233.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-213.300,00	-233.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-600,00	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	-142.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-134.400,00	-226.400,00	-224.900,00	-224.900,00	-224.900,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	3411100 Mieten	0,00	-102.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00	-202.800,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-17.200,00	-9.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-564.900,00	-514.200,00	-483.600,00	-472.700,00	-478.200,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-512.300,00	-461.600,00	-460.000,00	-464.100,00	-469.600,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	-8.500,00	-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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.055.400,00**	**-1.117.500,00**	**-1.040.400,00**	**-1.029.500,00**	**-1.035.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.330.100,00	1.449.800,00	1.497.700,00	1.425.400,00	1.453.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	1.031.200,00	1.123.600,00	1.161.000,00	1.106.400,00	1.128.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	82.900,00	90.100,00	92.900,00	88.800,00	90.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	216.000,00	236.100,00	243.800,00	230.200,00	234.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200.400,00	1.299.900,00	1.330.400,00	1.294.900,00	1.294.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	461.300,00	515.000,00	535.500,00	500.000,00	500.000,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	102.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	460.200,00	462.800,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	94.000,00	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	Abschreibungen	0,00	464.500,00	475.600,00	469.100,00	522.100,00	551.300,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	36.400,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	297.800,00	307.700,00	307.700,00	357.700,00	394.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	17.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	26.200,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	30.900,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	35.500,00	35.900,00	22.400,00	13.400,00	4.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	16.200,00	8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	16.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.018.300,00**	**3.239.100,00**	**3.311.500,00**	**3.257.200,00**	**3.315.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.962.900,00**	**2.121.600,00**	**2.271.100,00**	**2.227.700,00**	**2.280.400,00**

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
22	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5312000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.956.900,00**	**2.121.600,00**	**2.271.100,00**	**2.227.700,00**	**2.280.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000,00	-67.100,00	-68.000,00	-70.500,00	-71.200,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	-302.000,00	-288.700,00	-294.100,00	-302.700,00	-306.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	235.000,00	221.600,00	226.100,00	232.200,00	235.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-67.000,00**	**-67.100,00**	**-68.000,00**	**-70.500,00**	**-71.200,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**841.500,00**	**883.800,00**	**851.700,00**	**840.800,00**	**846.300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-2.653.800,00**	**-2.863.500,00**	**-2.842.400,00**	**-2.735.100,00**	**-2.764.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-1.812.300,00**	**-1.979.700,00**	**-1.990.700,00**	**-1.894.300,00**	**-1.917.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	2.637.800,00	1.914.000,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	154.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	300.000,00	277.800,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	6.000,00	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**	**96.000,00**	**540.000,00**	**2.637.800,00**	**1.914.000,00**	**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	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.825.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.825.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.850.000,00	-5.270.000,00	-3.305.000,00	-100.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.535.000,00	-2.770.000,00	-1.105.000,00	-100.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-315.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-245.000,00	-305.000,00	-63.000,00	-273.000,00	-23.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-108.000,00	-48.000,00	-63.000,00	-273.000,00	-23.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-137.000,00	-257.000,00	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**	**-2.465.000,00**	**-3.655.000,00**	**-6.333.000,00**	**-5.403.000,00**	**-123.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.369.000,00**	**-3.115.000,00**	**-3.695.200,00**	**-3.489.000,00**	**-123.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-4.181.300,00**	**-5.094.700,00**	**-5.685.900,00**	**-5.383.300,00**	**-2.040.800,00**
	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**	**-4.181.300,00**	**-5.094.700,00**	**-5.685.900,00**	**-5.383.300,00**	**-2.040.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	-10.000,00	-165.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000,00)	(-1.250.000,00)	0,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, Eichhörn.-GS Do.	0,00	-720.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	0,00	0,00	
M133650003 Erweiterung Mensa KITA Ratz und Rübe	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung GS Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

Kostenstellen

1000	Verwaltungsführung und Steuerung
1001	Gemeindegremien
1002	Gleichstellungsbeauftragte
1003	Fachbereich 1 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 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-16.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-16.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
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**	**-17.000,00**	**-17.600,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	227.400,00	298.400,00	313.600,00	300.900,00	306.900,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	140.300,00	144.400,00	147.300,00	150.300,00	153.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	67.500,00	119.600,00	129.500,00	117.100,00	119.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.400,00	9.500,00	9.900,00	9.400,00	9.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	14.200,00	24.900,00	26.900,00	24.100,00	24.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.400,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	25.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.900,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.200,00	69.150,00	69.650,00	70.050,00	70.550,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	28.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.400,00	29.250,00	29.750,00	30.150,00	30.650,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**297.500,00**	**389.050,00**	**404.250,00**	**391.950,00**	**402.950,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**280.500,00**	**371.450,00**	**386.250,00**	**373.550,00**	**384.150,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**280.500,00**	**371.450,00**	**386.250,00**	**373.550,00**	**384.150,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.000,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**17.000,00**	**17.600,00**	**18.000,00**	**18.400,00**	**18.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-296.500,00**	**-389.050,00**	**-404.250,00**	**-391.950,00**	**-402.950,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-279.500,00**	**-371.450,00**	**-386.250,00**	**-373.550,00**	**-384.150,00**
	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-286.500,00**	**-371.450,00**	**-386.250,00**	**-373.550,00**	**-384.150,00**
	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**	**-286.500,00**	**-371.450,00**	**-386.250,00**	**-373.550,00**	**-384.150,00**
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

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Alexander Götz Sandra Scholz (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 Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

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

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

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

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

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, BürgerInnen, 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 IuK
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

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Erläuterungen	Ausbildung - Für die Nachbesetzung von Stellen aufgrund von altersbedingt ausscheidenden Bediensteten werden bedarfsorientiert Ausbildungsplätze planerisch berücksichtigt und zwar: ➢ 1 Ausbildungsstelle ab Sommer 2017 (Verwaltungsfachangestellte/r) ➢ 1 Ausbildungsstelle ab Sommer 2019 (Verwaltungsfachangestellte/r) Im Jahr 2016 wurden insgesamt 4 Ausbildungsstellen besetzt und zwar: ➢ 1 Fachangestellten für Bäderbetriebe ➢ 1 Fachinformatiker für Systemintegration ➢ 2 Verwaltungsfachangestellte
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-132.200,00	-134.500,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-132.200,00	-134.500,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3618000 Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-84.300,00	-83.700,00	-85.100,00	-86.600,00	-88.200,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562800 Versandgebühren	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-71.300,00	-72.500,00	-73.900,00	-75.400,00	-77.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-85.400,00**	**-221.600,00**	**-235.300,00**	**-102.300,00**	**-103.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	656.200,00	877.800,00	926.100,00	750.500,00	746.200,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.700,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	318.600,00	485.100,00	515.800,00	371.200,00	360.600,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	28.000,00	40.600,00	43.400,00	32.500,00	31.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	66.900,00	101.900,00	108.400,00	79.700,00	78.300,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	24.100,00	25.600,00	27.200,00	29.000,00	30.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.100,00	5.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.400,00	236.000,00	213.000,00	225.000,00	210.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	73.900,00	89.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.300,00	32.000,00	26.000,00	32.000,00	26.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	16.000,00	7.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	63.200,00	74.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	Abschreibungen	0,00	67.600,00	59.500,00	49.500,00	44.500,00	39.500,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	38.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	21.400,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	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	86.700,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	112.500,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	23.850,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.400,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	63.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**987.900,00**	**1.284.800,00**	**1.300.100,00**	**1.131.500,00**	**1.108.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**902.500,00**	**1.063.200,00**	**1.064.800,00**	**1.029.200,00**	**1.004.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**902.500,00**	**1.063.200,00**	**1.064.800,00**	**1.029.200,00**	**1.004.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	10.000,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.000,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**14.100,00**	**149.100,00**	**161.400,00**	**26.900,00**	**26.900,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-892.800,00**	**-1.196.100,00**	**-1.219.600,00**	**-1.053.900,00**	**-1.033.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-878.700,00**	**-1.047.000,00**	**-1.058.200,00**	**-1.027.000,00**	**-1.006.800,00**
	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	-137.500,00	-144.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-97.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-40.500,00	-119.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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**	**-149.500,00**	**-149.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-149.500,00**	**-149.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.028.200,00**	**-1.196.000,00**	**-1.084.200,00**	**-1.053.000,00**	**-1.032.800,00**
	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**	**-1.028.200,00**	**-1.196.000,00**	**-1.084.200,00**	**-1.053.000,00**	**-1.032.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M121110001 IT Allgemein	0,00	-35.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M121110002 IT Fb1	0,00	-25.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	0,00	-39.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Katharina Thewes (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

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

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)
3006	Langenbeckstraße 4
3007	Lange Straße 7
3008	Lange Straße 9
3009	Lange Straße 49a
3010	Garagen Lange Straße 49a
3011	Leineweberstieg 12
3012	Güterbahhof (Horneburg)
3013	Bahnhofsschuppen (Dollern)
3014	Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-15.500,00	-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	-106.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
	3411100 Mieten	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-6.000,00	-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
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**	**-121.500,00**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**-221.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	270.500,00	318.800,00	344.200,00	312.500,00	318.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	210.000,00	247.100,00	267.000,00	242.300,00	247.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.900,00	19.800,00	21.200,00	19.600,00	20.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	43.600,00	51.900,00	56.000,00	50.600,00	51.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500,00	154.200,00	154.200,00	201.200,00	201.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	81.200,00	81.200,00	128.200,00	128.200,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	42.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	57.700,00	45.400,00	42.400,00	40.900,00	39.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	15.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	9.100,00	6.400,00	3.400,00	1.900,00	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	2.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**442.000,00**	**518.600,00**	**541.000,00**	**554.800,00**	**559.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**320.500,00**	**297.100,00**	**319.500,00**	**333.300,00**	**337.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**320.500,00**	**297.100,00**	**319.500,00**	**333.300,00**	**337.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	17.600,00	17.800,00	18.400,00	18.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	20.000,00	17.600,00	17.800,00	18.400,00	18.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**20.000,00**	**17.600,00**	**17.800,00**	**18.400,00**	**18.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**106.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-384.300,00**	**-473.200,00**	**-498.600,00**	**-513.900,00**	**-520.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-278.300,00**	**-267.200,00**	**-292.600,00**	**-307.900,00**	**-314.100,00**
	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	90.000,00	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**	**90.000,00**	**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	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-10.000,00	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**	**-55.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-243.300,00**	**-277.200,00**	**-292.600,00**	**-332.900,00**	**-314.100,00**
	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**	**-243.300,00**	**-277.200,00**	**-292.600,00**	**-332.900,00**	**-314.100,00**
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 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Knut Willenbockel

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
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**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	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	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	17.100,00	0,00	14.300,00	0,00	18.100,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	6.300,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.800,00	0,00	7.600,00	0,00	11.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.400,00**	**6.400,00**	**20.800,00**	**6.600,00**	**24.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**18.400,00**	**2.400,00**	**16.800,00**	**6.600,00**	**20.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**18.400,00**	**2.400,00**	**16.800,00**	**6.600,00**	**20.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-22.400,00**	**-6.400,00**	**-20.800,00**	**-6.600,00**	**-24.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-18.400,00**	**-2.400,00**	**-16.800,00**	**-6.600,00**	**-20.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-18.400,00**	**-2.400,00**	**-16.800,00**	**-6.600,00**	**-20.800,00**
	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**	**-18.400,00**	**-2.400,00**	**-16.800,00**	**-6.600,00**	**-20.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	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), Bundes-vertriebenengesetz (BVfG), Adoptionsgesetz, Staatsan-gehörigkeitsgesetz (StAG), Internationales Privatrecht (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 Ordnungsamt 1201 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-80.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.600,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	-80.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.600,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3561001 Bußgelder	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-80.000,00**	**-95.100,00**	**-95.100,00**	**-95.100,00**	**-95.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	289.100,00	222.900,00	236.800,00	222.600,00	227.200,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	223.200,00	171.900,00	182.900,00	171.600,00	175.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.900,00	13.800,00	14.400,00	14.100,00	14.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	46.900,00	36.000,00	38.300,00	35.700,00	36.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	59.600,00	71.800,00	72.800,00	73.700,00	74.700,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	49.500,00	60.700,00	61.700,00	62.600,00	63.600,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**357.700,00**	**305.700,00**	**320.600,00**	**307.300,00**	**312.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**277.700,00**	**210.600,00**	**225.500,00**	**212.200,00**	**217.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**277.700,00**	**210.600,00**	**225.500,00**	**212.200,00**	**217.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**80.000,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-357.700,00**	**-305.700,00**	**-320.600,00**	**-307.300,00**	**-312.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-277.700,00**	**-210.600,00**	**-225.500,00**	**-212.200,00**	**-217.300,00**
	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**	**-277.700,00**	**-210.600,00**	**-225.500,00**	**-212.200,00**	**-217.300,00**
	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**	**-277.700,00**	**-210.600,00**	**-225.500,00**	**-212.200,00**	**-217.300,00**
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 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche 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
- Gefahrenabwehrplan
- Evakuierungsplan

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

Kostenstellen

1300	Brandschutz allgemein
1301	Feuerwehr Agathenburg
1302	Feuerwehr Bliedersdorf
1303	Feuerwehr Dollern
1304	Feuerwehr Horneburg
1305	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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-30.600,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-600,00	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-7.500,00	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**	**-40.100,00**	**-47.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.500,00	128.400,00	163.900,00	117.400,00	117.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00	31.000,00	66.000,00	19.000,00	19.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	25.000,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	118.800,00	115.000,00	109.500,00	157.000,00	204.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.600,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	130.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	68.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	12.800,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	6.500,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**287.200,00**	**292.400,00**	**322.600,00**	**323.800,00**	**372.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**247.100,00**	**245.400,00**	**320.600,00**	**321.800,00**	**370.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**247.100,00**	**245.400,00**	**320.600,00**	**321.800,00**	**370.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**9.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-168.400,00**	**-177.400,00**	**-213.100,00**	**-166.800,00**	**-167.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-158.900,00**	**-175.400,00**	**-211.100,00**	**-164.800,00**	**-165.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	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**	**8.000,00**	**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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-170.000,00	-1.355.000,00	-1.360.000,00	-105.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-165.000,00	-1.350.000,00	-1.355.000,00	-100.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-185.000,00	-53.000,00	-32.000,00	-205.000,00	-5.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-185.000,00	-53.000,00	-32.000,00	-205.000,00	-5.000,00
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**	**-200.000,00**	**-223.000,00**	**-1.387.000,00**	**-1.565.000,00**	**-110.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-192.000,00**	**-215.000,00**	**-1.379.000,00**	**-1.557.000,00**	**-102.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-350.900,00**	**-390.400,00**	**-1.590.100,00**	**-1.721.800,00**	**-267.500,00**
	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-350.900,00**	**-390.400,00**	**-1.590.100,00**	**-1.721.800,00**	**-267.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	-25.000,00	-53.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	-10.000,00	-165.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
- Allgemeine Angelegenheiten 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

Kostenstellen

1400	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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-39.600,00	-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	-73.500,00	-130.500,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-70.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-127.100,00**	**-196.100,00**	**-194.600,00**	**-196.600,00**	**-198.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	155.800,00	288.000,00	293.500,00	298.700,00	304.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	120.500,00	223.700,00	228.100,00	232.700,00	237.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.500,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	25.800,00	47.200,00	48.100,00	48.500,00	49.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	509.500,00	598.500,00	599.000,00	604.000,00	609.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	167.000,00	291.000,00	291.000,00	296.000,00	301.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
16	Abschreibungen	0,00	130.500,00	135.700,00	131.900,00	128.800,00	115.800,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	85.400,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	78.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.900,00	14.400,00	19.500,00	22.100,00	24.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	23.600,00	22.800,00	13.900,00	8.200,00	2.500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	10.400,00	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	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.550,00	35.600,00	36.100,00	36.600,00	37.100,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.650,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	18.900,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**835.150,00**	**1.065.800,00**	**1.068.500,00**	**1.076.100,00**	**1.074.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**708.050,00**	**869.700,00**	**873.900,00**	**879.500,00**	**876.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**708.050,00**	**869.700,00**	**873.900,00**	**879.500,00**	**876.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.100,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	13.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.100,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**13.000,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**	**12.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**87.500,00**	**156.500,00**	**155.000,00**	**157.000,00**	**159.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-804.650,00**	**-1.030.100,00**	**-936.600,00**	**-947.300,00**	**-959.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-717.150,00**	**-873.600,00**	**-781.600,00**	**-790.300,00**	**-800.100,00**
	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	154.000,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	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**	**154.000,00**	**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	-1.000.000,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-111.000,00	-99.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-111.000,00	-99.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.099.000,00**	**-1.298.000,00**	**-1.478.000,00**	**-28.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-1.099.000,00**	**-1.298.000,00**	**-1.324.000,00**	**-28.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.828.150,00**	**-1.972.600,00**	**-2.079.600,00**	**-2.114.300,00**	**-828.100,00**
	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**	**-1.828.150,00**	**-1.972.600,00**	**-2.079.600,00**	**-2.114.300,00**	**-828.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-16.000,00	-34.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen-Grundschule Dollern	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000,00)	(-1.250.000,00)	0,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, Eichhörn.-GS Do.	0,00	-720.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung GS Bliedersdorf	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung GS Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Einsatz, Anleitung 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 Dienstleistungsangelegenheiten
- Erstattung nach § 118 NSchG
- Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Verbesserung 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-274.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-53.300,00	-52.000,00	-51.000,00	-50.500,00	-50.250,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-49.300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-250,00
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	-22.400,00	-35.000,00	-37.500,00	-40.000,00	-40.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-22.400,00	-35.000,00	-37.500,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-349.700,00**	**-337.000,00**	**-338.500,00**	**-340.500,00**	**-340.250,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	123.700,00	129.500,00	132.100,00	134.500,00	137.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	95.900,00	100.200,00	102.200,00	104.200,00	106.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	20.100,00	21.500,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000,00	221.000,00	222.000,00	223.000,00	224.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	0,00	49.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	91.200,00	101.800,00	99.800,00	97.800,00	95.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	59.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	15.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	11.900,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	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	24.800,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	0,00	19.800,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**439.700,00**	**478.800,00**	**480.900,00**	**482.800,00**	**484.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**90.000,00**	**141.800,00**	**142.400,00**	**142.300,00**	**144.650,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**90.000,00**	**141.800,00**	**142.400,00**	**142.300,00**	**144.650,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**296.400,00**	**285.000,00**	**287.500,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-348.500,00**	**-377.000,00**	**-381.100,00**	**-385.000,00**	**-389.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-52.100,00**	**-92.000,00**	**-93.600,00**	**-95.000,00**	**-99.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	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**	**300.000,00**	**150.000,00**	**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	-700.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-700.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-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**	**-710.000,00**	**-698.000,00**	**-280.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-710.000,00**	**-398.000,00**	**-130.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-762.100,00**	**-490.000,00**	**-223.600,00**	**-105.000,00**	**-109.100,00**
	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**	**-762.100,00**	**-490.000,00**	**-223.600,00**	**-105.000,00**	**-109.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	7.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**7.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**7.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**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.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**	**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	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde
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, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-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**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-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.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**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-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
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-800,00**	**-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	60.000,00	68.700,00	70.100,00	71.400,00	72.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	46.500,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	9.800,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.400,00**	**87.800,00**	**88.700,00**	**89.500,00**	**90.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**77.600,00**	**87.000,00**	**87.900,00**	**88.700,00**	**89.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**77.600,00**	**87.000,00**	**87.900,00**	**88.700,00**	**89.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-76.900,00**	**-86.300,00**	**-87.700,00**	**-89.000,00**	**-90.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-76.100,00**	**-85.500,00**	**-86.900,00**	**-88.200,00**	**-89.600,00**
	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-79.600,00**	**-87.500,00**	**-88.900,00**	**-90.200,00**	**-91.600,00**
	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**	**-79.600,00**	**-87.500,00**	**-88.900,00**	**-90.200,00**	**-91.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200,00	23.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	12.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Abschreibungen	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.200,00**	**28.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**20.200,00**	**28.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**20.200,00**	**28.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-15.300,00**	**-23.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-15.300,00**	**-23.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-15.300,00**	**-23.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
	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**	**-15.300,00**	**-23.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
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 31290 Verwaltung der Grundsischerung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-112.500,00	-119.000,00	-121.400,00	-123.800,00	-126.300,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	-112.500,00	-119.000,00	-121.400,00	-123.800,00	-126.300,00
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**	**-112.500,00**	**-119.000,00**	**-121.400,00**	**-123.800,00**	**-126.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	112.500,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	87.200,00	93.700,00	95.600,00	97.500,00	99.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	18.300,00	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	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**112.500,00**	**119.000,00**	**121.400,00**	**123.800,00**	**126.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**112.500,00**	**119.000,00**	**121.400,00**	**123.800,00**	**126.300,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-112.500,00**	**-119.000,00**	**-121.400,00**	**-123.800,00**	**-126.300,00**
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
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.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**	**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 Sybille von Düring (Flüchtlingsbetreuung)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen, Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Unterkünfte - Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter - Korrespondenz mit anderen Stellen - Ausstattung der Unterkünfte - Wohnungssuche - Mietverträge - Wiedereinweisungen - Abrechnung mit dem Landkreis Stade
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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-676.600,00	-461.000,00	-411.000,00	-361.000,00	-311.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-676.600,00	-461.000,00	-411.000,00	-361.000,00	-311.000,00
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**	**-739.000,00**	**-723.000,00**	**-623.000,00**	**-523.000,00**	**-423.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.800,00	53.900,00	55.000,00	56.000,00	57.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	36.700,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	651.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**739.000,00**	**756.300,00**	**657.400,00**	**558.400,00**	**456.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**33.300,00**	**34.400,00**	**35.400,00**	**33.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**33.300,00**	**34.400,00**	**35.400,00**	**33.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**739.000,00**	**723.000,00**	**623.000,00**	**523.000,00**	**423.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-727.300,00**	**-743.800,00**	**-644.900,00**	**-545.900,00**	**-447.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**11.700,00**	**-20.800,00**	**-21.900,00**	**-22.900,00**	**-24.100,00**
	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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**11.700,00**	**-20.800,00**	**-21.900,00**	**-22.900,00**	**-24.100,00**
	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**	**11.700,00**	**-20.800,00**	**-21.900,00**	**-22.900,00**	**-24.100,00**
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 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold Daniela Subei (Ltg. Mehrgenerationenhaus) Louisa Hielscher (Ltg. Freiwilligenzentrum)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	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
- u.a.

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)
- u.a.

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

Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

Zielgrupppe	Hilfesuchende, Senioren, soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, BürgerInnen aller Genrationen
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	- 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	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	-500,00	-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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	-5.000,00	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	-41.900,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.600,00	-41.600,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	-15.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-102.400,00**	**-96.500,00**	**-96.500,00**	**-97.100,00**	**-97.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	78.700,00	83.800,00	85.500,00	87.000,00	88.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	61.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	12.800,00	13.600,00	13.900,00	14.000,00	14.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
16	Abschreibungen	0,00	8.700,00	9.800,00	8.800,00	7.300,00	5.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.900,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	300,00	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	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	27.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**148.400,00**	**154.400,00**	**155.100,00**	**155.100,00**	**155.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**46.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**	**58.000,00**	**58.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**46.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**	**58.000,00**	**58.300,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	8.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.000,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**102.400,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**97.100,00**	**97.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-139.700,00**	**-144.600,00**	**-146.300,00**	**-147.800,00**	**-149.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-37.300,00**	**-48.100,00**	**-49.800,00**	**-50.700,00**	**-52.500,00**
	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	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-43.300,00**	**-54.100,00**	**-52.800,00**	**-53.700,00**	**-55.500,00**
	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**	**-43.300,00**	**-54.100,00**	**-52.800,00**	**-53.700,00**	**-55.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-22.000,00	-25.800,00	-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-22.000,00	-25.800,00	-26.400,00	-27.000,00	-27.600,00
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**	**-22.100,00**	**-25.900,00**	**-26.500,00**	**-27.100,00**	**-27.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	134.800,00	181.200,00	184.800,00	188.200,00	191.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	104.500,00	140.500,00	143.300,00	146.200,00	149.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.400,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	21.900,00	29.500,00	30.100,00	30.400,00	31.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	10.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**171.200,00**	**218.500,00**	**222.100,00**	**225.500,00**	**229.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**149.100,00**	**192.600,00**	**195.600,00**	**198.400,00**	**201.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**149.100,00**	**192.600,00**	**195.600,00**	**198.400,00**	**201.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**22.100,00**	**25.900,00**	**26.500,00**	**27.100,00**	**27.700,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-171.200,00**	**-218.500,00**	**-222.100,00**	**-225.500,00**	**-229.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-149.100,00**	**-192.600,00**	**-195.600,00**	**-198.400,00**	**-201.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-149.100,00**	**-192.600,00**	**-195.600,00**	**-198.400,00**	**-201.500,00**
	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**	**-149.100,00**	**-192.600,00**	**-195.600,00**	**-198.400,00**	**-201.500,00**
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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Katharina Thewes

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

Erläuterungen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-231.300,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00	-497.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-129.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-101.800,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-7.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-7.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
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	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**	**-238.800,00**	**-510.100,00**	**-510.100,00**	**-510.100,00**	**-510.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	13.300,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	10.300,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.700,00	29.000,00	51.500,00	16.000,00	16.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	15.000,00	35.500,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	4.700,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	0,00	64.900,00	68.300,00	66.100,00	63.900,00	61.700,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	39.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.600,00	10.700,00	9.500,00	8.300,00	7.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.900,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.700,00	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.686.000,00	1.758.500,00	1.780.500,00	1.862.500,00	1.948.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	1.686.000,00	1.758.500,00	1.780.500,00	1.862.500,00	1.948.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.811.800,00**	**1.874.100,00**	**1.916.800,00**	**1.961.400,00**	**2.045.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**1.573.000,00**	**1.364.000,00**	**1.406.700,00**	**1.451.300,00**	**1.535.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.573.000,00**	**1.364.000,00**	**1.406.700,00**	**1.451.300,00**	**1.535.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**231.300,00**	**497.500,00**	**497.500,00**	**497.500,00**	**497.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.746.900,00**	**-1.805.800,00**	**-1.850.700,00**	**-1.897.500,00**	**-1.983.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-1.515.600,00**	**-1.308.300,00**	**-1.353.200,00**	**-1.400.000,00**	**-1.486.400,00**
	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	487.800,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	127.800,00	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**	**487.800,00**	**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	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-151.000,00	-165.500,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-14.000,00	-28.500,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-137.000,00	-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**	**-551.000,00**	**-1.365.500,00**	**-510.000,00**	**-110.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-551.000,00**	**-1.365.500,00**	**-22.200,00**	**-110.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.066.600,00**	**-2.673.800,00**	**-1.375.400,00**	**-1.510.000,00**	**-1.496.400,00**
	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-2.066.600,00**	**-2.673.800,00**	**-1.375.400,00**	**-1.510.000,00**	**-1.496.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	0,00	0,00	
M133650003 Erweiterung Mensa KITA Ratz und Rübe	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold Luisa Hinz (Ltg. SG-jugendpflege)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	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 3750 Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg 3751 Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement) --> DGH Bliedersdorf 3752 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-1.900,00	-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**	**-1.900,00**	**-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	31.500,00	29.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	9.000,00	8.300,00	7.600,00	7.400,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.200,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.200,00**	**39.000,00**	**34.300,00**	**33.600,00**	**33.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**38.300,00**	**37.100,00**	**32.400,00**	**31.700,00**	**31.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**38.300,00**	**37.100,00**	**32.400,00**	**31.700,00**	**31.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	26.600,00	27.200,00	28.000,00	28.300,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	29.000,00	26.600,00	27.200,00	28.000,00	28.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**29.000,00**	**26.600,00**	**27.200,00**	**28.000,00**	**28.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-31.600,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-31.600,00**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-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	-6.000,00	-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**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-37.600,00**	**-36.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	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**	**-37.600,00**	**-36.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-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	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

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-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**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.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**	**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	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (direkt) - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportlerehrung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	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	1770 Sportförderung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	300,00	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	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-300,00**	**-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**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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**	**-300,00**	**-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	Andrea Hunold Martin Vieweg (Ltg. Freibad)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports (indirekt)
- 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 Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde
Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot

Kostenstellen

1771	Sporthalle Horneburg (Betrieb)
3771	Sporthalle Horneburg Hermannstraße (Gebäudemanagement)
3772	Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)
3773	Sportanlage an der Sporthalle Horneburg
3774	Sportanlage Blumenthal
3775	Umkleidegebäude Blumenthal (Gebäudemanagement)
1776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)
3776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)
3777	Sportanlage an der Mehrzweckhalle
3778	Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement)
3779	Sportanlage an der B73
3780	Sportanlage an der Grundschule Bliedersdorf
3781	Sportanlage Dohrenblick
3782	Sporthaus/Umkleidegebäude Dohrenblick (Gebäudemanagement)
1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)
3785	Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement)
3786	Sportanlage Dollern
1787	Sportstätten allgemein
3787	Außenbereich Sporthalle Hermannstr.
3788	Sportanlage Nottensdorf
1790	Freibad (Betrieb)
3790	Freibad (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.300,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-66.200,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-100,00	-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	-47.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	3411100 Mieten	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	-8.500,00	-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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-226.800,00**	**-231.500,00**	**-231.500,00**	**-231.500,00**	**-231.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	75.000,00	105.800,00	107.900,00	109.700,00	111.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	58.200,00	82.000,00	83.600,00	85.200,00	86.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	12.200,00	17.200,00	17.600,00	17.700,00	18.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.600,00	218.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	110.500,00	74.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	156.100,00	160.300,00	158.000,00	156.100,00	154.700,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	71.600,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	5.400,00	6.100,00	3.800,00	1.900,00	500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400,00	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	9.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**456.900,00**	**492.700,00**	**484.500,00**	**484.400,00**	**485.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**230.100,00**	**261.200,00**	**253.000,00**	**252.900,00**	**253.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**230.100,00**	**261.200,00**	**253.000,00**	**252.900,00**	**253.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000,00	58.600,00	59.700,00	61.300,00	62.100,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	53.000,00	58.600,00	59.700,00	61.300,00	62.100,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**53.000,00**	**58.600,00**	**59.700,00**	**61.300,00**	**62.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**160.500,00**	**165.400,00**	**165.400,00**	**165.400,00**	**165.400,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-300.800,00**	**-332.400,00**	**-326.500,00**	**-328.300,00**	**-330.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-140.300,00**	**-167.000,00**	**-161.100,00**	**-162.900,00**	**-165.100,00**
	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	-20.000,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	1.100.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	1.100.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-47.000,00	-134.000,00	-14.000,00	-64.000,00	-14.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-47.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-64.000,00	-14.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-120.000,00	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**	**-67.000,00**	**-154.000,00**	**-514.000,00**	**-64.000,00**	**-14.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.000,00**	**-154.000,00**	**-514.000,00**	**-64.000,00**	**-14.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-207.300,00**	**-321.000,00**	**-675.100,00**	**-226.900,00**	**-179.100,00**
	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**	**-207.300,00**	**-321.000,00**	**-675.100,00**	**-226.900,00**	**-179.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

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 für 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-59.800,00	-59.800,00	-21.600,00	0,00	0,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-6.600,00	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**	**-59.900,00**	**-60.900,00**	**-22.700,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	197.500,00	217.600,00	222.000,00	164.600,00	167.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	153.000,00	168.700,00	172.100,00	127.800,00	130.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.300,00	13.500,00	13.800,00	10.200,00	10.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	32.200,00	35.400,00	36.100,00	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	70.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**267.500,00**	**237.600,00**	**235.000,00**	**177.600,00**	**180.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**207.600,00**	**176.700,00**	**212.300,00**	**176.500,00**	**179.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**207.600,00**	**176.700,00**	**212.300,00**	**176.500,00**	**179.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**59.900,00**	**60.900,00**	**22.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-267.500,00**	**-237.600,00**	**-235.000,00**	**-177.600,00**	**-180.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-207.600,00**	**-176.700,00**	**-212.300,00**	**-176.500,00**	**-179.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	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**	**240.000,00**	**2.000.000,00**	**1.760.000,00**	**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	-315.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-315.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-315.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-500.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-207.600,00**	**-251.700,00**	**-712.300,00**	**-616.500,00**	**-179.800,00**
	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**	**-207.600,00**	**-251.700,00**	**-712.300,00**	**-616.500,00**	**-179.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	53.400,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	58.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	41.400,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	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	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.400,00**	**60.600,00**	**61.700,00**	**62.800,00**	**64.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**59.300,00**	**60.500,00**	**61.600,00**	**62.700,00**	**63.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**59.300,00**	**60.500,00**	**61.600,00**	**62.700,00**	**63.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	5.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-59.400,00**	**-60.600,00**	**-61.700,00**	**-62.800,00**	**-64.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-59.300,00**	**-60.500,00**	**-61.600,00**	**-62.700,00**	**-63.900,00**
	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	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**	**-59.300,00**	**-60.500,00**	**-61.600,00**	**-62.700,00**	**-63.900,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-59.300,00**	**-60.500,00**	**-61.600,00**	**-62.700,00**	**-63.900,00**
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

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000,00	41.400,00	42.300,00	43.400,00	44.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	49.000,00	41.400,00	42.300,00	43.400,00	44.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**49.000,00**	**41.400,00**	**42.300,00**	**43.400,00**	**44.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	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**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	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**	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
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	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	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**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	5.000,00	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	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-5.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
	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**	**-5.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
	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**	**-5.800,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
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 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Reiner Holst Katharina Thewes

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
Kostenstellen	3850 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3851 Friedhof Agathenburg 3852 Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement) 3853 Friedhof Bliedersdorf 3854 Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement) 3855 Friedhof Dollern 3856 Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement) 3857 Friedhof Horneburg 3858 Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement) 3859 Friedhof Nottensdorf 3860 Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3861 Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)
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 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-100,00	-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	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-142.000,00	-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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-142.200,00**	**-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	53.000,00	53.600,00	54.700,00	55.700,00	56.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	41.100,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	8.600,00	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	135.000,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	7.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16	Abschreibungen	0,00	9.100,00	13.200,00	12.200,00	11.200,00	10.200,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	4.500,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**197.950,00**	**299.800,00**	**299.900,00**	**299.900,00**	**300.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**55.750,00**	**157.600,00**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**55.750,00**	**157.600,00**	**157.700,00**	**157.700,00**	**157.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000,00	95.800,00	97.800,00	100.400,00	101.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	95.000,00	95.800,00	97.800,00	100.400,00	101.800,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**95.000,00**	**95.800,00**	**97.800,00**	**100.400,00**	**101.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-188.850,00**	**-286.600,00**	**-287.700,00**	**-288.700,00**	**-289.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-46.750,00**	**-144.500,00**	**-145.600,00**	**-146.600,00**	**-147.800,00**
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
24	**= 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	-10.000,00	-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	-10.000,00	-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**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-56.750,00**	**-154.500,00**	**-155.600,00**	**-156.600,00**	**-157.800,00**
	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**	**-56.750,00**	**-154.500,00**	**-155.600,00**	**-156.600,00**	**-157.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	400,00	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	16.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	16.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.600,00**	**11.300,00**	**11.800,00**	**12.300,00**	**12.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**18.600,00**	**11.300,00**	**11.800,00**	**12.300,00**	**12.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**18.600,00**	**11.300,00**	**11.800,00**	**12.300,00**	**12.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-18.600,00**	**-11.300,00**	**-11.800,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-18.600,00**	**-11.300,00**	**-11.800,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-18.600,00**	**-11.300,00**	**-11.800,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**
	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**	**-18.600,00**	**-11.300,00**	**-11.800,00**	**-12.300,00**	**-12.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	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, Baum-pflege 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)
- 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

NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-435.400,00	-384.800,00	-392.400,00	-403.100,00	-408.600,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-435.400,00	-384.800,00	-392.400,00	-403.100,00	-408.600,00
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**	**-439.600,00**	**-388.800,00**	**-396.400,00**	**-407.100,00**	**-412.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	624.600,00	512.700,00	522.900,00	532.400,00	543.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	484.100,00	397.400,00	405.400,00	413.500,00	421.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	101.200,00	83.400,00	85.000,00	85.800,00	87.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	59.100,00	70.500,00	74.500,00	83.500,00	82.500,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	26.200,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.300,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	7.200,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.050,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**762.750,00**	**685.000,00**	**699.200,00**	**717.700,00**	**727.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**323.150,00**	**296.200,00**	**302.800,00**	**310.600,00**	**314.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5312000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**317.150,00**	**296.200,00**	**302.800,00**	**310.600,00**	**314.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-302.000,00	-288.700,00	-294.100,00	-302.700,00	-306.500,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	0,00	-302.000,00	-288.700,00	-294.100,00	-302.700,00	-306.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-302.000,00**	**-288.700,00**	**-294.100,00**	**-302.700,00**	**-306.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**436.400,00**	**385.800,00**	**393.400,00**	**404.100,00**	**409.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-703.650,00**	**-614.500,00**	**-624.700,00**	**-634.200,00**	**-644.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-267.250,00**	**-228.700,00**	**-231.300,00**	**-230.100,00**	**-235.300,00**
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831200 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	0,00	6.000,00	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**	**6.000,00**	**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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-98.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-213.000,00	-13.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-98.000,00	-28.000,00	-53.000,00	-213.000,00	-13.000,00
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**	**-133.000,00**	**-28.000,00**	**-53.000,00**	**-213.000,00**	**-13.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-127.000,00**	**-28.000,00**	**-53.000,00**	**-213.000,00**	**-13.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-394.250,00**	**-256.700,00**	**-284.300,00**	**-443.100,00**	**-248.300,00**
	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**	**-394.250,00**	**-256.700,00**	**-284.300,00**	**-443.100,00**	**-248.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus - Förderung von Institutionen im Tourismus - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Ziele - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler - Interessen-vertretung, Politik und Gewerbe - Tourismuskonzeption - Rad- und Wanderweg - Elberadwanderbus Haushaltsmäßige Abwicklung (Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten) der LEADER-Förderung Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	5.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	500,00	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	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
16	Abschreibungen	0,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	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	20.700,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	16.200,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.800,00**	**55.000,00**	**55.700,00**	**56.400,00**	**57.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**47.800,00**	**55.000,00**	**55.700,00**	**56.400,00**	**57.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**47.800,00**	**55.000,00**	**55.700,00**	**56.400,00**	**57.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-37.100,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.900,00**	**-46.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-37.100,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.900,00**	**-46.600,00**
	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
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**	**-37.100,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.900,00**	**-46.600,00**
	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**	**-37.100,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**	**-45.900,00**	**-46.600,00**
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-7.118.900,00	-7.620.000,00	-7.905.000,00	-8.170.000,00	-8.445.000,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.350.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00	-1.750.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	-233.800,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00	-255.000,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	-5.535.100,00	-5.780.000,00	-6.010.000,00	-6.220.000,00	-6.440.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-66.100,00	-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
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.185.000,00**	**-7.686.100,00**	**-7.971.100,00**	**-8.236.100,00**	**-8.511.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	5.000,00	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	1.355.400,00	1.480.700,00	1.555.000,00	1.625.900,00	1.682.400,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	23.200,00	25.000,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	622.500,00	694.700,00	732.900,00	780.100,00	812.900,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	24.700,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	685.000,00	735.000,00	758.000,00	781.000,00	804.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.360.400,00**	**1.485.700,00**	**1.560.000,00**	**1.630.900,00**	**1.687.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**-5.824.600,00**	**-6.200.400,00**	**-6.411.100,00**	**-6.605.200,00**	**-6.823.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.824.600,00**	**-6.200.400,00**	**-6.411.100,00**	**-6.605.200,00**	**-6.823.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**7.118.900,00**	**7.620.000,00**	**7.905.000,00**	**8.170.000,00**	**8.445.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-1.375.100,00**	**-1.480.700,00**	**-1.555.000,00**	**-1.625.900,00**	**-1.682.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**5.743.800,00**	**6.139.300,00**	**6.350.000,00**	**6.544.100,00**	**6.762.600,00**
	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	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-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**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**5.668.800,00**	**6.064.300,00**	**6.300.000,00**	**6.494.100,00**	**6.712.600,00**
	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**	**5.668.800,00**	**6.064.300,00**	**6.300.000,00**	**6.494.100,00**	**6.712.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	-7.000,00	-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**	**-15.000,00**	**-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	104.700,00	154.550,00	225.400,00	295.500,00	318.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	29.700,00	26.600,00	23.500,00	20.500,00	17.400,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	68.000,00	120.950,00	194.900,00	268.000,00	294.400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**104.700,00**	**154.550,00**	**225.400,00**	**295.500,00**	**318.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**89.700,00**	**139.550,00**	**210.400,00**	**280.500,00**	**303.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**89.700,00**	**139.550,00**	**210.400,00**	**280.500,00**	**303.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-104.700,00**	**-154.550,00**	**-225.400,00**	**-295.500,00**	**-318.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-89.700,00**	**-139.550,00**	**-210.400,00**	**-280.500,00**	**-303.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-89.700,00**	**-139.550,00**	**-210.400,00**	**-280.500,00**	**-303.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2019	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	-479.000,00	-572.900,00	-762.100,00	-854.300,00	-914.300,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€-Währ	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	0,00	-284.000,00	-377.900,00	-567.100,00	-659.300,00	-719.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.521.000,00**	**2.127.100,00**	**2.737.900,00**	**2.145.700,00**	**-914.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**1.431.300,00**	**1.987.550,00**	**2.527.500,00**	**1.865.200,00**	**-1.218.100,00**
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

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110001 IT Allgemein	0,00	-35.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M121110002 IT Fb1	0,00	-25.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	0,00	-39.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110003 Veräußerung von Gebäuden und bebauten Grundstücken	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	-25.000,00	-53.000,00	-32.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	0,00	-10.000,00	-165.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-16.000,00	-34.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen-Grundschule Dollern	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000,00)	(-1.250.000,00)	0,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, Eichhörn.-GS Do.	0,00	-720.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110003 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Bli./No.	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	
M132110005 Ausbau Mensa, GS Ho.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110006 Erstellung/Überarbeitung Blitzschutz KITA Dollern	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung GS Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	0,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
M113650008 BGA Kindertagesstätte Wald	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	0,00	0,00	
M133650003 Erweiterung Mensa KITA Ratz und Rübe	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240011 Freibad Horneburg, Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M134240012 Freibad Horneburg, Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.200.000,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	0,00	240.000,00	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M135730001 BGA Bauhof	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2018

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-		
	Verpflichtungserm. im HH-Plan des Jahres						
1	2015	0	0	0	0		
2	2016	0	0	0	0		
3	2017	-750.000	0	0	0		
4	2018	-750.000	-1.750.000	-1.250.000	0		
	Insgesamt	**-1.500.000**	**-1.750.000**	**-1.250.000**	**0**		
	*******						
	1) In Spalte 1 sind das HH-Jahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen						
	Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme						
	noch Auszahlungen fällig werden.						
	2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschl.						
	Jahre einzusetzen						
	3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf						
	die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere						
	Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen						
	Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 II Nr. 5						
	zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.						
		0	0	0	0		
	!!!Die Jahreszahlen in den Zeilen (Beschreibung / HH-Jahr Zusammenzählen)	0	0	0	0		
	sind manuell anzupassen!!!	0	0	0	0		

vorg. Kreditaufnahme in der mittelfr. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
	Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.700.000	3.500.000	3.000.000	0		

Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2018

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-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 Investitionen	**10.976.969,70 €**	**37.803,33 €**	**847.353,37 €**	**10.091.813,00 €**	**6.849.526,70 €**	**4.127.443,00 €**
1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a	325.203,37 €	0,00 €	325.203,37 €	0,00 €	375.203,37 €	-50.000,00 €
1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b	475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	475.000,00 €	525.000,00 €	-50.000,00 €
1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c	187.000,00 €	0,00 €	187.000,00 €	0,00 €	221.000,00 €	-34.000,00 €
1.2.4 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49d	195.250,00 €	0,00 €	195.250,00 €	0,00 €	228.250,00 €	-33.000,00 €
1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160	34.373,76 €	34.373,76 €	0,00 €	0,00 €	68.753,76 €	-34.380,00 €
1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2116	3.429,57 €	3.429,57 €	0,00 €	0,00 €	6.867,57 €	-3.438,00 €
1.2.7 Kreisschulbaukasse 2014	139.900,00 €	0,00 €	139.900,00 €	0,00 €	167.880,00 €	-27.980,00 €
1.2.8 Kreditanstalt für Wiederaufbau	573.750,00 €	0,00 €	0,00 €	573.750,00 €	608.250,00 €	-34.500,00 €
1.2.9 Kreditanstalt für Wiederaufbau	27.520,00 €	0,00 €	0,00 €	27.520,00 €	27.931,00 €	-411,00 €
1.2.10 Kreditanstalt für Wiederaufbau	440.789,00 €	0,00 €	0,00 €	440.789,00 €	467.105,00 €	-26.316,00 €
1.2.11 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.134.864,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134.864,00 €	1.200.656,00 €	-65.792,00 €
1.2.12 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.657.890,00 €	0,00 €	0,00 €	1.657.890,00 €	1.752.630,00 €	-94.740,00 €
1.2.9 Neuaufnahme 2016	1.176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.176.000,00 €	1.200.000,00 €	-24.000,00 €
1.2.10 Neuaufnahme 2017	1.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.960.000,00 €	0,00 €	1.960.000,00 €
1.2.11 Neuaufnahme 2018	2.646.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.646.000,00 €	0,00 €	2.646.000,00 €
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 Rechtsgeschäften	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**
4. Transferverbindlichkeiten	**0,00 €**	**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	**14.206.969,70 €**	**3.267.803,33 €**	**847.353,37 €**	**10.091.813,00 €**	**10.079.526,70 €**	**4.127.443,00 €**

Stellenplan
der Samtgemeinde Horneburg
für das Jahr 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt insgesamt	mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	1,00
Laufbahngruppe 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
insgesamt			**3,00**	**3,00**	**3,00**	-	**1,00**		**3,00**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	-		1,00
5	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	-	Klimaschutzmanagement	1,00
6	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	-	1,00	Verg. nach 9b und Zulage	1,00
7	Leiter/in Jugendbetreuung	S 11	1,00	1,00	1,00	-		1,00
8	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 11	1,00	1,00	1,00	-	0,25 VZÄ Jugendbetreuung	0,25
9	Gleichstellungsbeauftragte/r, Leiter/in Mehrgenerationenhaus	10	1,00	1,00	1,00	-	0,78 VZÄ	0,78
10	Sachbearbeiter/in	10	1,00	-	1,00	-	Bewertung Neue Entgeltordnung, vorher EG	1,00
11	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	-	zurzeit besetzt mit 0,56 VZÄ	1,00
12	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	-	0,77 VZÄ	0,77
13	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	-	1,00	z. Zt. besetzt mit 0,77 VZÄ	1,00
14	Sachbearbeiter/in	9b	-	1,00	-	-	Bewertung Neue Entgeltordnung, jetzt EG10	-
15	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
16	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-	Bewertung nach 9a, Bestandsschutz, ku	1,00
17	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
18	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
19	Kassenleiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-	Bewertung nach 9a, Bestandsschutz, ku	0,77
20	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-	0,73 VZÄ, Berwertung nach 9a, Bestandssc	0,73
21	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
22	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	-		1,00
23	Leiter/in Bauhof	9a	1,00	1,00	1,00	-		1,00
24	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	-		1,00
25	Leiter/in Freibad	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
26	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
27	stv. Kassenleiterin	8	1,00	1,00	1,00	-	0,77 VZÄ Stellenanteil Kassenl. + Ums.-St.	0,77
28	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	-	0,59 VZÄ Stellenanteil Kassenl. + Ums.-St.	0,59
29	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	-		1,00
30	Flüchtlingsbetreuer/in	8	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ	0,50
31	Sachbearbeiter/in	8	1,00	-	-	-	0,64 VZÄ Samtgemeinde Horneburg und 0,36 VZÄ Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg, Neue Bewertung vorher EG6	1,00
32	Sachbearbeiter/in	8	1,00	-	-	-	Übernahme Azubi IT	1,00
33	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 8b	1,00	1,00	1,00	-	0,25 VZÄ Jugendpflege; 0,26 VZÄ Jugendraum Agathenburg; 0,26 VZÄ Jugendraum Dollern	0,77
34	Mitarbeiter/in Ganztag	S 8b	1,00	-	-	-	0,76 VZÄ	0,76
35	Leiter/in Freiwilligenzentrum	7	1,00	-	-	-	0,56 VZÄ, Neue Bewertung vorher EG5	0,59
36	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-		1,00
37	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
38	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,51 VZÄ	0,51
39	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
40	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-		1,00
41	Sachbearbeiter/in	6	-	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ Samtgemeinde Horneburg und 0,36 VZÄ Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg, Neue Bewertung jetzt EG8	-
42	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
43	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,51 VZÄ	0,51
44	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	-		1,00

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Leiter/in Bücherei	6	1,00	1,00	1,00	-	0,85 VZÄ	0,85
46	Stv. Leiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	-		1,00
47	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ	0,50
48	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	-	0,85 VZÄ	0,85
49	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	-	1,00		1,00
50	Sachbearbeiter/in	6	1,00	-	-	-	Übernahme Azubi, kw ab 01.07.2019	1,00
51	Sachbearbeiter/in	6	1,00	-	-	-	Übernahme Azubi, kw ab 01.07.2019	1,00
52	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,64 VZÄ	0,64
53	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,45 VZÄ	0,50
54	Schulsekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,62 VZÄ seit 06/2017 besetzt mit 0,49	0,62
55	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
56	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
57	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
58	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
59	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
60	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
61	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
62	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-		1,00
63	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,75 VZÄ, Saisonkraft - z. Zt. 0,5 VZÄ	0,75
64	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
65	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
66	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	-	0,50 VZÄ, Saisonkraft	0,50
67	Mitarbeiter/in Freibad	5	1,00	1,00	1,00	-	Saisonkraft, Hilfsschwimmmeister	1,00
68	Leiter/in Freiwilligenzentrum	5	-	1,00	1,00	-	0,56 VZÄ, Neue Bewertung jetzt EG7	-
69	Mitarbeiter/in Bücherei	5	1,00	1,00	1,00	-	0,47 VZÄ - Std.-Erhöhung von 18,13 auf 21	0,54
70	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	5	1,00	1,00	1,00	-	0,38 VZÄ	0,38
71	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	-	0,38 VZÄ	0,38
72	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	3	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
73	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
74	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
75	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,48 VZÄ	0,48
76	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,43 VZÄ	0,43
77	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
78	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,21 VZÄ	0,21
79	Reinigungskraft	2	-	1,00	-	1,00	0,48 VZÄ Ruhestand, kw	-
80	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,39 VZÄ	0,39
81	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,79 VZÄ	0,79
82	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,52 VZÄ	0,52
83	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	-	0,13 VZÄ	0,13
84	Mitarbeiter/in Freibad	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,34 VZÄ	0,34
85	Mitarbeiter/in Freibad	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,34 VZÄ	0,34
86	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	Gergingfügig	1,00	-	1,00	-	0,13 VZÄ, bisher nicht im Stellenplan gewes	0,13
87	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	Gergingfügig	1,00	-	1,00	-	0,13 VZÄ, bisher nicht im Stellenplan gewes	0,13
88	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
89	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	Flüchtlingsbetreuung	1,00
90	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	Flüchtlingsbetreuung/MGH	1,00

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	VZÄ
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	Grundschule Horneburg	1,00
92	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf	1,00
93	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Oberschule Horneburg	1,00
94	BUFDI	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	Eichhörnchen-Grundschule Dollern	1,00
95	Mitarbeiter/in Flüchtlingsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	0,31 VZÄ	0,31
96	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
97	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,32 VZÄ	0,32
98	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
99	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
100	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
101	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
102	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,26 VZÄ	0,26
103	Reinigungskraft	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,05 VZÄ	0,05
104	Reinigungskraft	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,05 VZÄ	0,05
105	Reinigungskraft	Gergingfügig	1,00	1,00	1,00	-	0,05 VZÄ	0,05
106	Mitarbeiter/in Grünflächenpflege	Gergingfügig	1,00	1,00	-	1,00	0,12 VZÄ	0,12
107	MA Ganztagsbetreuung GS Ho.	Gergingfügig	-	1,00	-	1,00	0,30 VZÄ, kw, siehe Stellennummer 31	-
108	MA Ganztagsbetreuung GS Ho.	Gergingfügig	-	1,00	-	1,00	0,30 VZÄ, kw, siehe Stellennummer 31	-
insgesamt			**103,00**	**101,00**	**93,00**	**18,00**		**68,16**
							Vorjahr:	**65,02**

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen	VZÄ
1	2	3	4	5	6	7
109	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2015, kw nach Ausbildungsende	1,00
110	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	-	1,00	Ausbildung 2016	-
111	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2015, Umschüler/in, kw nach Au	1,00
112	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2017	1,00
113	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2017	1,00
114	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016, kw nach Ausbildungsende	1,00
115	Auszubildende/r Freibad	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 2016	1,00
116	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	-	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und Hausmeisterdienst , kw im Jahr 2020	1,00
117	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	-	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und Hausmeisterdienst , kw im Jahr 2020	1,00
118	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	-	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und Hausmeisterdienst , kw im Jahr 2020	1,00
119	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	-	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und Hausmeisterdienst , kw im Jahr 2020	1,00
120	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	-	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, MGH, kw im Jahr	0,51
insgesamt			**11,00**	**7,00**		**10,51**
insgesamt			**117,00**	**103,00**		**81,67**

Stellenplan
der Samtgemeinde Horneburg
für das Jahr 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9c	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	2	1	geringfügig	
11101	Bürgerservice und Soziales				0,25	0,02			2,00			0,50							
11102	Finanzen und zentraler Service				1,00		2,00		4,00			4,00							
11103	Bauen und Umwelt	0,66	1,00		1,00		0,48					2,35				1,00			
12100	Wahlen					0,06													
12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstands-angelegenheiten						1,00	0,50				4,50	1,00						
12600	Brand- und Katastrophenschutz							0,10								1,00			
21100	Grundschulen												3,50			6,00		8,00	
21600	Oberschule					0,24							2,00			1,00		3,00	
26300	Musikschule																		
27200	Bücherei											1,00	1,00						
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						2,00												
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							0,30	1,00									3,00	
31560	Andere soziale Einrichtungen				0,75						1,00		1,00					1,00	
36210	Jugendarbeit			2,00		0,20				2,00					1,00			1,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder					0,27													
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
42100	Sportförderung																		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen
		12	11	S 11	10	9c	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	2	1	geringfügig	
42400	Sportstätten und Bäder					0,06			1,00				1,50					2,00	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	1,00		1,00		1,16					0,30							
54100	Gemeindestraßen						0,70					0,28							
54700	ÖPNV																		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01					0,62					0,01				1,00		2,00	
57100	Wirtschaftsförderung	0,02					0,01					0,01							
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,01					0,03	1,10				2,05	9,00					3,00	
57500	Tourismus					0,15													
insgesamt		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**8,00**	**2,00**	**8,00**	**2,00**	**1,00**	**15,00**	**19,00**	**0,00**	**1,00**	**10,00**	**0,00**	**23,00**	

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

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

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 12.553 (Stand: 30.06.2016)

Beträge in Euro

Ergebnishaushalt und –planung

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	10.560.398,80	10.116.900	11.144.200	11.270.700	11.295.800	11.487.650
Gesamt-aufwendungen	9.753.649,87	10.117.950	11.154.800	11.361.650	11.233.550	11.383.750
Ergebnis	806.748,92	-1.050	-10.600	-90.950	62.550	103.900

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr Ist 2016	1. Vorjahr Plan 2017	Haushalts-jahr Plan 2018	1. Folge-jahr Plan 2019	2. Folge-jahr Plan 2020	3. Folge-jahr Plan 2021
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investierter Kreditstand zum 31.12	6.039.735	7.560.735	9.687.835	12.425.735	14.571.435	13.657.135
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	3.050.000	2.000.000	2.700.000	3.500.000	3.000.000	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	256.747	479.000	572.900	762.100	854.300	914.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.793.253	1.521.000	2.127.100	2.737.900	2.145.700	-914.300

Zum 31.12.2017 steht noch eine restliche Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2017 offen, bisher ist die Kreditaufnahme nicht erfolgt. Die restliche Kreditermächtigung des Hauhaltsjahres 2016 (1,2 Mio. Euro) wird noch im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt	17.083.827,12	17.202.924,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	-187.057,04	921.218,83

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 31.12.2018	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014**
Investive Verschuldung je Einwohner	897,82 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.

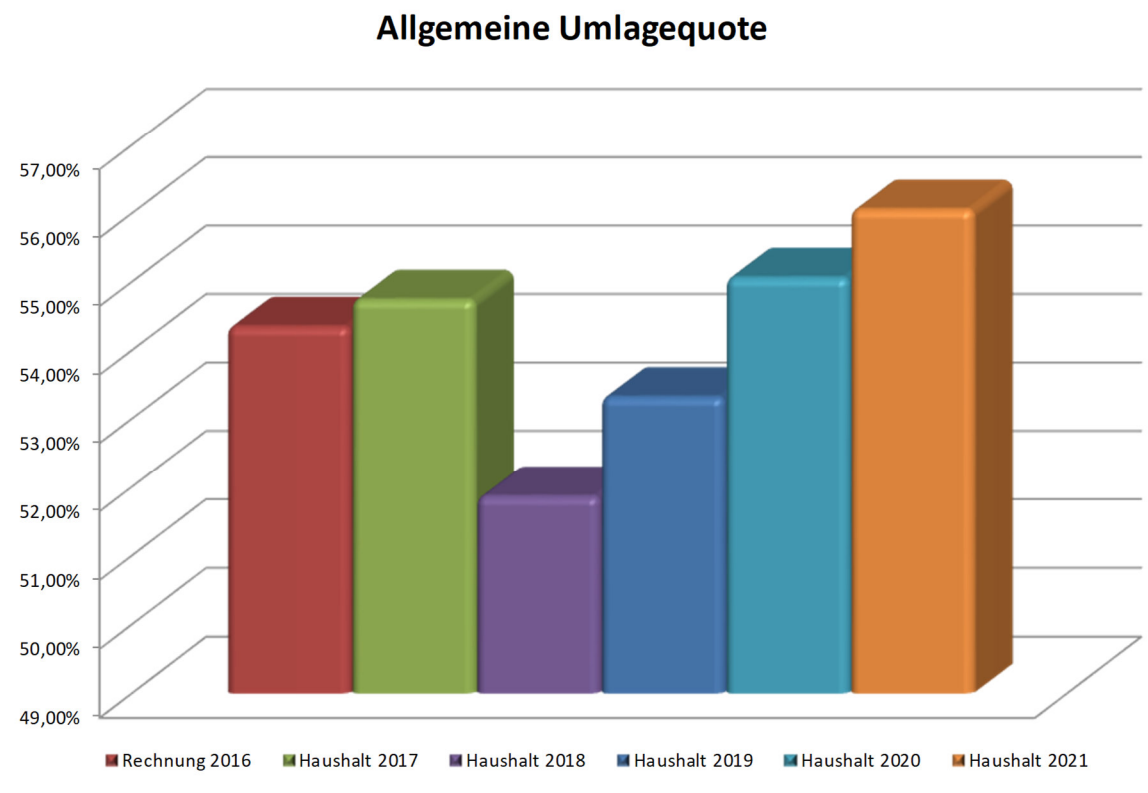
$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \textbf{keine}$$

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.

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

	Rechnung 2016			Haushalt 2017		
Umlagen (Kontenart 318):	5.576.695,55 €	=	**54,35%**	5.535.100,00 €	=	**54,74%**
Summe ordentliche Erträge:	10.260.688,79 €			10.110.900,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Umlagen (Kontenart 318):	5.780.000,00 €	=	**51,87%**	6.010.000,00 €	=	**53,32%**
Summe ordentliche Erträge:	11.144.200,00 €			11.270.700,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Umlagen (Kontenart 318):	6.220.000,00 €	=	**55,06%**	6.440.000,00 €	=	**56,06%**
Summe ordentliche Erträge:	11.295.800,00 €			11.487.650,00 €		

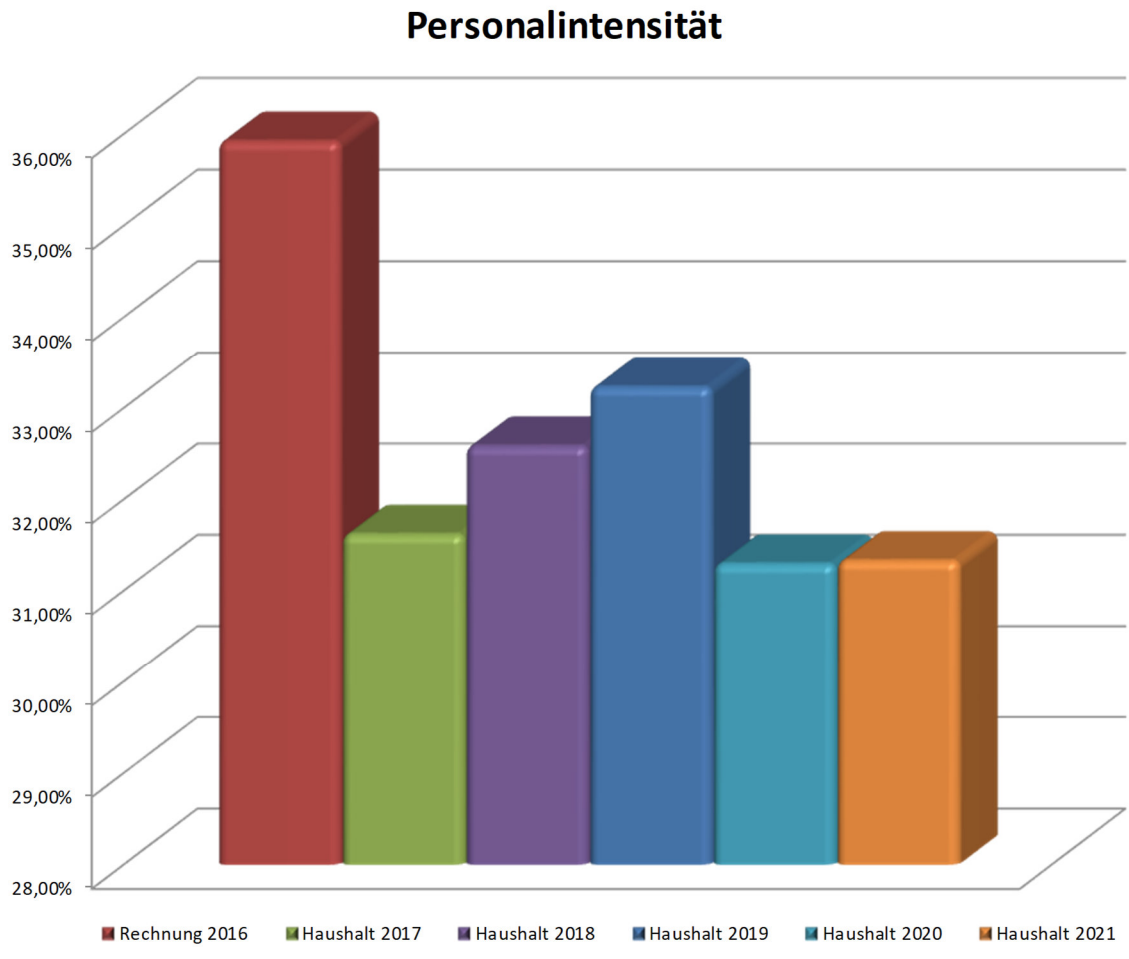


Personalintensität

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

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

	Rechnung 2016			**Haushalt 2017**		
Personalaufwendungen:	3.202.875,68 €	=	**35,92%**	3.199.300,00 €	=	**31,62%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.915.506,22 €			10.117.950,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Personalaufwendungen:	3.635.000,00 €	=	**32,59%**	3.775.900,00 €	=	**33,23%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.154.800,00 €			11.361.650,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Personalaufwendungen:	3.515.700,00 €	=	**31,30%**	3.566.800,00 €	=	**31,33%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.233.550,00 €			11.383.750,00 €		

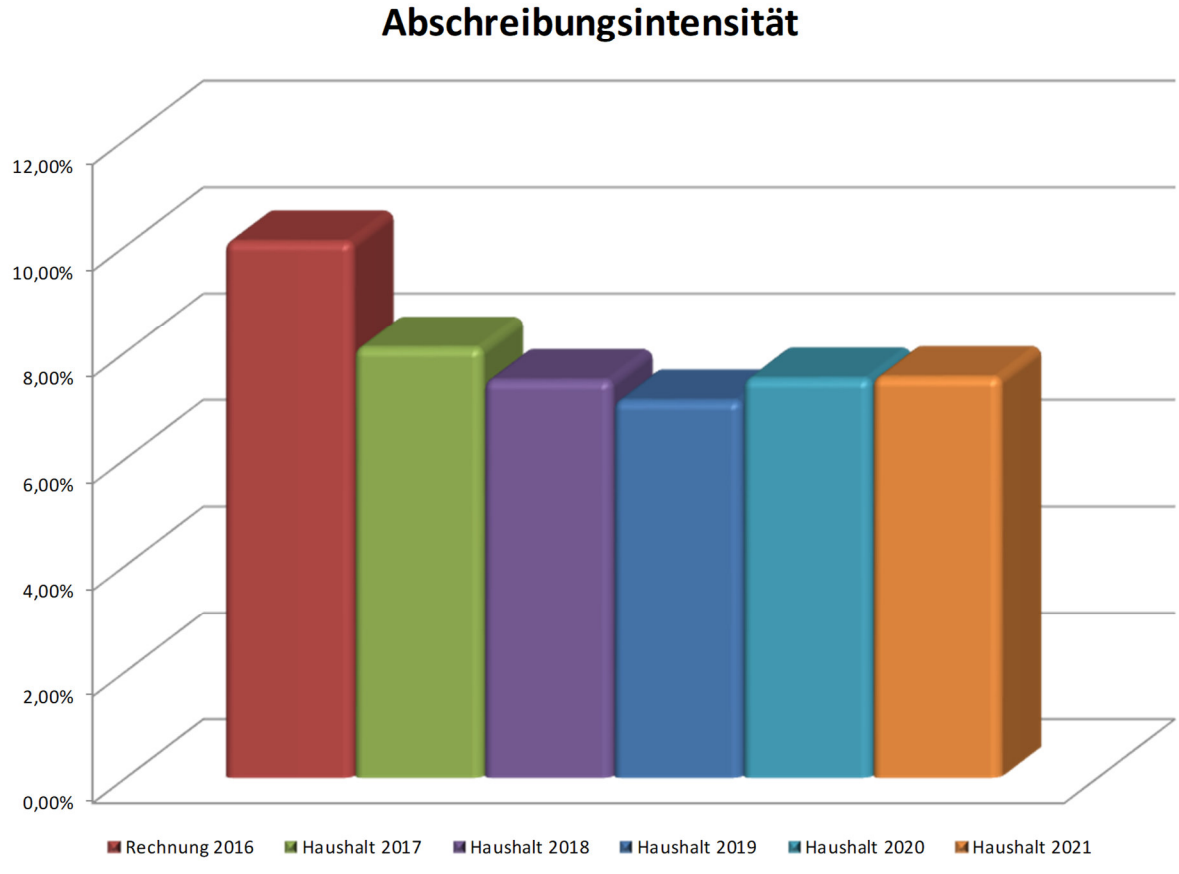


Abschreibungsintensität

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 2016			Haushalt 2017		
Abschreibungen	899.300,00 €	=	**10,09%**	817.700,00 €	=	**8,08%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.915.506,22 €			10.117.950,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Abschreibungen	833.300,00 €	=	**7,47%**	805.300,00 €	=	**7,09%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.154.800,00 €			11.361.650,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Abschreibungen	842.400,00 €	=	**7,50%**	856.700,00 €	=	**7,53%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.233.550,00 €			11.383.750,00 €		

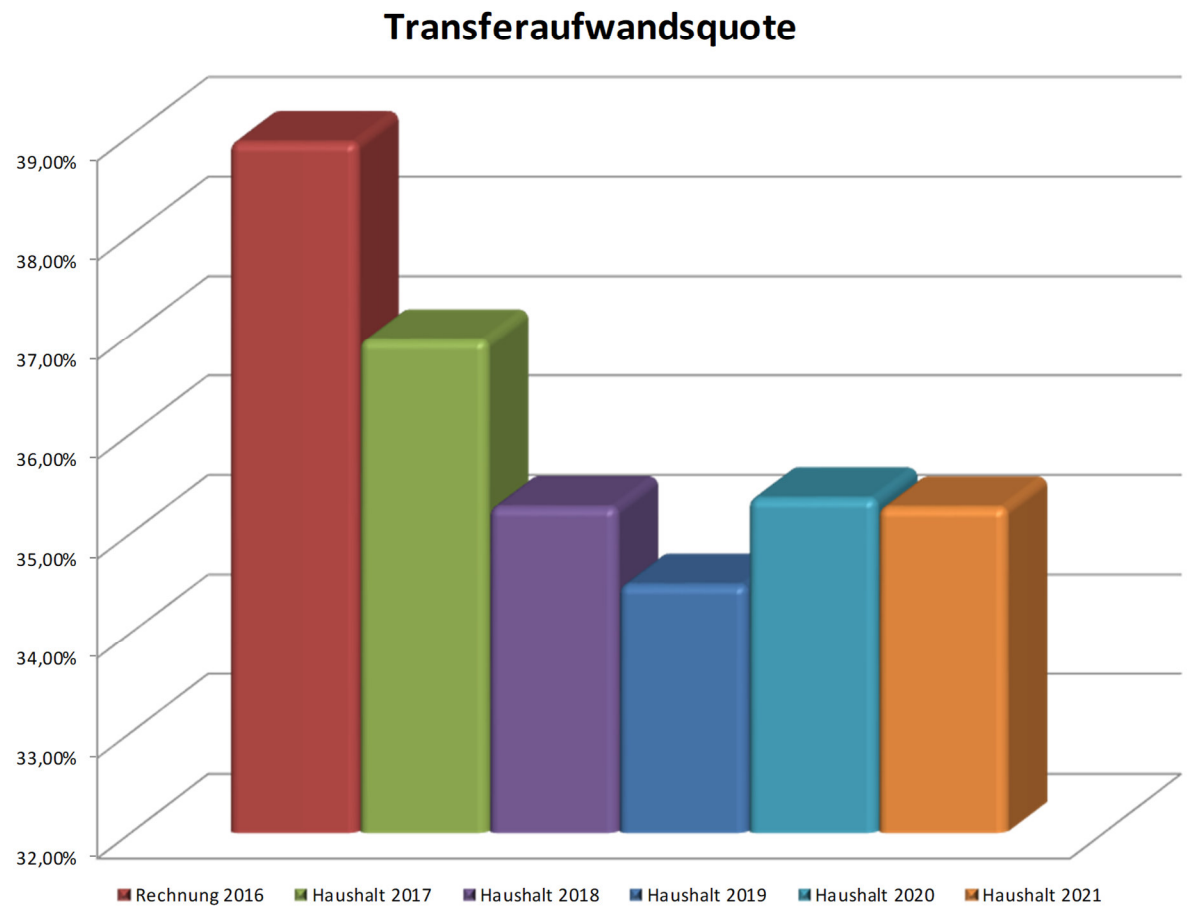


Transferaufwandsquote

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

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

	Rechnung 2016			Haushalt 2017		
Transferaufwendungen:	3.471.312,88 €	=	**38,94%**	3.738.200,00 €	=	**36,95%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.915.506,22 €			10.117.950,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Transferaufwendungen:	3.934.200,00 €	=	**35,27%**	3.918.400,00 €	=	**34,49%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.154.800,00 €			11.361.650,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Transferaufwendungen:	3.971.600,00 €	=	**35,35%**	4.014.400,00 €	=	**35,26%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.233.550,00 €			11.383.750,00 €		

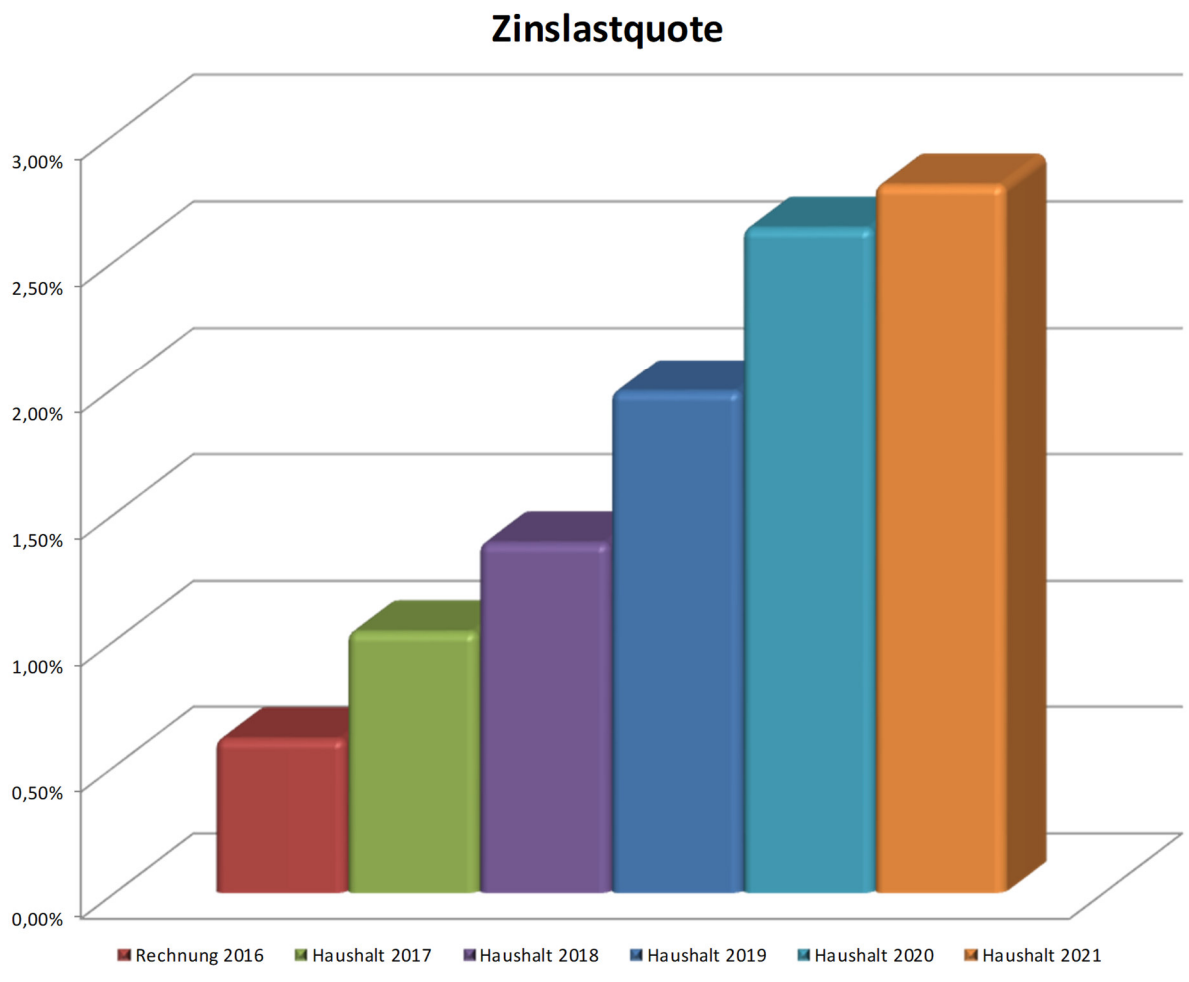


Zinslastquote

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

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

	Rechnung 2016			**Haushalt 2017**		
Zinsaufwendungen:	54.287,92 €	=	**0,61%**	104.700,00 €	=	**1,03%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	8.915.506,22 €			10.117.950,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Zinsaufwendungen:	154.550,00 €	=	**1,39%**	225.400,00 €	=	**1,98%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.154.800,00 €			11.361.650,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Zinsaufwendungen:	295.500,00 €	=	**2,63%**	318.800,00 €	=	**2,80%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.233.550,00 €			11.383.750,00 €		



Liquiditätskreditquote

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

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

Ergebnisrechnung 2016

Höhe der Liquiditätskredite:	- €		
Summe ordentliche Erträge:	10.260.688,79 €		
	- € / 10.260.688,79 €	=	**0,00%**

Ergebnisplanung 2017

Höhe der Liquiditätskredite:	- €		
Summe ordentliche Erträge:	10.110.900,00 €		
	- € / 10.110.900,00 €	=	**0,00%**

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.

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

Bilanz 2012				
Schulden:	2.567.283,74 €	6.002.705,62 €	=	**24,30%**
Rückstellungen:	3.435.421,88 €	24.707.082,15 €		
Bilanzsumme:	24.707.082,15 €			
Bilanz 2013				
Schulden:	5.488.537,34 €	9.164.524,71 €	=	**36,16%**
Rückstellungen:	3.675.987,37 €	25.345.218,18 €		
Bilanzsumme:	25.345.218,18 €			
Bilanz 2014				
Schulden:	4.999.298,89 €	9.072.360,28 €	=	**34,51%**
Rückstellungen:	4.073.061,39 €	26.286.061,45 €		
Bilanzsumme:	26.286.061,45 €			
Bilanz 2015				
Schulden:	8.046.613,42 €	13.045.719,59 €	=	**43,18%**
Rückstellungen:	4.999.106,17 €	30.209.719,69 €		
Bilanzsumme:	30.209.719,69 €			

Verlustausgleichsquote

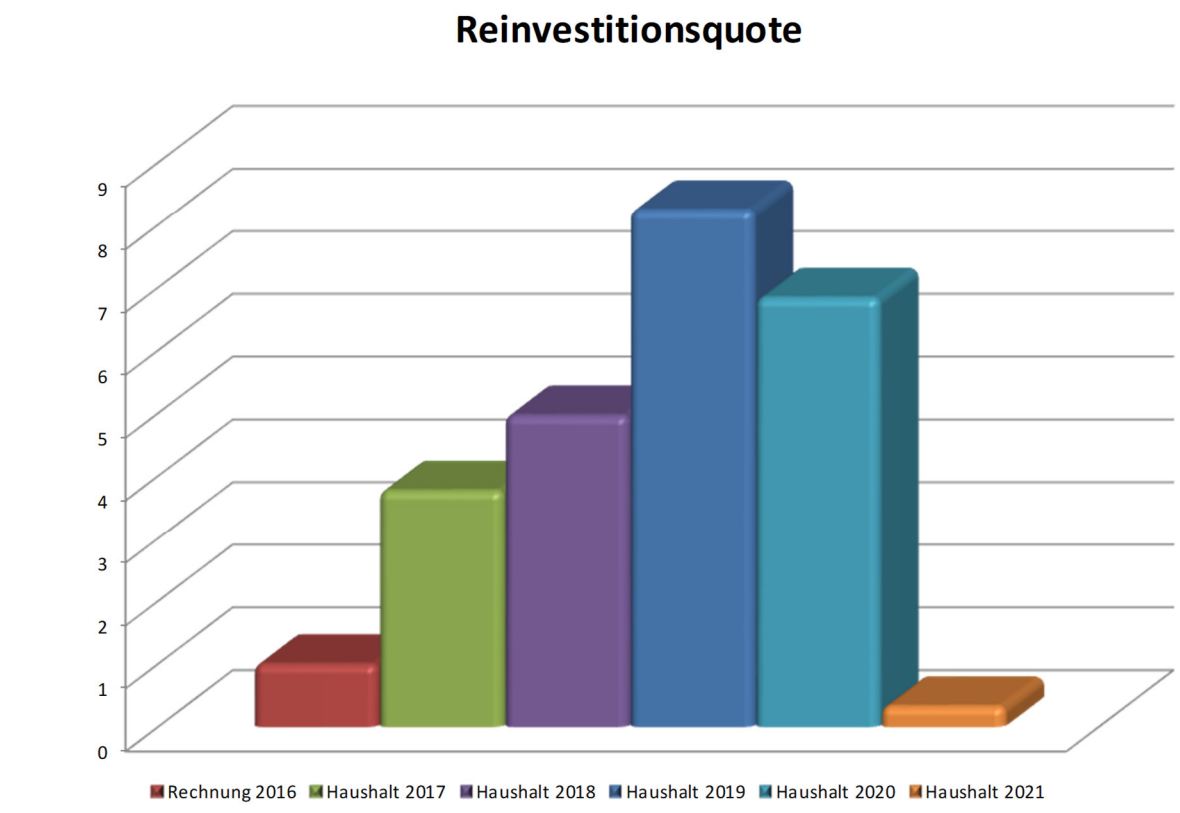
Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

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

Reinvestitionsquote

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

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

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

	Rechnung 2016			**Haushalt 2017**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.418.096,69 €	=	**380,08%**	3.084.000,00 €	=	**377,16%**
Abschreibungen:	899.300,00 €			817.700,00 €		
	Haushalt 2018			**Haushalt 2019**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.140.500,00 €	=	**496,88%**	6.639.000,00 €	=	**824,41%**
Abschreibungen:	833.300,00 €			805.300,00 €		
	Haushalt 2020			**Haushalt 2021**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.762.000,00 €	=	**684,00%**	282.000,00 €	=	**32,92%**
Abschreibungen:	842.400,00 €			856.700,00 €