



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019



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



<u>Inhaltsübersicht</u>

Haushaltssatzung	3 - 4	
Gesamtergebnishausha	lt	5
Gesamtergebnishausha	lt mit Einzeldarstellung der Konten	6 - 11
Gesamtfinanzhaushalt		12 - 13
Gesamtfinanzhaushalt n	nit Einzeldarstellung der Konten	14 - 19
Bilanz zum 31.12.2015		20 - 21
Vorbericht zum Haushal	tsplan	22 - 57
Teilhaushalt 1 "Bürgerse	ervice und Soziales"	58 - 65
Teilhaushalt 2 "Finanzer	n und zentraler Service"	66 - 71
Teilhaushalt 3 "Allgemei	ne Finanzwirtschaft"	72 - 76
Teilhaushalt 4 "Bauen u	nd Umwelt"	77 - 85
Produkt 11101 Produkt 11102 Produkt 11103	Bürgerservice und Soziales Finanzen und zentraler Service Bauen und Umwelt	86 - 91 92 - 99 100 - 106
Produkt 12100 Produkt 12200 Produkt 12600	Wahlen Ordnungs- Melde und Personenstands- angelegenheiten Brand- und Katastrophenschutz	107 - 110 111 - 116 117 - 122
Produkt 21100 Produkt 21600 Produkt 24400 Produkt 26300 Produkt 27200 Produkt 28100	Grundschulen Oberschule Kreisschulbaukasse Musikschule Bücherei Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	123 - 128 129 - 133 134 - 136 137 - 139 140 - 144 145 - 148
Produkt 31290 Produkt 31550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	149 - 152 153 - 157
Produkt 31560 Produkt 36210 Produkt 36500 Produkt 36600 Produkt 36700	Andere soziale Einrichtungen Jugendarbeit/Jugendpflege Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder	158 - 163 164 - 167 168 - 173 174 - 178



Haushaltsplan 2019

	Jugend- und Familienhilfe	179 - 182
Produkt 42100 Produkt 42400	Sportförderung Sportstätten und Bäder	183 - 185 186 - 191
Produkt 51100 Produkt 54100 Produkt 54500	Räumliche Planung und Entwicklung Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	192 - 197 198 - 201
Produkt 54700 Produkt 55300 Produkt 57100 Produkt 57300 Produkt 57500	und Straßenbeleuchtung ÖPNV Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus	202 - 204 205 - 208 209 - 213 214 - 216 217 - 222 223 - 226
Produkt 61100 Produkt 61200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227 - 231 232 - 236
Investitionsprogramm		237 - 239
Schuldenübersicht		240
Stellenplan		241 - 246
Übersicht über die Dater	n der Haushaltswirtschaft	247 - 248
Kennzahlen		259 - 254



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.792.900 Euro 11.607.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro 0 Euro
2. im Finanzhaushalt	

2

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.385.000 Euro 4.376.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro 531.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.892.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.698.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.330.000 Euro festgesetzt.

11.507.700 Euro



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 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 Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 Euro festgelegt.

Horneburg, 12. Dezember 2018

Herwede Samtgemeindebürgermeister



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046.698,93	-8.663.700,00	-9.498.900,00	-9.755.000,00	-10.028.800,00	-10.245.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-301.900,00	-235.100,00	-255.600,00	-262.600,00	-303.100,00
04	sonstige Transfererträge	-445.542,92	-250.000,00	-205.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-278.716,10	-287.600,00	-327.600,00	-357.600,00	-357.600,00	-357.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-554.279,58	-430.100,00	-453.900,00	-454.500,00	-455.600,00	-455.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.219,26	-1.106.500,00	-976.100,00	-952.300,00	-975.500,00	-850.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.607,56	-15.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-117.058,38	-89.200,00	-90.500,00	-109.000,00	-91.500,00	-92.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.460.122,73	-11.144.200,00	-11.792.900,00	-12.069.800,00	-12.347.400,00	-12.469.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.254.209,79	3.635.000,00	3.652.900,00	3.678.600,00	3.758.300,00	3.837.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.890,61	2.162.200,00	2.333.300,00	2.154.300,00	2.076.850,00	2.111.550,00
16	Abschreibungen	1.070,00	833.300,00	761.900,00	791.200,00	843.000,00	903.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.417,80	154.550,00	76.900,00	98.300,00	133.600,00	188.300,00
18	Transferaufwendungen	4.038.425,83	3.934.200,00	4.322.000,00	4.501.900,00	4.837.300,00	4.809.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	446.954,49	435.550,00	460.400,00	442.400,00	459.350,00	456.550,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.794.968,52	11.154.800,00	11.607.400,00	11.666.700,00	12.108.400,00	12.306.100,00
21	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-665.154,21	10.600,00	-185.500,00	-403.100,00	-239.000,00	-162.900,00
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. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-665.154,21	10.600,00	-185.500,00	-403.100,00	-239.000,00	-162.900,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046.698,93	-8.663.700,00	-9.498.900,00	-9.755.000,00	-10.028.800,00	-10.245.400,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.508.008,00	-1.600.000,00	-2.016.000,00	-2.116.800,00	-2.190.800,00	-2.267.400,00
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land),	-237.504,00					
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben		-240.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00
	3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(priv.Unt.)	-250,00					
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-204.827,93	-289.700,00	-312.400,00	-344.700,00	-334.000,00	-332.300,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-362.417,50	-723.500,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-159.028,63		-360.000,00	-356.500,00	-438.000,00	-448.400,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-637,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.312,22					
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))		-5.780.000,00				
	3182200 Samtgemeindeumlage	-5.542.713,28		-6.075.000,00	-6.196.500,00	-6.320.500,00	-6.446.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-301.900,00	-235.100,00	-255.600,00	-262.600,00	-303.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.		-299.800,00	-234.800,00	-255.300,00	-259.300,00	-281.300,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten		-2.100,00				
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten			-300,00	-300,00	-3.300,00	-21.800,00
04	sonstige Transfererträge	-445.542,92	-250.000,00	-205.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-445.325,07	-250.000,00	-205.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00
	3214000 Sonstige Ersatzleistungen	-11,75					
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-206,10					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-278.716,10	-287.600,00	-327.600,00	-357.600,00	-357.600,00	-357.600,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-106.918,52	-91.100,00	-105.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-119.100,90	-144.500,00	-152.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-554.279,58	-430.100,00	-453.900,00	-454.500,00	-455.600,00	-455.000,00
	3411001 Mieten und Pachten	-15.291,67	-26.500,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
	3411100 Mieten	-187.229,15	-202.800,00	-153.400,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.200,00
	3411200 Mietnebenkosten	-69.482,38	-9.700,00	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.650,00
	3411300 Pachten	-13.351,00		-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.350,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	-1.575,64		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-23.304,95	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.044,79	-165.100,00	-183.600,00	-184.100,00	-185.100,00	-185.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.219,26	-1.106.500,00	-976.100,00	-952.300,00	-975.500,00	-850.100,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-39.108,49	-44.000,00	-19.000,00			
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)		-100,00				
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-839.978,55	-908.900,00	-790.200,00	-780.900,00	-800.800,00	-672.000,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-116.936,81	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)		-21.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-14.195,41	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.607,56	-15.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-3.911,27	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	-1.435,77	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-2.260,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-117.058,38	-89.200,00	-90.500,00	-109.000,00	-91.500,00	-92.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-8.526,70					
	3561001 Bußgelder	-4.882,45	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-7.473,71	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	3562200 Mahngebühren	-456,20		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-10.097,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562400 Rücklastschriftgebühren	3,00					
	3562800 Versandgebühren	-72,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-72.500,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-85.540,61	-300,00	-15.100,00	-33.100,00	-15.100,00	-15.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.460.122,73	-11.144.200,00	-11.792.900,00	-12.069.800,00	-12.347.400,00	-12.469.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.254.209,79	3.635.000,00	3.652.900,00	3.678.600,00	3.758.300,00	3.837.200,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	190.772,85	195.900,00	202.200,00	205.300,00	209.600,00	214.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	2.220.703,07	2.509.200,00	2.522.700,00	2.533.200,00	2.586.700,00	2.639.400,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	190.932,29	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	167.360,00	200.700,00	167.900,00	170.300,00	174.700,00	179.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	456.219,66	527.000,00	527.000,00	529.900,00	540.600,00	551.100,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28.221,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer		25.600,00	51.300,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.890,61	2.162.200,00	2.333.300,00	2.154.300,00	2.076.850,00	2.111.550,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.300,93	515.000,00	450.000,00	307.000,00	305.500,00	305.800,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	5.125,26					
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.712,61	117.000,00	116.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	10.139,02	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.143,57	141.400,00	132.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	252,69					
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.984,13	73.400,00	74.100,00	68.900,00	69.250,00	69.450,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	508,27	2.000,00				
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	4.342,25					
	4231000 Mieten und Pachten	10.215,65	36.900,00	40.900,00	40.900,00	11.400,00	11.400,00
	4232000 Leasing	5.075,36	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	353.061,25	462.800,00	156.200,00	158.700,00	146.700,00	146.200,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	48.694,88	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	5.600,06		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	6.220,82		14.800,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	46,00					
	4241220 Aufwendungen für Straßenreinigung & Winterdienst	3.080,64					
	4241300 Aufwendungen für Strom	53.999,27		102.650,00	101.090,00	101.190,00	135.320,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	16.214,69		18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	96.053,14		153.200,00	151.400,00	147.200,00	144.150,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	358,67		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	2.613,16		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	41.669,69		39.300,00	39.200,00	38.750,00	38.530,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	5.052,98		7.500,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	2.455,26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen			51.400,00	53.960,00	54.110,00	55.350,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	94.548,40		115.400,00	116.900,00	116.400,00	116.400,00



Erträge und Aufwendungen

NI.	I Barriahaanaa	Darker and an	A	A	A	A	A
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	516,69					
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	5.609,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	1.253,70					
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	102.183,56	87.800,00	84.000,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.380,30					
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	510,56					
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	595,00					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.223,72	56.700,00	28.100,00	28.100,00	23.100,00	23.100,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.613,60		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	2.627,66		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	629,89		850,00	850,00	850,00	850,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	673,88					
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.214,56	107.200,00	355.700,00	335.700,00	339.900,00	342.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	115.960,13	351.000,00	175.000,00	175.000,00	174.000,00	173.000,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	446,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	5.149,65	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.022,31	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4281200 Hilfsstoffe	3.963,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.846,53	129.000,00	87.000,00	95.700,00	67.000,00	67.000,00
16	Abschreibungen	1.070,00	833.300,00	761.900,00	791.200,00	843.000,00	903.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.		38.800,00	33.700,00	33.700,00	32.500,00	33.700,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.		30.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		36.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		307.700,00	281.800,00	282.400,00	342.400,00	376.500,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.		18.500,00	13.500,00	19.300,00	9.300,00	19.300,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		95.000,00	105.300,00	113.300,00	190.000,00	202.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		161.800,00	135.400,00	160.300,00	170.300,00	172.800,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		106.800,00	93.200,00	83.200,00		



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		35.400,00	35.400,00	35.400,00	34.900,00	34.900,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.070,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.417,80	154.550,00	76.900,00	98.300,00	133.600,00	188.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	1.556,46	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	27.297,00	26.600,00	23.100,00	20.100,00	17.100,00	14.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	25.219,61	120.950,00	52.300,00	76.700,00	115.000,00	172.700,00
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	202,89					
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	675,88		500,00	500,00	500,00	500,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	465,96		500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	4.038.425,83	3.934.200,00	4.322.000,00	4.501.900,00	4.837.300,00	4.809.000,00
	4310001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	200,00					
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	27.834,09	33.500,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	2.768,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.689.801,77	1.783.000,00	1.968.600,00	2.205.300,00	2.528.300,00	2.602.500,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	-51,80					
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	846.719,17	650.000,00	615.000,00	545.000,00	465.000,00	315.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	736.034,04	694.700,00	654.500,00	659.300,00	682.900,00	706.400,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	23.896,00					
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4372000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	711.224,00					
	4372100 Kreisumlage		735.000,00	889.100,00	897.500,00	966.300,00	990.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	446.954,49	435.550,00	460.400,00	442.400,00	459.350,00	456.550,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,30	500,00				
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	84.709,47	90.600,00	97.500,00	90.600,00	97.700,00	97.800,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	35.776,22	45.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	212.201,20	203.950,00	222.700,00	215.000,00	223.850,00	219.850,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	928,30	3.100,00				
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.688,63	41.700,00	47.100,00	47.300,00	47.600,00	47.800,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	53.953,40	39.000,00	45.000,00	45.900,00	47.100,00	48.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	4.143,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	11.640,80	5.700,00	5.000,00	500,00		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.794.968,52	11.154.800,00	11.607.400,00	11.666.700,00	12.108.400,00	12.306.100,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
21	Ord.Erg.	-665.154,21	10.600,00	-185.500,00	-403.100,00	-239.000,00	-162.900,00
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerord.Erg.						
25	Jahresergebnis	-665.154,21	10.600,00	-185.500,00	-403.100,00	-239.000,00	-162.900,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	8.014.045,28	8.663.700,00	9.498.900,00	9.755.000,00	10.028.800,00	10.245.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	318.966,25	250.000,00	205.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.954,77	287.600,00	327.600,00	357.600,00	357.600,00	357.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	497.594,36	430.100,00	453.900,00	454.500,00	455.600,00	455.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.951,40	1.106.500,00	976.100,00	952.300,00	975.500,00	850.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.518,99	15.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
80	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.088,10	16.700,00	40.400,00	58.400,00	40.400,00	40.400,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.416.119,15	10.769.800,00	11.507.700,00	11.763.600,00	12.033.700,00	12.114.300,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.106.813,69	-3.605.800,00	-3.597.800,00	-3.621.700,00	-3.699.600,00	-3.776.500,00
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.	-1.946.362,39	-2.262.200,00	-2.333.300,00	-2.154.300,00	-2.076.850,00	-2.111.550,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.075,39	-154.550,00	-76.900,00	-98.300,00	-133.600,00	-188.300,00
15	Transferauszahlungen	-4.025.589,27	-3.934.200,00	-4.322.000,00	-4.501.900,00	-4.837.300,00	-4.809.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497.248,61	-435.550,00	-460.400,00	-442.400,00	-459.350,00	-456.550,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.604.089,35	-10.392.300,00	-10.790.400,00	-10.818.600,00	-11.206.700,00	-11.341.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	812.029,80	377.500,00	717.300,00	945.000,00	827.000,00	772.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.435,45	548.000,00	1.035.000,00	958.000,00	568.000,00	2.134.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	54.570,00	0,00	350.000,00	279.000,00	0,00	1.000.000,00
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	57.005,45	548.000,00	1.385.000,00	1.237.000,00	568.000,00	3.134.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497,78	-1.500.000,00	-1.010.000,00	-1.810.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.349.087,56	-1.855.000,00	-2.923.000,00	-735.000,00	-4.305.000,00	-4.025.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.330.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379.380,35	-780.500,00	-431.500,00	-432.000,00	-567.000,00	-447.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.735.558,69	-4.140.500,00	-4.376.500,00	-2.984.000,00	-4.889.000,00	-4.489.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.330.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.678.553,24	-3.592.500,00	-2.991.500,00	-1.747.000,00	-4.321.000,00	-1.355.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-866.523,44	-3.215.000,00	-2.274.200,00	-802.000,00	-3.494.000,00	-582.600,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	747.484,00	-572.900,00	-531.100,00	-527.600,00	-578.400,00	-655.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	747.484,00	2.127.100,00	-531.100,00	1.122.400,00	3.621.600,00	684.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)	-119.039,44	-1.087.900,00	-2.805.300,00	320.400,00	127.600,00	101.600,00
38	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	0,00	-1.095.950,00	-1.087.900,00	-2.805.300,00	320.400,00	127.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.330.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-119.039,44	-1.087.900,00	-2.805.300,00	320.400,00	127.600,00	101.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.330.000,00)	(0,00)	(0,00)



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	8.014.045,28	8.663.700,00	9.498.900,00	9.755.000,00	10.028.800,00	10.245.400,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.508.008,00	1.600.000,00	2.016.000,00	2.116.800,00	2.190.800,00	2.267.400,00
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	237.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
	6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(priv.Unt.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	216.987,93	289.700,00	312.400,00	344.700,00	334.000,00	332.300,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	464.559,52	723.500,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	6147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	637,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6182200 Samtgemeindeumlage	5.542.713,28	0,00	6.075.000,00	6.196.500,00	6.320.500,00	6.446.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	318.966,25	250.000,00	205.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	318.754,50	250.000,00	205.000,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.954,77	287.600,00	327.600,00	357.600,00	357.600,00	357.600,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	105.004,42	91.100,00	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.564,90	144.500,00	152.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	497.594,36	430.100,00	453.900,00	454.500,00	455.600,00	455.000,00
	6411000 Mieten und Pachten	15.241,67	26.500,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
	6411100 Mieten	186.843,38	202.800,00	153.400,00	154.000,00	154.000,00	154.200,00
	6411200 Mietnebenkosten	70.762,69	9.700,00	60.300,00	59.700,00	59.700,00	59.650,00
	6411300 Pachten	13.350,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	13.350,00
	6411301 Pachten (Mwst. 19%)	1.874,99	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	23.555,19	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.966,44	165.100,00	183.600,00	184.100,00	185.100,00	185.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.951,40	1.106.500,00	976.100,00	952.300,00	975.500,00	850.100,00
	6480001 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	39.108,49	44.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	956.533,19	908.900,00	790.200,00	780.900,00	800.800,00	672.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	6486000 Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	117.614,31	119.000,00	140.900,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	13.695,41	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.518,99	15.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	3.911,27	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6617000 Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	1.435,77	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6699000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	2.171,95	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.088,10	16.700,00	40.400,00	58.400,00	40.400,00	40.400,00
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	6561000 Bußgelder	4.657,01	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	2.616,39	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6562200 Mahngebühren	456,20	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	4.513,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6562400 Rücklastschriftgebühren	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562800 Versandgebühren	27,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	123.484,20	300,00	15.100,00	33.100,00	15.100,00	15.100,00
	6592000 Ungeklärte Einzahlungen	38.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.416.119,15	10.769.800,00	11.507.700,00	11.763.600,00	12.033.700,00	12.114.300,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.106.813,69	-3.605.800,00	-3.597.800,00	-3.621.700,00	-3.699.600,00	-3.776.500,00
	7011000 Beamte	-178.293,87	-195.900,00	-202.200,00	-205.300,00	-209.600,00	-214.000,00
	7012000 Arbeitnehmer	-2.101.103,64	-2.509.200,00	-2.522.700,00	-2.533.200,00	-2.586.700,00	-2.639.400,00
	7021000 Beamte	-209.102,44	-145.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
	7022000 Arbeitnehmer	-157.792,05	-200.700,00	-167.900,00	-170.300,00	-174.700,00	-179.000,00
	7032000 Arbeitnehmer	-432.299,77	-527.000,00	-527.000,00	-529.900,00	-540.600,00	-551.100,00
	7041000 Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-28.221,92	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.946.362,39	-2.262.200,00	-2.333.300,00	-2.154.300,00	-2.076.850,00	-2.111.550,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300.818,38	-615.000,00	-450.000,00	-307.000,00	-305.500,00	-305.800,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-81.564,37	-127.000,00	-117.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102.543,39	-141.400,00	-132.800,00	-129.800,00	-129.800,00	-129.800,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-67.035,45	-73.400,00	-74.100,00	-68.900,00	-69.250,00	-69.450,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	7222001 Erwerb geringwerter VG (Mwst. 19%)	-604,85	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231000 Mieten und Pachten	-10.215,65	-36.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-11.400,00	-11.400,00
	7232000 Leasing	-4.901,62	-4.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-378.416,76	-462.800,00	-156.200,00	-158.700,00	-146.700,00	-146.200,00
	7241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	-43.286,03	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-5.600,06	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-5.056,77	0,00	-14.800,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00
	7241220 Auszahlungen für Straßenreinigung & Winterdienst	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-49.207,74	0,00	-102.650,00	-101.090,00	-101.190,00	-135.320,00
	7241301 Auszahlungen für Strom (Mwst. 19%)	-21.289,37	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-98.850,94	-4.000,00	-157.400,00	-155.600,00	-151.400,00	-148.350,00
	7241401 Auszahlungen für Gas (Mwst. 19%)	-426,83	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	7241500 Auszahlungen für Öl	-1.009,63	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-41.400,69	0,00	-39.300,00	-39.200,00	-38.750,00	-38.530,00
	7241601 Auszahlungen für Wasser (Mwst. 19%)	-5.406,69	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-9.000,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0,00	-51.400,00	-53.960,00	-54.110,00	-55.350,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-5.538,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7241901 Auszahlungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	-1.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-89.414,95	-87.800,00	-84.000,00	-84.500,00	-85.000,00	-85.500,00
	7251100 Auszahlungen für KfZ-Steuer	-1.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-31.622,37	-56.700,00	-28.100,00	-28.100,00	-23.100,00	-23.100,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-8.437,20	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-2.192,96	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	7261300 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-629,89	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
	7261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-281.589,17	8.800,00	-238.700,00	-217.700,00	-340.900,00	-343.000,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	-118.264,19	-468.000,00	-293.000,00	-294.000,00	-174.000,00	-173.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-5.036,65	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-1.050,27	-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	-3.963,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-109.705,81	-129.000,00	-87.000,00	-95.700,00	-67.000,00	-67.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.075,39	-154.550,00	-76.900,00	-98.300,00	-133.600,00	-188.300,00
	7512000 Zinsauszahlungen(Gem.(GV))	-1.556,46	-7.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	0,00	-26.600,00	-23.100,00	-20.100,00	-17.100,00	-14.100,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-25.219,61	-120.950,00	-52.300,00	-76.700,00	-115.000,00	-172.700,00
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten.	-630,47	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-465,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Transferauszahlungen	-4.025.589,27	-3.934.200,00	-4.322.000,00	-4.501.900,00	-4.837.300,00	-4.809.000,00
	7310001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-28.259,64	-33.500,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00
	7313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-2.768,56	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.683.434,77	-1.783.000,00	-1.968.600,00	-2.205.300,00	-2.528.300,00	-2.602.500,00
	7331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	-329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	-839.442,76	-650.000,00	-615.000,00	-545.000,00	-465.000,00	-315.000,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	-736.034,04	-694.700,00	-654.500,00	-659.300,00	-682.900,00	-706.400,00
	7371000 Allgemeine Umlagen(Land)	-23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	7372000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	-711.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	-735.000,00	-889.100,00	-897.500,00	-966.300,00	-990.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497.248,61	-435.550,00	-460.400,00	-442.400,00	-459.350,00	-456.550,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-83,30	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-83.304,47	-90.600,00	-97.500,00	-90.600,00	-97.700,00	-97.800,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-36.817,16	-45.100,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-217.628,29	-205.850,00	-224.700,00	-217.000,00	-225.850,00	-221.850,00
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-1.586,51	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.171,95	-41.700,00	-47.100,00	-47.300,00	-47.600,00	-47.800,00
	7441100 Schülerunfallversicherung	-53.953,40	-39.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-47.100,00	-48.000,00
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	15.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7450001 Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	-6.366,11	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(G V))	-7.210,80	-5.700,00	-5.000,00	-500,00	0,00	0,00
	7491000 Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-50.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7492000 Ungeklärte Auszahlungen	-10.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.604.089,35	-10.392.300,00	-10.790.400,00	-10.818.600,00	-11.206.700,00	-11.341.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	812.029,80	377.500,00	717.300,00	945.000,00	827.000,00	772.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.435,45	548.000,00	1.035.000,00	958.000,00	568.000,00	2.134.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	820.000,00	8.000,00	208.000,00	268.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	300.000,00	200.000,00	950.000,00	360.000,00	1.866.000,00
	6818000 Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	2.435,45	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	54.570,00	0,00	350.000,00	279.000,00	0,00	1.000.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	36.270,00	0,00	350.000,00	279.000,00	0,00	1.000.000,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	18.300,00	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	57.005,45	548.000,00	1.385.000,00	1.237.000,00	568.000,00	3.134.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497,78	-1.500.000,00	-1.010.000,00	-1.810.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-497,78	-1.500.000,00	-1.010.000,00	-1.810.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.349.087,56	-1.855.000,00	-2.923.000,00	-735.000,00	-4.305.000,00	-4.025.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.338.754,98	-1.535.000,00	-2.888.000,00	-730.000,00	-4.300.000,00	-4.020.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.332,58	-320.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379.380,35	-780.500,00	-431.500,00	-432.000,00	-567.000,00	-447.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-265.260,10	-329.500,00	-381.500,00	-382.000,00	-517.000,00	-397.000,00
	7831200 Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-113.721,25	-451.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lnv.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	I.IIIV.(UDI.Del.)						



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan
					ung 2020	ung 2021	ung 2022
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.735.558,69	-4.140.500,00	-4.376.500,00	-2.984.000,00	-4.889.000,00	-4.489.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.678.553,24	-3.592.500,00	-2.991.500,00	-1.747.000,00	-4.321.000,00	-1.355.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-866.523,44	-3.215.000,00	-2.274.200,00	-802.000,00	-3.494.000,00	-582.600,00
	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	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
35	Ausz., Til. v. Kr. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	747.484,00	-572.900,00	-531.100,00	-527.600,00	-578.400,00	-655.800,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.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.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	775.464,00	-377.900,00	-336.100,00	-332.600,00	-383.400,00	-460.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	747.484,00	2.127.100,00	-531.100,00	1.122.400,00	3.621.600,00	684.200,00
37	Finanzmittelveränderung	-119.039,44	-1.087.900,00	-2.805.300,00	320.400,00	127.600,00	101.600,00



Letzte Schlussbilanz zum 31.12.2015

		Vorjahr	Haushaltsjahr
	Aktiva	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	Vorrāte	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

Haushaltsplan 2019

		Vorjahr	Haushaltsjahr	
	Passiva	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 (Vorbelastung aus Haushaltsresten für	937.344,85	-279.554,12	
	- außerordentlichen Ergebniss 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	Rücksfellungen	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 Altersteitzeitarbeit 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	1.747,50	1.747,50	
	Gerichtsverfahren	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
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

<u>Haushaltslage</u>

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

Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristige 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 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 900.000 Euro abschließen.

Das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich ausgeglichen abschließen.

Die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018 verläuft ebenfalls positiv. Das endgültige Ergebnis bleibt allerdings abzuwarten.

Der Finanzhaushalt, der den Zahlungsfluss und die Investitionen abbildet, wird nach den Plandaten im Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit abschließen. Voraussichtlich wird ein Investitionskredit aufzunehmen sein. Eine gesonderte Veranschlagung hierfür ist jedoch nicht erforderlich, da die bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 bis zum 31.12.2018 aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen wird und daher für das Haushaltsjahr 2019 gilt (§ 120 Abs. 3 NKomVG).

Für die Folgejahre 2020-2022 werden nach jetzigem Stand ebenfalls Kreditaufnahmen erforderlich sein. Entsprechende Ermächtigungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Liquidität der Samtgemeinde Horneburg ist dadurch jederzeit gegeben.

Für den Haushalt 2019 werden folgende Schwerpunkte und Oberziele gesetzt:

- Substanzerhaltung und -erneuerung
 - Durchführung von energetischen Maßnahmen
 - o Fortsetzung von Brandschutzsanierungsmaßnahmen
 - Fortsetzung der Sanierung des Gebäudebestandes
- Innovation und Impulse für die Zukunft



- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen der Dorfentwicklung, Dorferneuerung und der Städtebauförderung
- Akquirierung und Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten
- Interkommunale Zusammenarbeit stärken
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Ortswehren
- Stärkung des Standortes Samtgemeinde Horneburg durch attraktive Angebote
 - Bedarfsgerechte Anpassung des Krippenplatz- und Kindergartenplatzangebotes
 - Ausbau des Ganztagsschulangebotes
 - Überarbeitung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel der Vorbereitung von Bauflächen
 - Freizeitangebote f
 ür Alt und Jung
- Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt; Sicherstellung der Liquidität sowie Finanzierung der Investitionen (§ 110 Abs. 4 NKomVG)

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019

- Die vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2018 2022 sind grundsätzlich berücksichtigt worden.
- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist neu abgeschlossen worden. Er hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2020 und beinhaltet folgende durchschnittliche Erhöhungen der Tabellenentgelte:

zum 01.03.2018 3,19 % zum 01.04.2019 3,09 % zum 01.03.2020 1,06 %

Für die darauffolgenden Jahre wurden weitere Entgelterhöhungen von jeweils ca. 2,0 % in der Planung berücksichtigt. Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten wurden die gleichen Steigerungswerte angenommen.

 Angesichts deutlich steigender finanzieller Belastungen (insbesondere aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten ab 01.08.2019 sowie erheblicher investiver Maßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindergärten und Brandschutz) verbleibt kein Spielraum für weitere Investitionen. Aus Sicht der Samtgemeinde sind Entlastungen durch Bund, Land und/oder Landkreis bei der Finanzierung der



Bildungsaufgaben erforderlich, um die dauernde Leistungsfähigkeit nachhaltig aufrecht zu erhalten.

- Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 maßgeblich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Angesichts der aufgezeigten finanziellen Belastungen verbleibt der Hebesatz bei 52,5 v.H.
- Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2019 ist gegenüber dem Jahr 2018 (lst: rd. 1.840 T€) höher angesetzt worden (2.016.000 Euro).
- Die Kreisumlagezahlung der Samtgemeinde orientiert sich an den Schlüsselzuweisungen. Der Verwaltungsentwurf des Landkreises sieht einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 49,0 v.H. vor.
- Für die Einrichtung und den Betrieb des Ganztagsschulbetriebes an der Oberschule und der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen sind Haushaltsmittel eingeplant.
- Für den Neubau der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf (inkl. Planung und Standortfindung) sind Mittel in Höhe von insgesamt knapp 5,1 Mio. € (verteilt auf die Haushaltsjahre 2019-2022) vorgesehen.
- Für die Durchführung von Investitionen in energetischen und brandschutztechnischen Maßnahmen sind erhebliche Haushaltsmittel im Investitionsprogramm veranschlagt.
- Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und die Optimierung des Gebäudebestandes der Feuerwehren sind im Finanzplanungszeitraum Haushaltsmittel eingeplant worden.
- Im Fuhr- und Maschinenpark des Bauhofes stehen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen an.
- Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.
- Für den Finanzausgleich mit den Mitgliedsgemeinden sind folgende Punkte 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 sind z.T. Kreditfinanzierung erforderlich. Die Verschuldung der Samtgemeinde sowie die Belastung durch Zins und Tilgung wird sich daher erhöhen.

Produkte und Kostenstellen

Der Haushalt wird wie gehabt als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt 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 3. Kostenstellen, die mit einer 3 beginnen, gehören zum Fachbereich 3.

Die neue Struktur der Produkte und Kostenstellen ergibt sich aus der folgenden Darstellung:



Ausschuss	Produkt / Kosten-	Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Samtgemeindeausschuss	träger 11101	Bürgerservice und Soziales	1000	Verwaltungsführung und Steuerung
Samtgemeindeausschuss		Bürgerservice und Soziales		Gemeindegremien
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales		Gleichstellungsbeauftragte
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales		Fachbereich 1 allgemein
Samtgemeindeausschuss		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		Personal 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		LOB
Samtgemeindeausschuss		Finanzen und zentraler Service		Spezielle Aufwendungen Beamte
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2106	Spezielle Aufwendungen Beschäftigte
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service		IT allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2201	IT-Ausstattung Fb1
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service		IT-Ausstattung Fb2
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen und zentraler Service	2203	IT-Ausstattung Fb3
Ausschuss für Bauen und			10000000	
Umwelt Ausschuss für Bauen und	11103	Bauen und Umwelt	3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
Umwelt Ausschuss für Bauen und	11103	Bauen und Umwelt	3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
Umwelt Ausschuss für Bauen und	11103	Bauen und Umwelt	3002	Liegenschaftsverwaltung
Umwelt	11103	Bauen und Umwelt	3003	Rathaus Homeburg
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	0.00000	Langenbeckstraße 4
Ausschuss für Bauen und Umwelt	11103	Bauen und Umwelt		Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)
Ausschuss für Feuerwehr				
und Ordnung Ausschuss für Feuerwehr	12100	Wahlen Ordnungs-, Melde- und	1100	Wahlen
und Ordnung	12200	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		Ordnungs-, Melde- und	4000	C-1
und Ordnung Ausschuss für Feuerwehr	12200	Personenstandsangelegenheiten Ordnungs-, Melde- und	1203	Standesamt (Personenstandswesen)
und Ordnung Ausschuss für Feuerwehr	12200	Personenstandsangelegenheiten	1204	Obdachlose
und Ordnung Ausschuss für Feuerwehr	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1300	Brandschutz allgemein
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	12800	Brand- und Katastrophenschutz	1303	Feuerwehr Dollern
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung		Brand- und Katastrophenschutz	1304	Feuerwehr Horneburg
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung		Brand- und Katastrophenschutz		Feuerwehr Nottensdorf
Ausschuss für Bauen und				Feuerwehrgerätehaus Agathenburg
Umwelt Ausschuss für Bauen und	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3301	(Gebäudemanagement) Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3302	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3303	Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und	02020		0.5.330533	Feuerwehrgerätehaus Horneburg
Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3304	(Gebäudemanagement)
Ausschuss für Bauen und Umwelt	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3305	Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Schulausschuss		Grundschulen		Grundschule Horneburg
Schulausschuss		Grundschulen		Grundschule Horneburg Mensa

Haushaltsplan 2019

träger	Produkt / Kostenträger Name	stelle			
	Grundschulen	1402	Hort Grundschule Horneburg		
21100	Grundschulen	1410	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf		
21100	Grundschulen	1411	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Mensa		
21100	Grundschulen	1420	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern		
21100	Grundschulen	1421	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Mensa		
20.000000000000000000000000000000000000		7,272,72	(*************************************		
21100	Grundschulen	3400	Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement) Grundschule Bliedersdorf		
21100	Grundschulen	3410	(Gebäudemanagement)		
21100	Grundschulen	3411	Grundschule Nottensdorf (Gebäudemanagement)		
7.077.1007	N. COM 1982 AND 1982 AND		Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf		
21100	Grundschulen	3412	(Gebäudemanagement)		
21100	Grundschulen	3420	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern (Gebäudemanagement)		
21600	Oberschule	1500	Oberschule		
			Oberschule Mensa		
	0.00 (0.00000000			
21600	Oberschule	3500	Oberschule (Gebäudemanagement)		
	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7		Mensa (Gebäudemanagement)		
21100	1112221121221		Kreisschulbaukasse		
26300	Musikschule	1550	Musikschule		
27200	Bücherei	1800	Bücherei allgemein		
28100	Volkshildung Heimat- und Kulturoflege	1810	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein		
20100	voirsainarig, Frentat and Partarphege	1010	Handwerksmuseum Horneburg		
28100		3601	(Gebäudemanagement)		
31290		2107	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
0.200		2.01	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern		
31550	Ausländer	1620	und Flüchtlingen		
31550		3620	Moorstr. 8 (Gebäudemanagement) Bürgermeister-Löhden-Str. 6		
31550	Ausländer	3621	(Gebäudemanagement)		
24550		2000	U-5-4 2:0-1		
31550		3622	Haferkamp 3 (Gebäudemanagement)		
31550		3623	Ostdeutscher Ring 13 (Gebäudemanagement)		
31560	Andere soziale Einrichtungen	1840	Andere soziale Einrichtungen allgemein		
0.000	Thore social children gen	1010	rivers session similaring in enganteri		
31560	Andere soziale Einrichtungen	1650	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)		
31560	Andere soziale Einrichtungen	1870	Freiwilligenzentrum (Betrieb)		
01000	Andere Sociale Emmontarigen	1010	Tremmigencemon (detreo)		
31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit		
31560	Andere soziale Einrichtungen	3650	Garage MGH (Gebäudemanagement)		
	•				
36210	Jugendarbeit	1700	Jugendarbeit		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1705	Kindertagesbetreuung allgemein		
28500	Tanasainsishtungan für Kindar	1710	Vrince HOVI Hamshura (Retrieb)		
30000	ageseimunungen iur Kinder	1/10	Krippe HOKI Horneburg (Betrieb)		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1711	Kindertagesstätte HoKi (Betrieb)		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1712	Kindertagesstätte Moorwichtel (Betrieb)		
00500	T	4740	Vindada and Marie 17 - 1 - 1 - 1		
30500	rageseinnichtungen für Kinder	1/13	Kindertagesstätte Wald (Betrieb)		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1714	Kindertagesstätte Spatzennest (Betrieb)		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1715	Kindertagesstätte Blumenthal (Betrieb)		
	21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21600 21600 21600 24400 28300 27200 28100 31550 31550 31550 31550 31560 31560 31560 31560 31560 31560 31560 31560 36500 36500	21100 Grundschulen 21100 Oberschule 21600 Oberschule 21600 Oberschule 21600 Oberschule 21600 Oberschule 21600 Oberschule 21600 Voleschule 21600 Voleschule 21700 Bücherei 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Verwaltung der Grundsicherung für Aussiedler und 31550 Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und 31550 Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und 31550 Ausländer 31560 Andere soziale Einrichtungen	21100 Grundschulen 1410 21100 Grundschulen 1420 21100 Grundschulen 1421 21100 Grundschulen 3400 21100 Grundschulen 3411 21100 Grundschulen 3411 21100 Grundschulen 3412 21100 Grundschulen 3420 21600 Oberschule 1500 21600 Oberschule 3500 221600 Oberschule 3500 221600 Oberschule 3500 22100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 3601 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 3601 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 3601		



Ausschuss	Produkt / Kosten- träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name		
Jugend- und	100000000000000000000000000000000000000	T	4740	Production But and Bills (Bessiel)		
Sozialausschuss Jugend- und	30000	Tageseinrichtungen für Kinder	1/18	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Betrieb)		
Sozialausschuss Jugend- und	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1719	"Kita Dollern" (Container)		
Sozialausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1749	Sonstige Zuschüsse an Dritte		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	38500	geseinrichtungen für Kinder 3710 Krippe HOKI H		Krippe HOKI Horneburg (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und	30000	rageselliforitungen für Kinder	3710	Kippe HOKi Homeodig (Gebaddemanagement)		
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	20127326		2005000	Kindertagesstätte Spatzennest		
Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3714	(Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3717	Kindertagesstätte Grashüpfer & Spielkreis (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt		Tageseinrichtungen für Kinder		Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)		
Jugend- und						
Sozialausschuss Jugend- und	38800	Einrichtungen der Jugendarbeit	1750	Jugendraum Agathenburg		
Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1751	Jugendraum Bliedersdorf		
Jugend- und	200000		1 00000	i r wa		
Sozialausschuss Jugend- und	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1752	Jugendraum Dollern		
Sozialausschuss	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1753	Jugendraum Nottensdorf		
Jugend- und						
Sozialausschuss Ausschuss für Bauen und	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1/54	Jugendzentrum Speedy Jugendraum Agathenburg		
Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3750	(Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und	22222	Fig. 1-1-4	2754	Jugendraum Bliedersdorf		
Umwelt Ausschuss für Bauen und	30000	Einrichtungen der Jugendarbeit	3/51	(Gebäudemanagement)		
Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3752	Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3753	Jugendraum Nottensdorf (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3754	Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	28800	Einrichtungen der Jugendarbeit	3780	Kinderspielplätze		
Jugend- und	30000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	3/00	Kinderspielpiatze		
Sozialausschuss	36700	Jugend und Familienhilfe	1760	Familienservicebüro		
Jugend- und Sozialausschuss	28700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1785	Storchengruß		
Jugend- und	30700	Jugena and Pamiliennille	1700	Storchengrats		
Sozialausschuss	42100	Sportförderung	1770	Sportförderung		
Jugend- und Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1771	Sporthalle Horneburg (Betrieb)		
Jugend- und	12100	oportionation and bader	1111	oportione nomestary (seemes)		
Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1778	Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)		
Jugend- und Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)		
Jugend- und						
Sozialausschuss Jugend- und	42400	Sportstätten und Bäder	1787	Sportstätten allgemein		
Sozialausschuss	42400	Sportstätten und Bäder	1790	Freibad (Betrieb)		
Ausschuss für Bauen und	92030		20000	Sporthalle Horneburg Hermannstraße		
Umwelt Ausschuss für Bauen und	42400	Sportstätten und Bäder	3771	(Gebäudemanagement) Sporthalle GS Horneburg		
Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3772	(Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	2772	Sportaniane an der Sporthalle Harneburg		
Omweit Ausschuss für Bauen und	42400	Sportstätten und Bäder	3//3	Sportanlage an der Sporthalle Horneburg		
Umwelt	42400	Sportstätten und Bäder	3790	Freibad (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung		
Ausschuss für Bauen und						
Umwelt Ausschuss für Bauen und	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3801	Klimaschutzmanagement		
Umwelt	54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen		



Haushaltsplan 2019

Ausschuss	Ausschuss Produkt / Kostenträger Name träger		Kosten- stelle	Kostenstelle Name		
Ausschuss für Bauen und						
Jmwelt Ausschuss für Bauen und	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3815	Straßenreinigung und Winterdienst		
Jmwelt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung		
Jugend- und	10000000		0.0002			
Sozialausschuss	54700	OPNV	1800	Bürgerbus		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	54700	ÖPNV	3825	ÖPNV		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	54700	ŌPNV	3830	Buswartehäuser		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3950	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein		
Ausschuss für Bauen und	00000	Priedriois- drid Destattdrigswesen	3000	Priedriois- drid Destattungswesen angemen		
Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3851	Friedhof Agathenburg		
Ausschuss für Bauen und				Geräteschuppen Friedhof Agathenburg		
Jmwelt Ausschuss für Bauen und	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3852	(Gebäudemanagement)		
Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3853	Friedhof Bliedersdorf		
Ausschuss für Bauen und				Kapelle Friedhof Bliedersdorf		
Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3854	(Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3855	Friedhof Dollern		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3857	Friedhof Horneburg		
Ausschuss für Bauen und	1 1000000	Labor to possessin ⁷	5295.6	Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg		
Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3858	(Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3859	Friedhof Nottensdorf		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3860	Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)		
Ausschuss für Bauen und	00000	Friedricis- drid Destationgswesen	3001	r riedriore angement (mont geodifientelevant)		
Jmwelt	57100	Wirtschaftsförderung	3875	Wirtschaftsförderung		
Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1850	Märkte		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3900	Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein		
Ausschuss für Bauen und Jmwelt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2013765	Bauhof Fahrzeuge Allgemein		
Ausschuss für Bauen und	07300	Allgemeine Einrichtungen und	3901	Daditor i silizeoge Aligement		
Jmwelt	57300	Unternehmen	3902	Bauhof (Gebäudemanagement)		
lugend- und Sozialausschuss	57500	Tourismus	1900	Tourismus		
ugend- und		-				
Bozialausschuss	57500	Tourismus Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1901	LEADER-Prozess Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine		
Samtgemeindeausschuss	61100	allgemeine Umlagen	2800	Umlagen		
Samtgemeindeausschuss	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Samtgemeindeausschuss		Durchlaufende Gelder		Durchlaufende Gelder		



Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge & Aufwendungen

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 11.792.900 Euro (Vorjahr 11.144.200 Euro) festgesetzt.

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	1.350.000	1.600.000	2.016.000	2.116.800	2.190.800	2.267.400
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	233.800	240.000	250.000	255.000	260.000	265.000
Samtgemeindeumlage	5.535.100	5.780.000	6.075.000	6.196.500	6.320.500	6.446.800
	7.118.900	7.620.000	8.341.000	8.568.300	8.771.300	8.979.200

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 01.10.2017 bis 30.09.2018 weiter positiv entwickelt. Für die Ansätze in den Folgejahren wurden die Steigerungsdaten nach den Orientierungsdaten zugrunde gelegt.



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	11.100.516 Euro
Steuerkraftzahl für Schlüsselzuweisungen 2019	11.581.272 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. 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. 252.000 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 %



2018 52,50 % 2019 52,50 %

Der Hebesatz von 52,50 % wurde für den gesamten Planungszeitraum 2019 – 2022 zugrundegelegt.

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

		2019		2018			
Gemeinde	Steuerkraft- zahl in Euro	Umlage- anteil in Euro	Anteil in %	Steuerkraft- zahl in Euro	Umlage- anteil in Euro	Anteil in %	
Agathenburg	1.518.278	797.096	13,11	1.405.597	737.938	12,66	
Bliedersdorf	1.250.604	656.567	10,80	1.170.350	614.434	10,54	
Dollern	2.775.474	1.457.124	23,97	2.484.708	1.304.472	22,38	
Flecken Horneburg	4.577.686	2.403.285	39,53	4.801.636	2.520.859	43,26	
Nottensdorf	1.459.231	766.096	12,60	1.238.225	650.068	11,15	
Gesamtsumme	11.581.272	6.080.168	100,00	11.100.516	5.827.771	100,00	



Entwicklung der weiteren Erträge & Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	654.800	1.043.700	1.157.900	1.186.700	956.900	1.265.700

Für den gesamten Planungszeitraum ist die Beteiligung der Samtgemeinde Horneburg am Landesprogramm zur Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit eingeplant. Hier sind im Bereich Personalkosten fünf Stellen eingerichtet. Die Personalkosten werden teilweise erstattet (75%). Die Erstattung ist hier eingeplant.

Darüber ergeben sich aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten erhöhte Zuweisungen im Vergleich mit den Vorjahren. Die höheren Zuweisungen sind ab dem Haushaltsjahr 2019 im gesamten Finanzplanungszeitraum eingeplant.

Pos. 3 des Ergebnishaushaltes (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auflösungserträge	284.100	301.900	235.100	255.600	262.600	303.100

Pos. 4 des Ergebnishaushaltes (sonstige Transfererträge):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenbeiträge Asyl	55.000	250.000	205.000	180.000	170.000	160.000

Unter dieser Position sind Erstattungsleistungen für Aufwendungen aus der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern veranschlagt. Die Verwaltung geht von weiterhin sinkenden Flüchtlingszahlen aus.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	80.100	91.100	105.000	125.000	125.000	125.000
Benutzungsgebühren	144.500	144.500	152.600	162.600	162.600	162.600



Pos. 6 des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten, Nk. und Pacht	147.900	239.000	242.800	242.850	242.950	241.900
Erträge aus Verkauf	26.000	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
sonstige privatr. Entgelte	96.100	165.100	183.600	184.100	185.100	185.600

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstattung v. Bund u. Land	44.100	44.100	19.000	0	0	0
Erstattung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.170.300	908.900	790.200	780.900	800.800	672.000
Erstattung v. der ARGE	112.500	119.000	140.900	142.400	145.200	148.100
Erstattung v. Privaten	21.000	21.000	21.000	24.000	24.500	25.000
Erstattung v. übrigen B.	8.500	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Die Mitgliedsgemeinden erstatten der Samtgemeinde den Aufwand für die Inanspruchnahme des Bauhofes entsprechend der tatsächlichen Einsatzzeiten. Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedsgemeinden die Leistungen im bisherigen Umfang in Anspruch nehmen.

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):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
von Gemeinden	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
von Kreditinstituten	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Finanzerträge	300	200	800	800	800	800

Pos. 9 des Ergebnishaushaltes (sonstige ordentliche Erträge):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bußgelder	0	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Säumniszuschläge	13.300	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen Andere sonstige	71.300	72.500	50.000	50.500	51.000	51.500
ordentliche Erträge	200	300	15.100	33.100	15.100	15.100



Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 11.607.400 Euro (Vorjahr: 11.143.550 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Samtgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	3.199.300	3.635.000	3.652.900	3.678.600	3.758.300	3.837.200

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 2018 war eine Steigerung der Entgelte verbunden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2020. Die Entgelte der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wie folgt angehoben worden:

- zum 01.03.2018 3,19 %
- zum 01.04.2019 3,09 %
- zum 01.03.2020 1,06 %

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

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

Im Stellenplan sind **3,00** Beamtenstellen (<u>Vorjahr:</u> 3,00 Stellen) und für die tariflich Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter **67,51 Stellen** (<u>Vorjahr:</u> 68,16 Stellen) ausgewiesen.

Beamte

Keine Stellenänderungen.

Beschäftigte

Die Anzahl der Beschäftigten reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,65 Stellen.

Hier gab es folgende **Stellenminderungen** (2,76 Stellen):

- Anpassung an tatsächlicher Besetzung (1,45 Stellen):
 - 0,44 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 8, vorher 1,0 VZÄ
 - o 0,23 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 10, vorher 1,0 VZÄ
 - o 0,36 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 22, vorher 1,0 VZÄ
 - o 0,26 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 30, vorher 0,76 VZÄ
 - 0,03 Stellenanteile, Leiter/in Freiwilligenzentrum, Stellennummer 32, vorher 0.59 VZÄ
 - o 0,13 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 50, vorher 0,62 VZÄ



- Reduzierung der Arbeitszeit (Antrag) (0,30 Stellen):
 - o 0,10 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 7, vorher 1,0 VZÄ
 - o 0,20 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Bücherei, Stellennummer 63
- 0,23 Stellenanteile, Sachberarbeiter/in, Stellennummer 33, Reduzierung der VZÄ bei Neubesetzung
- Wegfallende Stellen (0,78 Stellen):
 - 0,26 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Jugendbetreuung, Stellennummer 82
 - o 0,26 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung, Stellennummer 96
 - o 0,26 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung, Stellennummer 97

Hier gab es folgende **Stellenmehrungen** (2,11 Stellen):

- 0,27 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 20, Nachbesetzung der Stelle Standesamt in Vollzeit (bislang 0,73 Stellenanteile)
- 0,50 Stellenanteile, Sachbearbeiter/in, Stellennummer 26, vorher 0,5 VZÄ
- 1,00 Stelle, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe/MA Bauhof, Stellennummer 66, Übernahme Azubi, anteilige Beschäftigung im Freibad sowie Bauhof
- 0,34 Stellenanteile, Mitarbeiter/in Freibad, Stellennummer 79, neue Stelle

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 in Höhe der anfallenden Personalkosten.

Folgende Ausbildungsplätze sind für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

- 1,00 Verwaltungsfachangestellte/r
- 1,00 Fachinformatiker/in

Die Samtgemeinde Horneburg möchte sich auch in Zukunft beim Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit beteiligen. Daher sind weiterhin entsprechende Stellen ausgewiesen.

Die entsprechenden Personalkosten sind im Budget des Fachbereich 3 – Produkt 57300 – veranschlagt. Die Personalkosten werden mit maximal 75% Zuschüssen des Landes finanziert. Entsprechende Erstattungen finden sich ebenso im vorgenannten Budget.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung	751.300	884.700	773.900	600.700	599.550	600.050
Bewirtschaftungskosten Sonstige Sach -und	548.200	514.800	727.050	732.050	715.250	747.850
Dienstleistungen	580.300	1.762.700	832.350	821.550	762.050	763.650

Im Bereich der allgemeinen baulichen Unterhaltung sind folgende Unterhaltungsaufwendungen geplant:

Haushaltsplan 2019

Kosten- träger		Kostenstelle	Bemerkung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
11103	300100	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000
11103	300300	Rathaus Horneburg	Bürosanierung 2019	30.000	10.000	10.000	10.000
11103	300400	Burgmannshof		10.000	7.000	7.000	7.000
11103	300500	Schanzenstraße 17 (Mietwohnungen)	Gaube 2019	6.000	2.000	2.000	2.000
11103	300600	Langenbeckstraße 4	Abriss 2019	15.000	5.000	5.000	5.000
11103	301400	Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)	Abriss 2019	10.000	0	0	0
11103	301500	Lerchenweg 18 (Agathenburg)		1.500	1.000	1.000	1.000
12600	330100	Feuerwehrgerätehaus Agathenburg (Gebäudemanagement)	Fenster 2019	6.000	5.000	4.000	4.000
12600	330200	Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)	Heizung 2019	25.000	5.000	5.000	5.000
12600	330300	Feuerwehrgerätehaus Dollern	Instandsetzung OG 2019	10.000	5.000	5.000	5.000
12600	330400	(Gebäudemanagement) Feuerwehrgerätehaus Horneburg	-	3.000	3.000	3.000	300
		(Gebäudemanagement) Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf					
12600	330500	(Gebäudemanagement)		2.500	2.500	2.500	2.500
21100	340000	Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement)	WC Anlagen u. Heizung	80.000	35.000	35.000	35.000
21100	341000	Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)		13.000	5.000	5.000	5.000
21100	341100	Grundschule Nottensdorf		15.000	10.000	10.000	10.000
21100	342000	(Gebäudemanagement) Eichhörnchen-Grundschule Dollern		12.000	9.000	9.000	9.000
		(Gebäudemanagement)					
21600 21600	350000 350200	Oberschule (Gebäudemanagement) Mensa (Gebäudemanagement)		30.000	25.000 5.000	25.000 5.000	25.000 4.000
		Handwerksmuseum Horneburg					
28100	360100	(Gebäudemanagement)		5.000	5.000	5.000	5.000
31550	362000	Moorstr. 8 (Gebäudemanagement)		5.000	5.000	5.000	5.000
31550	362100	Bürgermeister-Löhden-Str. 6 (Gebäudemanagement)		1.000	1.000	1.000	1.000
31550	362200	Haferkamp 3 (Gebäudemanagement)		2.000	2.000	2.000	2.000
31550	362300	Ostdeutscher Ring 13		2.000	2.000	2.000	2.000
31560	365000	(Gebäudemanagement) Garage MGH (Gebäudemanagement)		500	500	500	500
36500	371100	Kindertagesstätte HOKI		8.000	6.100	5.000	5.000
30000	371100	(Gebäudemanagement)		0.000	0.100	5.000	5.000
36500	371200	Kindertagesstätte Moorwichtel (Gebäudemanagement)		6.000	10.900	5.000	5.000
36500	371400	Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)		1.000	1.000	7.500	1.000
36500	371500	Kindertagesstätte Blumenthal		0	2.000	2.000	2.000
36500	371700	(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Grashüpfer		5.000	4.000	4.000	4.000
		(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Grashüpfer Spielkreis					
36500	371701	(Gebäudemanagement)		1.500	0	0	0
36500	371800	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)		1.000	1.000	1.000	12.500
36600	375000	Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement)		1.500	1.000	500	0
36600	375100	Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement)		1.500	500	500	500
36600	375200	Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement)		1.500	1.000	1.000	1.000
36600	375300	Jugendraum Nottensdorf		500	500		500
36600	375400	(Gebäudemanagement) Jugendzentrum Speedy			7.000		8.000
		(Gebäudemanagement) Sporthalle Hermannstraße		5.000	100000		
42400	377100	(Gebäudemanagement)	RWA Anlage	32.000	30.000	30.000	30.000
42400	377200	Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)	Heizkörper	5.000	5.000	1000000	5.000
42400	377300	Sportaniage Hermannstraße		2.500	2.500	2.500	2.500
42400	377400	Sportaniage Blumenthal		10.000	10.000	10.000	10.000
42400	377500	Umkleidegebäude Blumenthal (Gebäudemanagement)		5.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2019

Kosten- träger		Kostenstelle	Bemerkung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
42400	Mehrzweckhalle Agathenhurg			5.000	3.000	3.000	3.000
42400	377800	Schiedsrichtergebäude an der MHZ Agathenburg (Gebäudemanagement)		500	500	500	500
42400	378500	Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement)		5.000	2.000	2.000	2.000
54700	383000	Buswartehäuser		1.000	1.000	1.000	1.000
55300	385200	Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)		500	500	500	500
55300	385400	Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement)	E-Verteilung 2019	6.000	6.000	6.000	6.000
55300	385500	Friedhof Dollern		2.000	2.000	2.000	2.000
55300	385600	Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement)	Fenster & Türen 2019	10.000	15.000	15.000	15.000
55300	385700	Friedhof Horneburg		1.000	1.000	1.000	1.000
55300	385800	Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement)	Kühlkammer, Vordach, Pflasterarbeiten 2019	17.000	15.000	15.000	15.000
55300	385900	Friedhof Nottensdorf	The state of the s	1.000	1.000	1.000	1.000
55300	386000	Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)	E-Verteilung, Malerarbeiten Giebel Glockenturm 2019	14.500	16.500	16.500	16.500
57300		Bauhof (Gebäudemanagement)		4.000	4.000	4.000	3.000
4	Gesamtsumme bauliche Unterhaltung (Konten 4211000 und 4211001)					305.500	305.800



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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	817.700	833.300	761.900	791.200	843.000	903.500

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):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
an Gemeinden	7.000	7.000	500	500	500	500
Darlehenszinsen	97.700	151.300	75.400	96.800	132.100	186.800
Zinsen f. Liqu.kredite	0	0	0	0	0	0
"Negativzinsen"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7,4 Mio. Euro vorgesehen. Die Verzinsung ist mit 1,8 % Zinsen kalkuliert.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen an Gem.	662.700	728.200	811.300	816.100	839.700	863.200
Zuweisungen an ZV	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuw.a. übrige Bereiche	1.705.800	1.783.000	1.968.600	2.205.300	2.528.300	2.602.500
Soziale Leistungen	650.000	650.000	615.000	545.000	465.000	315.000
Entschuldungsumlage	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kreisumlage	685.000	735.000	889.100	897.500	966.300	990.300



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	2022					
Agathenburg	270.900	250.100	298.700	303.800	314.300	324.800					
Dollern	351.600	444.600	355.800	355.500	368.600	381.600					

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.

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 – entsprechend dem Haushaltsentwurf 2019 des Landkreises – mit 49,0 % geplant (Vorjahr: 49,0 %).

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
sonst. Personalaufw.	4.250	500	0	0	0	0
Ehrenamtl. Tätigkeit	83.800	90.600	97.500	90.600	97.700	97.800
Inanspruchnahme von						
Rechten und Diensten	50.450	45.100	35.600	35.600	35.600	35.600
Geschäftsaufwand	153.650	208.950	222.700	215.000	223.850	219.850
Steuern,						
Versicherungen und						
Schadensfälle	74.300	80.700	92.100	93.200	94.700	95.800
Erstattungen	11.800	9.700	10.500	6.000	5.500	5.500



Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

<u>Bürgerservice und Soziales – Produkt 11101</u>

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.

<u>Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102</u>

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

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen der VerwaltungsmitarbeiterInnen werden hier zentral veranschlagt, ebenso die Aufwendungen für die leistungsorientiere Bezahlung.

Der IT-Bereich ist personell mit 1,89 Vollzeitäquivalenten ausgestattet. Allgemein ist festzustellen, dass der zeitliche Aufwand für die Betreuung der EDV-Systeme im Schulbereich ansteigt. 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 eingeplant. Die IT-Betreuung im Krankheits- und Urlaubsfall und in den Schulen ist zurzeit teilweise durch einen externen Dienstleister gewährleistet.

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

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

Bauen und Umwelt – Produkt 11103

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.

Folgende Kostenstellen 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)
301500	Lerchenweg 18 (Agathenburg)

Wahlen - Produkt 12100

Im Planjahr findet eine Europawahl statt.

Für die Folgejahre stehen folgende Wahlen an:

2021 Bundestagswahl und Kommunalwahlen

2022 Landtagswahl

<u>Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten – Produkt 12200</u>

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.

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.

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 Aufwandsposition die Abschreibung für Fahrzeuge, Geräte und Gebäude dar.



Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Horneburg sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3 Mio. € veranschlagt (2019/2020).

Darüber hinaus sind für die Jahre 2021 und 2022 Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen für die Ortswehren Dollern, Horneburg und Agathenburg veranschlagt (Gesamtvolumen: 400.000 €).

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

Die Schüler- und Klassenzahlen im Schuljahr 2018/2019 stellen sich wie folgt dar:

Schülerzahlen

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	16										16
Grundschule Ho.	66	65	70	68							269
GS Blied./Nott.	23	29	18	23							93
Eichhörnchen-GS	38	40	36	35							149
Primarbereich	127	134	124	126							511
Oberschule					63	60	43	63	58	54	341
Sekundarbereich					63	60	43	63	58	54	341
Gesamt	143	134	124	126	63	60	43	63	58	54	868

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	3							12
GS Blied./Nott.	1	2	1	1							5
Eichhörnchen-GS	2	2	2	2							8
Primarbereich	6	7	6	6							25
Oberschule					3	4	2	3	3	3	18
Sekundarbereich					3	4	2	3	3	3	18
Gesamt	7	7	6	6	3	4	2	3	3	3	44

Die Schülerzahl reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4 Schüler/innen. Die Anzahl der Klassenverbände ist gegenüber dem Vorjahr um eine Klasse reduziert, wobei im Primarbereich zwei Klassen weniger als im Vorjahr gebildet wurden und im Sekundärbereich eine Klasse mehr.



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.

Nachmittagsbetreuung

Für den Betrieb der Ganztagsschule und die Nachmittagsbetreuung werden in den Schulen folgende Summen aufgewendet, neben der Landeszuweisung zusätzlich zur Verfügung gestellt:

- Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf (nur Nachmittagsbetreuung) rund 10.000 Euro
- Eichhörnchengrundschule in Dollern rund 40.000 Euro (offene Ganztagsschule, Montag bis Donnerstag)
- Grundschule Horneburg rund 100.000 Euro (offene Ganztagsschule, Montag bis Donnerstag)
- Oberschule rund 20.000 Euro (teilgebundene Ganztagsschule, Pflichttage Dienstag und Mittwoch, Donnerstag freiwillig)

Grundschule Horneburg

Anwesenheit (12.30 – 15.30 Uhr)

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 148 Kinder

SKG: 5 Kinder Klasse 1: 34 Kinder Klasse 2: 34 Kinder Klasse 3: 50 Kinder Klasse 4: 25 Kinder

Anwesenheit an Tagen:

Montag: 104 Kinder Dienstag: 115 Kinder Mittwoch: 111 Kinder Donnerstag: 121 Kinder



Mittagessen

Essensgruppen	Мо	Di	Mi	Do
Gruppe 1 11.50 – 12.15 Uhr	28	32	26	33
Gruppe 2 12.15 – 12.35 Uhr	28	29	33	26
Gruppe 3 12.40 – 13.00 Uhr	29	34	34	40
Gruppe 4 13.25 – 13.45 Uhr	19	20	18	22

Oberschule Horneburg (teilgebundene Ganztagsschule)

Anwesenheit an Tagen (12.50 – 15.30 Uhr)

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 341 Kinder (5. – 10. Klassen)

Dienstag: 341 Kinder Mittwoch: 341 Kinder Donnerstag: 27 Kinder

Die Nachmittagsbetreuung wird über Lehrerstunden abgedeckt.

Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf

Anwesenheit montags bis freitags (12.45 – 14.15 Uhr)

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 49 Kinder

Standort Bliedersdorf 18 Kinder Standort Nottensdorf 31 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

Eichhörnchen-Grundschule Dollern

<u>Anwesenheit (12.30 – 15.30 Uhr)</u>

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 71 Kinder

Montag 40 Kinder Dienstag 47 Kinder Mittwoch 52 Kinder Donnerstag 49 Kinder



Kreisschulbaukasse - Produkt 24400

Für das Haushaltsjahr 2019 ff. sind keine Beitragszahlungen eingeplant worden.

Musikschule - Produkt 26300

Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil. Nach dem Haushaltsentwurf der KJM ist je Schüler*in ein Beitrag von 135,75 € (Vorjahr: 117,81 €) zu entrichten. Aktuell besuchen 85 (Vorjahr: 94) Kinder aus der Samtgemeinde die Kreisjugendmusikschule. Insgesamt hat die Samtgemeinde damit einen Betrag in Höhe von 11.986,38 Euro (Vorjahr: 11.198,16 Euro) bereit zu stellen.

Bücherei – Produkt 27200

Für das Produkt "Bücherei" entsteht ein Zuschussbedarf. Ein wesentlicher Kostenfaktor sind die Personalaufwendungen für die beiden teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen. Die Zahl der Ausleihungen betrug in 2017 etwa 38.000. Gegenüber dem Vorjahr wurde deutlich mehr Kinderliteratur nachgefragt, ebenso im Bereich der E-Books. Das Büchereiteam richtet sich entsprechend dieser Bedarfe aus und erneuert fortwährend den Bestand mit dem zur Verfügung gestellten Budget. Neben dem üblichen Öffnungsrahmen hat das Büchereiteam in 2017 137 Veranstaltungen, wie Bilderbuchkino, Vorlesestunden, Kaspertheater, Lesestart, Klassenführungen und Lesungen gestalten können. Seit 2017 erfolgt das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Landkreises Stade des Kinderkulturkoffers.

Die vorgenannten Arbeiten und Projekte wurden in 2018 auf vergleichbarem Niveau fortgeführt und sollen dies ebenfalls in 2019.

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 05.11.2018 stellt sich die Lage wie folgt dar:

Zum Festsetzungszeitpunkt 15.09.2018 wird rückwirkend durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport eine neue Aufnahme- und Verteilquote für den Landkreis Stade festgesetzt. Voraussichtlich wird hier eine neue Aufnahmequote von schätzungsweise circa 25 bis 30 Personen für die Samtgemeinde Horneburg bis zum Ende des Jahres 2019 festgesetzt werden. Die Verteilung innerhalb des Landkreises Stade erfolgt im Verhältnis zu den jeweiligen Einwohnerzahlen und der bereits bestehenden Über- oder Unterquote aus der letzten Festsetzung zum Stichtag 14.09.2018.

Die Unterbringung dieser Personen ist gewährleistet und erfolgt sowohl in kommunalem zur Verfügung stehendem, als auch in angemietetem Wohnraum.

Im Gesamten wird die Zahl an, in Unterkünften untergebrachten Asylbewerbern, sowie anerkannten Flüchtlingen im Gebiet der Samtgemeinde Horneburg auf 127 (Vorjahr 211) beziffert.

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

Gemeinde Agathenburg	0 Personen (Vorjahr 15 Personen)
Gemeinde Bliedersdorf	24 Personen (Vorjahr 27 Personen)
Gemeinde Dollern	5 Personen (Vorjahr 23 Personen)
Flecken Horneburg	92 Personen (Vorjahr 138 Personen)
Gemeinde Nottensdorf	6 Personen (Vorjahr 8 Personen)

Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist eine BUFDI-Stelle zurzeit besetzt. Weiterhin steht eine Stelle auf 450-Euro-Basis für das Angebot der Sprachkurse zur Verfügung.

Für die Durchführung von Sprachkursen und weiterem sind für 2019 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.

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

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

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

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

Kindergarten und Krippe HOKI

Kindergarten Moorwichtel

Waldkindergarten

Kindergarten Spatzennest

Kindergarten Blumenthal

(Bis zur Inbetriebnahme werden Betreuungsplätze am Kindergarten "Auf dem Reller" (Dollern) vorgehalten)

Kindergarten Grashüpfer

Kindergarten Ratz und Rübe

Waldorfkindergarten Nottensdorf

Der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten der Samtgemeinde beträgt im Haushaltsjahr 2019 1.599.900 € (Vorjahr: 1.349.000 €). Hinzu kommen die Zuweisungen an die Gemeinden Agathenburg und Dollern (veranschlagt im Produkt 61100 in Höhe von 654.500 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 01.08.2018

Einrichtung	Gemeinde	Plätze	belegt	frei
AWO-Kita HoKi	SG	130	128	2
AWO-Kita "Moorwichtel"	SG	58	58	0
AWO-Waldkindergarten	SG	15	15	0
AWO-Kita "Spatzennest"	SG	40	40	0
DRK-Kita "Grashüpfer", Nottensdorf	SG	65	65	0
DRK-Kita "Ratz u. Rübe", Bliedersdorf	SG	65	65	0
DRK-Kita Dollern 1	Dollern	90	90	0
DRK-Kita "Kleine Kraniche", Dollern	Dollern	30	30	0
Kita "Wichtelburg", Agathenburg	Agathen- burg	69	69	0
Waldorfkindergarten, Nottensdorf	Landkreis Stade	50	50	
Kita Container	SG	25	0	25
Gesamt		637	610	27

Die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Horneburg wurden zum Stichtag 01.08.2018 von 610 Kindern (Vorjahr: 597) besucht.

Die Zuschüsse an die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz sowie für den Waldorfkindergarten Nottensdorf sind wie folgt kalkuliert worden:

KITA-Einrichtung	Produkt	2019	2020	2021	2022
HOKI	36500	496.200	476.400	491.000	506.000
Moorwichtel	36500	341.000	329.000	339.000	350.000
Wald	36500	70.000	62.000	64.000	66.000
Spatzennest	36500	215.000	211.000	218.000	225.000
Grashüpfer	36500	383.000	384.500	396.400	408.600
Ratz und Rübe	36500	351.000	348.000	359.000	370.000
Blumenthal	36500	0	610.000	610.000	610.000
Waldorf (Nott.)	36500	145.800	146.600	147.400	148.200
Dollern (Container)	36500	57.800	33.800	0	0
Gem. Agathenburg	61100	341.400	378.000	388.200	398.600
Gem. Dollern	61100	386.600	428.100	439.700	451.400
Gesamt		2.787.800	3.407.400	3.452.700	3.533.800



Die Entscheidung des Landes, die Gebührenfreiheit ab dem 3. Lebensjahr einzuführen, ist mit einer Kostensteigerung für die Samtgemeinde Horneburg verbunden. Ergänzend kommt hinzu, dass die Samtgemeinde den Verein für Waldorfpädagogik zukünftig hinsichtlich der Kinder aus der Samtgemeinde sowie verwaltungstechnisch unterstützt. Diese Aufgabe hat die Samtgemeinde aufgrund der allgemeinen Regelung in der ab 2019 neu geltenden Kindertagesstätten-Vereinbarung vom Landkreis übernommen.

Auf der Ertragsseite erhält die Samtgemeinde vom Land aufgrund der Entscheidung zur Gebührenfreiheit einen höheren Zuschuss (55% der anerkannten Personalkosten, vorher 20 %) und vom Landkreis Stade erfolgt ab 2019 eine feste Platzförderung (760 Euro für einen Vormittagsplatz und 1.150 Euro für einen 2/3- bzw. Ganztagsplatz) bisher gab es eine prozentuale Bezuschussung, die aber in Summe niedriger ausgefallen ist. Zum Ausgleich eines Defizites hat die Samtgemeinde Zahlungen aus der avisierten Härtefallregelung des Landes Niedersachsen eingeplant. Diese Berücksichtigung ist vorbehaltlich einer Bewilligung des Landes Niedersachsen erfolgt. Ferner hat die Samtgemeinde eine zusätzliche Gruppe im Kita Container in Dollern vorgesehen, um der gestiegenen Nachfrage bis zur Errichtung der Kita Blumenthal gerecht zu werden.

Zur Nachfrage nach Kindertagesplätzen zeigt sich, dass neben der erwarteten Steigerung aufgrund der Ausweisung von Wohnraumflächen Kinder, die bisher nicht oder lediglich für einen geringen Zeitraum angemeldet waren, nunmehr in einer Kindertagesstätte für eine 2/3- oder Ganztagsbetreuung berücksichtigt werden wollen. Die Samtgemeinde versucht in Zusammenarbeit mit den Trägern dieser Nachfrage soweit möglich gerecht zu werden. In der Folge ist durch diese insbesondere entstandene höhere Bedarfsdeckungsquote mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen.

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 die 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 8.000 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 Sportanlagen in Agathenburg, Dollern und Horneburg entsteht ein Zuschussbedarf von rd. 218.000 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 217.400 Euro (<u>Vorjahr:</u> 174.700 Euro). Wesentlicher Grund für die Erhöhung des Zuschussbedarfes sind erhöhte Bewirtschaftungs- und Personalkosten (Personalverstärkung).

Besucherzahlen:

2014	36.000
2015	29.600
2016	38.800
2017	36.430
2018	55.388

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
- Dorferneuerung Bliedersdorf-Nottensdorf (erneuter Antrag gestellt)
- 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 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 Gemeindeverbindungsstraßen und Wanderwege ist in diesem Produkt dargestellt.

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

Für den Winterdienst sind Aufwendungen eingeplant worden. Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes wurde von einem durchschnittlichen Winter ausgegangen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind auch die Kosten des Winterdienstes für die Straßenflächen der Ortsdurchfahrten 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.

<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Bauhof- und Hausmeisterdienste</u> – 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 2019 beträgt 42,00 Euro / Stunde.



Die Verrechnungssätze für den Maschineneinsatz (je Stunde) werden mit 3 % Steigerung wie folgt festgesetzt:

auf 13,60 Euro
auf 7,00 Euro
auf 6,60 Euro
auf 11,40 Euro
auf 12,40 Euro
auf 12,40 Euro
auf 12,40 Euro

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

Unimog auf 26,80 Euro

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

Heißwassergerät auf 12,40 Euro

Erstattungen der Mitgliedsgemeinden und Landkreis Stade – Sachkonto 3482000

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

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

Interne Leistungsverrechnung – Sachkonto 3811301

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

Tourismus – Produkt 57500

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

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



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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – Produkt 61100

In der Nachfolge der LEADER-Förderung sollen pro Jahr 25.000 Euro als Zuweisungen im Investitionshaushalt für Investitionen der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Sachkonto 3612000 – Zinserträge von Gemeinden

Der Ansatz wurde aufgrund der Zinsentwicklung und der Tatsache, dass aktuell keine Termingelder angelegt sind, gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert.

Sachkonto 4512000 - Zinsaufwendungen an Gemeinden

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse mitgeführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden gemäß Liquiditätsvereinbarung die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Sachkonto 3617000 – Zinserträge von Kreditinstituten

Durch Geldanlagen werden Habenzinsen generiert. Der Haben-Zinssatz bewegt sich aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Daher wurde der Ansatz erneut gesenkt.

Zinsaufwand

Durch Umschuldungen und die Zusammenfassung von Darlehen sowie Zinsanpassungen konnten in den vergangenen Jahren günstige Zinsvereinbarungen getroffen werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der anstehenden Investitionen vorgesehen. Hierfür kann jedoch die Kreditermächtigung aus 2018 (2,7 Mio. €) genutzt werden. Für die Folgejahre sind weitere Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 7,4 Mio. € vorgesehen.

Dadurch wird sich der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren erhöhen.

Die ordentliche Tilgung beträgt 519.300 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	Überschussrücklage
			Fehlbetrag	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€	6.426.636,11 €
2016 (vorläufig)		806.748,92 €	0,00€	6.239.579,07 €
2017 (Plan)	7.050,00 €	0,00€	0,00€	7.046.327,99 €
2018 (Plan)	0,00 €	650,00 €	0,00€	7.039.277,99 €
2019 (Plan)		165.700,00 €	0,00€	7.039.927,99 €
2020 (Plan)	0,00€	84.400,00 €	0,00€	7.039.927,99 €
2021 (Plan)	0,00 €	118.300,00 €	0,00€	7.124.327,99 €
2022 (Plan)	0,00€	55.100,00 €	0,00€	7.242.627,99 €

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 11.507.700 Euro (Vorjahr: 10.769.800 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 10.790.400 Euro (<u>Vorjahr:</u> 10.392.300 Euro).



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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
M	1	1	126	8000

<u>Auswirkungen der geplanten Investitionen und</u> 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.



<u>Finanzierungstätigkeit</u>

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.



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

<u>Allgemeines</u>

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.

Investitioner

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

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

Zweckbindungen

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

<u>Deckungskreise</u>

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-757.206,65	-911.500,00	-1.064.100,00	-1.092.900,00	-1.163.700,00	-1.172.400,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-203.810,93	-157.500,00	-218.600,00	-250.900,00	-240.200,00	-238.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-362.417,50	-723.500,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-159.028,63	0,00	-360.000,00	-356.500,00	-438.000,00	-448.400,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-637,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-1.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.100,00	-9.300,00	-9.300,00	-12.300,00	-18.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-15.000,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-3.300,00	-3.300,00
04	sonstige Transfererträge	-445.217,17	-250.000,00	-205.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-445.211,07	-250.000,00	-205.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-160.000,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-150.610,37	-144.600,00	-172.600,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-94.973,89	-90.100,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.939,80	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-260.222,98	-203.200,00	-218.100,00	-218.700,00	-219.800,00	-220.400,00
	3411001 Mieten und Pachten	-14.761,67	-14.500,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
	3411100 Mieten	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411300 Pachten	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-22.904,95	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.205,36	-162.700,00	-178.500,00	-179.000,00	-180.000,00	-180.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.242,66	-468.300,00	-429.000,00	-408.500,00	-383.200,00	-234.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-407.227,28	-447.300,00	-408.000,00	-384.500,00	-358.700,00	-209.000,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-1.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-43.763,57	-5.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	3561001 Bußgelder	-4.882,45	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3562200 Mahngebühren	-456,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.424,92	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.065.263,40	-1.985.000,00	-2.113.400,00	-2.117.300,00	-2.156.900,00	-2.013.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.674,22	1.188.400,00	1.173.400,00	1.188.500,00	1.213.100,00	1.238.600,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	135.451,86	147.900,00	155.600,00	157.200,00	160.400,00	163.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	705.235,28	806.800,00	797.000,00	806.500,00	823.100,00	840.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.269,41	63.000,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00	54.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	147.717,67	170.700,00	169.400,00	172.300,00	176.000,00	179.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.432,26	626.300,00	713.800,00	687.100,00	661.650,00	663.450,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.501,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.149,65	32.400,00	26.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.124,20	32.700,00	43.100,00	38.900,00	39.250,00	39.450,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	508,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	20.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
	4232000 Leasing	1.557,63	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.273,21	32.800,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.997,63	22.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	536,50	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	85,81	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268.807,12	100.200,00	350.700,00	330.700,00	334.900,00	337.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	115.960,13	351.000,00	175.000,00	175.000,00	174.000,00	173.000,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	446,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	5.149,65	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.022,31	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.059,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	700,00	286.200,00	247.050,00	272.050,00	277.180,00	270.850,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	13.800,00	14.200,00	14.200,00	13.030,00	14.200,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	90.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	131.300,00	99.050,00	124.050,00	134.050,00	136.550,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	50.900,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	700,00	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	2.539.533,75	2.444.800,00	2.718.900,00	2.885.600,00	3.128.600,00	3.052.800,00
	4310001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	425,55	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	2.768,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.689.801,77	1.782.800,00	1.968.600,00	2.205.300,00	2.528.300,00	2.602.500,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	-381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	846.719,17	650.000,00	615.000,00	545.000,00	465.000,00	315.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.051,13	318.950,00	333.900,00	315.900,00	333.100,00	330.300,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	84.709,47	90.600,00	97.500,00	90.600,00	97.700,00	97.800,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	15.515,23	29.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4431000 Geschäftsaufwendungen	138.039,53	136.450,00	147.200,00	139.500,00	148.600,00	144.600,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,62	8.300,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	53.953,40	39.000,00	45.000,00	45.900,00	47.100,00	48.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	4.143,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	11.640,80	5.700,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.414.391,36	4.864.650,00	5.187.050,00	5.349.150,00	5.613.630,00	5.556.000,00
21	Ord.Erg.	2.349.127,96	2.879.650,00	3.073.650,00	3.231.850,00	3.456.730,00	3.543.000,00
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	2.349.127,96	2.879.650,00	3.073.650,00	3.231.850,00	3.456.730,00	3.543.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.567,50	58.300,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	40.567,50	58.300,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.567,50	58.300,00	9.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.979.131,42	1.982.900,00	2.104.100,00	2.108.000,00	2.144.600,00	1.994.700,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.387.745,96	-4.578.450,00	-4.940.000,00	-5.077.100,00	-5.336.450,00	-5.285.150,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-2.408.614,54	-2.595.550,00	-2.835.900,00	-2.969.100,00	-3.191.850,00	-3.290.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.435,45	8.000,00	98.000,00	8.000,00	68.000,00	68.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	98.000,00	8.000,00	8.000,00	68.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	6818000 Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	2.435,45	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	11.600,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	11.600,00	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	14.035,45	8.000,00	98.000,00	287.000,00	68.000,00	68.000,00
	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	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.740,90	-256.500,00	-268.500,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-93.993,65	-256.500,00	-268.500,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
	7831200 Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-7.348,25	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lnv.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-5.000,00	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	-106.351,57	-261.500,00	-278.500,00	-282.000,00	-282.000,00	-282.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.316,12	-253.500,00	-180.500,00	5.000,00	-214.000,00	-214.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.500.930,66	-2.849.050,00	-3.016.400,00	-2.964.100,00	-3.405.850,00	-3.504.450,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz., Til. v. Kr. u. Rückz. v. inn. Darl. f. 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	-2.500.930,66	-2.849.050,00	-3.016.400,00	-2.964.100,00	-3.405.850,00	-3.504.450,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Wi. Dezelcimung	2017	2010	2013	2020	2021	2022	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111220001 Dokumentenprüfgerät	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	-16.898,00	-53.000,00	-44.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	-21.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260014 Anschaffung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	-8.373,12	-34.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-11.242,17	-15.000,00	-16.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.348,25	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-11.949,01	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
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	-22.588,51	-5.000,00	-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	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	1.443,91	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260005 Verkauf TLF Horneburg	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260006 Veräußerung FWGH Bleiche, Horneburg	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Z114240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Budget Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

FinanzmanagementPersonalmanagement

Organisation und zentraler Service
 Arbeits- und Gesundheitsschutz

- IT-Management

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.

<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

3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
22 Zuwendungen und aligemeine Umlagen		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stautende Zwecke(Land)	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017,00	-132.200,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
04			-1.017,00	-132.200,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 0ffentlich-rechtliche Entgelte	04	sonstige Transfererträge	-11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311001 Verwaltungsgebühren		3214000 Sonstige Ersatzleistungen	-11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 privatrechtliche Entgelte	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461001 Sonstige privatrechtliche		3311001 Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsentgelie	06	privatrechtliche Entgelte	-10.141,70	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3486000 Erträge aus -116.936,81 -119.000,00 -140.900,00 -142.400,00 -145.200,00 -148.			-10.141,70	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR) -5.493,10 -5.000,00 -7.000,00 -	07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.429,91	-124.000,00	-145.900,00	-147.400,00	-150.200,00	-153.100,00
Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)			-116.936,81	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
3617000 Zinserträge(Kreditinst.)			-5.493,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3651001 Gewinnanteile aus verb. 0,00 0,00 -400,0	08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.696,29	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Unternehmen u. Bet. 3699000 Sonstige Finanzerträge -2.260,52 -200,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -000		3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	-1.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 aktivierte Eigenleistung 0,00 -74.700,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -75.200,00 -70.200,00			0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10 Bestandsveränderungen 0,00		3699000 Sonstige Finanzerträge	-2.260,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001 Konzessionsabgaben -8.526,70 0,00 0	10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000 Săumniszuschläge	11	sonstige ordentliche Erträge	-45.958,95	-83.700,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.200,00	-75.700,00
3562300 Vollstreckungsgebühren -5.597,06 -5.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -50.500,00 -51.000,00 -51		3511001 Konzessionsabgaben	-8.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400 Rücklastschriftgebühren 3,00 0		3562000 Säumniszuschläge	-7.473,71	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3562800 Versandgebühren -72,45 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -351.000,00 -50.500,00 -51.000,00		3562300 Vollstreckungsgebühren	-5.597,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		3562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen 3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.280,33 -100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -12.100,00 -325.000,00 -328.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -328.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -328.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -326.000,00 -326.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -326.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -326.000,00 -325.000,00		3562800 Versandgebühren	-72,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge -183.285,60 -340.600,00 -319.700,00 -321.700,00 -325.000,00 -328. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Aufwendungen für aktives Personal 939.043,90 996.800,00 1.102.700,00 1.121.100,00 1.147.400,00 1.172. 4011000 Dienstaufwendungen Beamte 55.320,99 48.000,00 46.600,00 48.100,00 49.200,00 50. 4012000 Dienstaufwendunden 521.613,24 578.800,00 653.000,00 660.800,00 675.800,00 689.0			0,00	-72.500,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.172. 0,00 1.121.100,00 1.147.400,00 1.172. 0,00 46.600,00 48.100,00 49.200,00 50.00 0,00 40.000,00 46.600,00 48.100,00 49.200,00 50.00 60.800,00 675.800,00 689.00 660.800,00 675.800,00 689.00 689.00 0.000 60.000,00 675.800,00 689.000 689.000 0.000 689.000		· ·	-24.280,33	-100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
13 Aufwendungen für aktives Personal 939.043,90 996.800,00 1.102.700,00 1.121.100,00 1.147.400,00 1.172. 4011000 Dienstaufwendungen Beamte 55.320,99 48.000,00 46.600,00 48.100,00 49.200,00 50.3 4012000 Dienstaufwendunden 521.613,24 578.800,00 653.000,00 660.800,00 675.800,00 689.	12	= Summe ordentliche Erträge	-183.285,60	-340.600,00	-319.700,00	-321.700,00	-325.000,00	-328.400,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte 55.320,99 48.000,00 46.600,00 48.100,00 49.200,00 50.3 4012000 Dienstaufwendunden 521.613,24 578.800,00 653.000,00 660.800,00 675.800,00 689.0 689		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000 Dienstaufwendunden 521.613,24 578.800,00 653.000,00 660.800,00 675.800,00 689.	13	Aufwendungen für aktives Personal	939.043,90	996.800,00	1.102.700,00	1.121.100,00	1.147.400,00	1.172.700,00
		4011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.320,99	48.000,00	46.600,00	48.100,00	49.200,00	50.300,00
Arbeitnehmer		4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	521.613,24	578.800,00	653.000,00	660.800,00	675.800,00	689.000,00
Versorgungskassen Beamte		Versorgungskassen Beamte	190.932,29	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
4022000 Beiträge zu 37.100,08 47.600,00 37.400,00 38.200,00 39.200,00 40. Versorgungskassen Arbeitnehmer			37.100,08	47.600,00	37.400,00	38.200,00	39.200,00	40.100,00
4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. 105.855,38 120.200,00 132.600,00 134.100,00 136.500,00 139.00 139.00 130.00			105.855,38	120.200,00	132.600,00	134.100,00	136.500,00	139.600,00



Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

NI.	Danishaum	Dankar I	A	Amant 1	Amazi di	Amaza da	Amanta de c
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28.221,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	25.600,00	51.300,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.011,08	236.000,00	182.050,00	182.050,00	177.050,00	177.050,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.189,84	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.589,05	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Leasing	3.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.226,09	34.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.077,10	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	2.541,85	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	507,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.457,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.949,95	74.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	370,00	66.500,00	54.500,00	44.500,00	34.500,00	34.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	675,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	465,96	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.662,59	111.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	18.249,68	15.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60.932,21	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.063,01	33.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.258.559,91	1.410.800,00	1.456.250,00	1.464.650,00	1.475.950,00	1.501.250,00
21	Ord.Erg.	1.075.274,31	1.070.200,00	1.136.550,00	1.142.950,00	1.150.950,00	1.172.850,00
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	1.075.274,31	1.070.200,00	1.136.550,00	1.142.950,00	1.150.950,00	1.172.850,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Leistungsbeziehungen						
	Leistungsbeziehungen 4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	278,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	165.985,69	268.100,00	269.600,00	271.100,00	273.900,00	276.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.103.482,28	-1.315.100,00	-1.346.650,00	-1.363.250,00	-1.382.750,00	-1.406.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-937.496,59	-1.047.000,00	-1.077.050,00	-1.092.150,00	-1.108.850,00	-1.129.250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-111.028,68	-144.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-29.655,68	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-81.373,00	-119.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-117.621,68	-149.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.621,68	-149.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.055.118,27	-1.196.000,00	-1.124.050,00	-1.139.150,00	-1.155.850,00	-1.176.250,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-1.055.118,27	-1.196.000,00	-1.124.050,00	-1.139.150,00	-1.155.850,00	-1.176.250,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-14.802,59	-6.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110002 IT Fb1	-7.883,29	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	-1.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	-878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	-59.508,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	-986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-25.521,78	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	



Budget Fachbereich 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Jan-Henning Pantel

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-7.288.225,28	-7.620.000,00	-8.341.000,00	-8.568.300,00	-8.771.300,00	-8.979.200,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.508.008,00	-1.600.000,00	-2.016.000,00	-2.116.800,00	-2.190.800,00	-2.267.400,00
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land),	-237.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	-5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-5.542.713,28	0,00	-6.075.000,00	-6.196.500,00	-6.320.500,00	-6.446.800,00
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.lnv.zuw.uzusch.	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	-3.911,27	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-3.911,27	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-7.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.299.709,12	-7.701.100,00	-8.412.100,00	-8.639.400,00	-8.842.400,00	-9.050.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.970,00	8.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.970,00	8.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.274,96	154.550,00	75.900,00	97.300,00	132.600,00	187.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	1.556,46	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	27.297,00	26.600,00	23.100,00	20.100,00	17.100,00	14.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	25.218,61	120.950,00	52.300,00	76.700,00	115.000,00	172.700,00
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.491.359,14	1.480.700,00	1.594.600,00	1.607.800,00	1.700.200,00	1.747.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	20.205,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	_	gebnis des Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr es 2019	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
		2017	20.0	00 2010	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan ung 2020	Ergebnisplan ung 2021	Ergebnisplan ung 2022
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	736.034,04	694.700,00	654.500,00	659.300,00	682.900,00	706.400,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4372000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	711.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	735.000,00	889.100,00	897.500,00	966.300,00	990.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.634,10	1.640.250,00	1.678.500,00	1.713.100,00	1.840.770,00	1.943.000,00
21	Ord.Erg.	-5.754.075,02	-6.060.850,00	-6.733.600,00	-6.926.300,00	-7.001.630,00	-7.107.300,00
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	-5.754.075,02	-6.060.850,00	-6.733.600,00	-6.926.300,00	-7.001.630,00	-7.107.300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.299.709,12	7.635.000,00	8.346.000,00	8.573.300,00	8.776.300,00	8.984.200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.518.337,10	-1.635.250,00	-1.670.500,00	-1.705.100,00	-1.832.800,00	-1.935.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	5.781.372,02	5.999.750,00	6.675.500,00	6.868.200,00	6.943.500,00	7.049.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-28.058,90	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.058,90	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.753.313,12	5.924.750,00	6.650.500,00	6.843.200,00	6.918.500,00	7.024.200,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	747.484,00	-572.900,00	-531.100,00	-527.600,00	-578.400,00	-655.800,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.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



Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen
					Ergebnisplan ung 2020	Ergebnisplan ung 2021	Ergebnisplan ung 2022
	7927300 Tilg.v.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	775.464,00	-377.900,00	-336.100,00	-332.600,00	-383.400,00	-460.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	747.484,00	2.127.100,00	-531.100,00	1.122.400,00	3.621.600,00	684.200,00
37	Finanzmittelveränderung	6.500.797,12	8.051.850,00	6.119.400,00	7.965.600,00	10.540.100,00	7.708.400,00
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 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	-3.058,90	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	-25.000,00	-25.000,00	0,00	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.

Investitioner

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

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

Zweckbindungen

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

<u>Deckungskreise</u>

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(priv.Unt.)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-233.700,00	-159.700,00	-180.200,00	-184.200,00	-218.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-233.700,00	-159.700,00	-180.200,00	-184.200,00	-200.200,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
04	sonstige Transfererträge	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-128.075,73	-143.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-11.914,63	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.161,10	-142.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-283.914,90	-226.400,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-229.600,00
	3411001 Mieten und Pachten	-530,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-186.879,15	-202.800,00	-153.400,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.200,00
	3411200 Mietnebenkosten	-69.482,38	-9.700,00	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.650,00
	3411300 Pachten	-13.350,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.350,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	-1.575,64	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.697,73	-1.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479.546,69	-514.200,00	-401.200,00	-396.400,00	-442.100,00	-463.000,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-39.108,49	-44.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-432.751,27	-461.600,00	-382.200,00	-396.400,00	-442.100,00	-463.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-7.686,93	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-15.262,79	-200,00	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.262,79	-200,00	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-907.364,11	-1.117.500,00	-947.700,00	-991.400,00	-1.023.100,00	-1.077.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.264.491,67	1.449.800,00	1.376.800,00	1.369.000,00	1.397.800,00	1.425.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	993.854,55	1.123.600,00	1.072.700,00	1.065.900,00	1.087.800,00	1.110.100,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.990,51	90.100,00	79.100,00	79.600,00	81.900,00	84.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	202.646,61	236.100,00	225.000,00	223.500,00	228.100,00	231.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.447,27	1.299.900,00	1.437.450,00	1.285.150,00	1.238.150,00	1.271.050,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.482,17	515.000,00	450.000,00	307.000,00	305.500,00	305.800,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	5.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.062,91	112.000,00	111.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	10.139,02	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.804,08	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.270,88	8.700,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	2.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	10.215,65	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	346.819,17	462.800,00	156.200,00	158.700,00	146.700,00	146.200,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	48.082,86	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	5.600,06	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	6.220,82	0,00	14.800,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241220 Aufwendungen für Straßenreinigung & Winterdienst	3.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	53.535,66	0,00	102.650,00	101.090,00	101.190,00	135.320,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	16.214,69	0,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	96.053,14	0,00	153.200,00	151.400,00	147.200,00	144.150,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	358,67	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	2.613,16	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	41.669,69	0,00	39.300,00	39.200,00	38.750,00	38.530,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	5.052,98	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	2.455,26	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	51.400,00	53.960,00	54.110,00	55.350,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	94.149,01	0,00	115.400,00	116.900,00	116.400,00	116.400,00
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	5.609,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	64.910,35	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281200 Hilfsstoffe	3.963,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.836,80	45.000,00	50.000,00	58.700,00	30.000,00	30.000,00
16	Abschreibungen	0,00	475.600,00	452.350,00	466.650,00	523.350,00	590.150,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	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	36.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	307.700,00	281.800,00	282.400,00	342.400,00	376.500,00
	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	18.500,00	13.500,00	19.300,00	9.300,00	19.300,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	35.000,00	45.300,00	53.300,00	90.000,00	112.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	21.000,00	26.850,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	35.900,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.203,44	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	7.203,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.240,77	5.100,00	10.500,00	10.500,00	10.250,00	10.250,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	2.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	13.229,46	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.250,00	10.250,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.576.383,15	3.239.100,00	3.285.600,00	3.139.800,00	3.178.050,00	3.305.850,00
21	Ord.Erg.	1.669.019,04	2.121.600,00	2.337.900,00	2.148.400,00	2.154.950,00	2.228.550,00
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	1.669.019,04	2.121.600,00	2.337.900,00	2.148.400,00	2.154.950,00	2.228.550,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,10	-67.100,00	-9.500,00	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	-238.478,95	-288.700,00	-267.100,00	-269.100,00	-273.300,00	-275.700,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	197.632,85	221.600,00	257.600,00	260.600,00	263.800,00	266.200,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.846,10	-67.100,00	-9.500,00	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00



Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	881.423,56	883.800,00	788.000,00	811.200,00	838.900,00	858.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.549.397,39	-2.863.500,00	-2.833.250,00	-2.673.150,00	-2.654.700,00	-2.715.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.667.973,83	-1.979.700,00	-2.045.250,00	-1.861.950,00	-1.815.800,00	-1.857.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	937.000,00	950.000,00	500.000,00	2.066.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	722.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	300.000,00	200.000,00	950.000,00	300.000,00	1.866.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	42.970,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	36.270,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	6.700,00	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	42.970,00	540.000,00	1.287.000,00	950.000,00	500.000,00	3.066.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497,78	-1.500.000,00	-1.010.000,00	-1.810.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-497,78	-1.500.000,00	-1.010.000,00	-1.810.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.341.417,99	-1.850.000,00	-2.918.000,00	-730.000,00	-4.300.000,00	-4.020.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.335.696,08	-1.535.000,00	-2.888.000,00	-730.000,00	-4.300.000,00	-4.020.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.721,91	-315.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.610,77	-305.000,00	-98.000,00	-90.000,00	-225.000,00	-105.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-141.610,77	-48.000,00	-98.000,00	-90.000,00	-225.000,00	-105.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-257.000,00	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	-1.483.526,54	-3.655.000,00	-4.026.000,00	-2.630.000,00	-4.535.000,00	-4.135.000,00
	i.						



Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.108.530,37	-5.094.700,00	-4.784.250,00	-3.541.950,00	-5.850.800,00	-2.926.100,00
	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	-3.108.530,37	-5.094.700,00	-4.784.250,00	-3.541.950,00	-5.850.800,00	-2.926.100,00
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 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-497,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M131110003 Terasse MGH	-494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110009 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-85.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	-2.994,42	-165.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				1.500.000,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
M131550001 Anschaffung Heizung Bgm Löhden-Str. 6	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-726.638,49	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-495.024,20	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
M132160003 Mensa Oberschule Horneburg	-6.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	1.200.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	-19.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240007 Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-9.967,04	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M134240017 Ausstattung Umkleide Blumenthal	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240018 Sporthalle Hermannstraße, Erw. Sicherheitsbel.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.095,06	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-1.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	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	-63.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	-12.419,99	-15.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	-4.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Ny Danaishauma	Jahres-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Nr. Bezeichnung	ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
M135730012 Bauhof, Abrollkippanhänger	-35.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00	
M135730015 Bauhof, Anschaffung Kärcher	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730017 Bauhof, Anschaffung Böschungsmäher	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung GS Bliedersdorf	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z113150001 Verkauf Haferkamp 3, Horneburg	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110005 Verkauf Lerchenweg 18, Agathenburg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110006 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Neubau GS Bli/No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z132160003 Zuweisung Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Z132160004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Erweiterung OBS	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240007 Zuweisung Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Z134240008 Zuweisung LED-Umrüstung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Matthias Herwede Knut Willenbockel

Daniela Subei (Gleichstellungsbeauftragte)

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der SamtgemeindePresse- 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	g 11101 Bürgerservice und Soziales
Samtgemeinde Horneburg	
Kostenstellen Erläuterungen	1000 Verwaltungsführung und Steuerung 1001 Gemeindegremien 1002 Gleichstellungsbeauftragte 1003 Fachbereich 1 allgemein
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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.356,41	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.356,41	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.442,34	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-16.442,34	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.001,25	-17.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.161,31	298.400,00	268.500,00	273.200,00	278.900,00	285.000,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	132.103,48	144.400,00	155.600,00	157.200,00	160.400,00	163.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	71.605,57	119.600,00	88.800,00	90.500,00	92.400,00	94.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.791,04	9.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	14.661,22	24.900,00	18.900,00	20.100,00	20.600,00	21.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.523,78	21.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	306,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4232000 Leasing	1.557,63	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.040,32	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	620,60	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	7,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten	Ansatz des dritten Jahres
		Vorvorjahres 2017	2018	es 2019	der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.799,07	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	4.431,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	834,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.706,58	69.150,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	42.261,00	39.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	30.819,96	29.250,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.391,67	389.050,00	370.500,00	375.200,00	380.900,00	387.000,00
21	Ord.Erg.	304.390,42	371.450,00	350.500,00	355.200,00	360.900,00	367.000,00
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	304.390,42	371.450,00	350.500,00	355.200,00	360.900,00	367.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.716,35	8.800,00	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
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.716,35	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.716,35	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	18.679,25	17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-323.666,06	-389.050,00	-369.800,00	-374.500,00	-380.200,00	-386.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-304.986,81	-371.450,00	-349.800,00	-354.500,00	-360.200,00	-366.300,00
	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.986,81	-371.450,00	-354.800,00	-359.500,00	-365.200,00	-371.300,00
	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	-304.986,81	-371.450,00	-354.800,00	-359.500,00	-365.200,00	-371.300,00
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 11101 Bürgerservice und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	



Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel 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 <u>Finanzmanagement</u> unterteilt sich in die folgenden Bereiche:

- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

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

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

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

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

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

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

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

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

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

Zentrale Veranschlagung der It. TVöD bzw. It. Dienstvereinbarung durchzuführenden "leistungsorientierten Bezahlung"



Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Organisationsmanagement

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc.

Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Schülerunfallversicherungsangelegenheiten
- Künstlersozialabgabe

Zentrale Beschaffung

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

IT-Management

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

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

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,

Zielgruppe

Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, 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 luK

Kostenstellen

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



Produktbeschreibung	11102 Finanzen und zentraler Service
Samtgemeinde Horneburg	
Erläuterungen	<u>Ausbildung</u> - Für die Nachbesetzung von Stellen aufgrund von altersbedingt ausscheidenden Bediensteten werden bedarfsorientiert Ausbildungsplätze planerisch berücksichtigt und zwar:
	 1 Ausbildungsstelle 1 Ausbildungsstelle 2019 (Verwaltungsfachangestellte/r) ab Sommer 2019 (Fachinformatiker/in)
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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-1.017,00	-132.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-1.017,00	-132.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3214000 Sonstige Ersatzleistungen	-11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.141,70	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.141,70	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.493,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-5.493,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.696,29	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	-1.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-2.260,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-37.432,25	-83.700,00	-74.200,00	-74.700,00	-75.200,00	-75.700,00
	3562000 Säumniszuschläge	-7.473,71	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-5.597,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3562800 Versandgebühren 3582000 Erträge aus der Auflösung von	-72,45 0,00	-100,00 -72.500,00	-100,00 -50.000,00	-100,00 -50.500,00	-100,00 -51.000,00	-100,00 -51.500,00
	Rückstellungen 3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.280,33	-100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-57.822,09	-221.600,00	-86.000,00	-86.500,00	-87.000,00	-87.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	826.402,15	877.800,00	961.800,00	978.700,00	1.002.200,00	1.024.600,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.320,99	48.000,00	46.600,00	48.100,00	49.200,00	50.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	433.420,61	485.100,00	537.400,00	544.000,00	556.700,00	567.500,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	190.932,29	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.779,62	40.600,00	30.400,00	31.100,00	32.000,00	32.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	87.726,72	101.900,00	114.300,00	115.600,00	117.600,00	120.300,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	28.221,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	25.600,00	51.300,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.598,76	236.000,00	182.050,00	182.050,00	177.050,00	177.050,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.189,84	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.589,05	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Leasing	3.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.654,09	34.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.077,10	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	2.541,85	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	507,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.457,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271200 Verfügungsmittel	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.949,95	74.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Abschreibungen	370,00	59.500,00	54.500,00	44.500,00	34.500,00	34.500,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	675,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	465,96	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.707,44	111.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

					T .	T	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahr	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten	Ansatz des dritten Jahres
		Vorvorjahres	2018	es 2019	der	Jahres der	der
		2017		33 23 10	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
					ung 2020	ung 2021	ung 2022
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	18.249,68	15.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60.977,06	62.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.063,01	33.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.550,69	1.284.800,00	1.315.350,00	1.322.250,00	1.330.750,00	1.353.150,00
21	Ord.Erg.	1.087.728,60	1.063.200,00	1.229.350,00	1.235.750,00	1.243.750,00	1.265.650,00
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	1.087.728,60	1.063.200,00	1.229.350,00	1.235.750,00	1.243.750,00	1.265.650,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278,60	8.800,00	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
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	278,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278,60	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	49.048,88	149.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-990.337,05	-1.196.100,00	-1.205.750,00	-1.220.850,00	-1.237.550,00	-1.257.950,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-941.288,17	-1.047.000,00	-1.169.850,00	-1.184.950,00	-1.201.650,00	-1.222.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-111.028,68	-144.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-29.655,68	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-81.373,00	-119.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-117.621,68	-149.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.621,68	-149.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.058.909,85	-1.196.000,00	-1.216.850,00	-1.231.950,00	-1.248.650,00	-1.269.050,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.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	-1.058.909,85	-1.196.000,00	-1.216.850,00	-1.231.950,00	-1.248.650,00	-1.269.050,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-14.802,59	-6.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110002 IT Fb1	-7.883,29	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	-1.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	-878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	-59.508,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	-986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-25.521,78	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	



Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault

Torsten Milter (Tiefbau)

Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenba-sis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

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 Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagener mittlung, 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 Versicherungen, 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 einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

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 Mietverträgen
- 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 Grundstücken und bebauten Grundstücken

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

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten

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

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Politisches Gremium Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauauschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Verbesserung energetischer Standards

Auftragsgrundlage



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						
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. (y) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (y) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 						



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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.lnv.zuw.uzusch.	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	-24.723,22	-206.000,00	-30.000,00	-29.950,00	-29.950,00	-28.800,00
	3411100 Mieten	-16.174,80	-200.000,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.100,00
	3411200 Mietnebenkosten	-7.198,42	-6.000,00	-10.400,00	-10.350,00	-10.350,00	-10.350,00
	3411300 Pachten	-1.350,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-1.350,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-14.833,36	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.833,36	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-39.556,58	-221.500,00	-46.500,00	-46.450,00	-46.450,00	-45.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00					
	Ordentifiche Adiwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.173,58	318.800,00	0,00 267.100,00	0,00 270.400,00	0,00 276.200,00	0,00 282.000,00
13		,		,	,	,	,
13	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden	235.173,58	318.800,00	267.100,00	270.400,00	276.200,00	282.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu	235.173,58 186.142,71	318.800,00 247.100,00	267.100,00	270.400,00	276.200,00 214.500,00	282.000,00 218.900,00
13	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	235.173,58 186.142,71 12.543,71	318.800,00 247.100,00 19.800,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00
	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 0,00 94.530,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 0,00 93.530,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 0,00 94.530,00 30.000,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 0,00 93.530,00 30.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögenssgegenstände	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 81.200,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 0,00 94.530,00 30.000,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 30.000,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45 80,92	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 0,00 2.000,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 94.530,00 30.000,00 0,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00 500,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 30.000,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4231000 Mieten und Pachten 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45 80,92 10,00 85,33 4.560,00 33.325,59	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 0,00 2.000,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00 500,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 94.530,00 30.000,00 500,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00 500,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 0,00 500,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4231000 Mieten und Pachten 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45 80,92 10,00 85,33 4.560,00 33.325,59 1.798,14	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 0,00 2.000,00 500,00 63.500,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00 0,00 500,00 0,00 17.000,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 94.530,00 30.000,00 500,00 0,00 17.000,00 1.600,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00 500,00 0,00 0,00 17.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 0,00 500,00 0,00 0,00 17.000,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4231000 Mieten und Pachten 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45 80,92 10,00 85,33 4.560,00 33.325,59	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 0,00 2.000,00 500,00 63.500,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00 0,00 500,00 0,00 17.000,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 94.530,00 30.000,00 500,00 0,00 0,00 17.000,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00 500,00 0,00 0,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 0,00 500,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4231000 Mieten und Pachten 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für Grundsteuern 4241200 Aufwendungen für	235.173,58 186.142,71 12.543,71 36.487,16 0,00 202.945,56 115.071,45 80,92 10,00 85,33 4.560,00 33.325,59 1.798,14	318.800,00 247.100,00 19.800,00 51.900,00 0,00 154.200,00 0,00 2.000,00 500,00 63.500,00	267.100,00 207.700,00 15.800,00 43.600,00 0,00 142.080,00 77.500,00 0,00 500,00 0,00 17.000,00	270.400,00 210.100,00 16.200,00 44.100,00 94.530,00 30.000,00 500,00 0,00 17.000,00 1.600,00	276.200,00 214.500,00 16.700,00 45.000,00 93.530,00 30.000,00 500,00 0,00 0,00 17.000,00	282.000,00 218.900,00 17.100,00 46.000,00 0,00 130.180,00 0,00 500,00 0,00 0,00 17.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241600 Aufwendungen für Wasser	4.459,45	0,00	4.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	2.591,68	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	5.609,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	45.400,00	40.000,00	24.000,00	48.700,00	24.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.000,00	38.000,00	22.000,00	46.700,00	22.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.400,00	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	3.992,98	200,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.992,98	200,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.112,12	518.600,00	450.180,00	389.930,00	419.180,00	436.930,00
21	Ord.Erg.	402.555,54	297.100,00	403.680,00	343.480,00	372.730,00	391.630,00
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	402.555,54	297.100,00	403.680,00	343.480,00	372.730,00	391.630,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,80	17.600,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	3.392,80	17.600,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,80	17.600,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	29.484,71	206.000,00	31.000,00	30.950,00	30.950,00	29.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-440.514,10	-473.200,00	-410.180,00	-365.930,00	-370.480,00	-412.930,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-411.029,39	-267.200,00	-379.180,00	-334.980,00	-339.530,00	-383.130,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.270,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	36.270,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	36.270,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-497,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Baumaßnahmen	-494,60	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-494,60	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	-8.000,00	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	-992,38	-10.000,00	-148.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.277,62	-10.000,00	-33.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-375.751,77	-277.200,00	-412.180,00	-344.980,00	-349.530,00	-393.130,00
	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 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
37	Finanzmittelveränderung	-375.751,77	-277.200,00	-412.180,00	-344.980,00	-349.530,00	-393.130,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-497,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M131110003 Terasse MGH	-494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110009 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110005 Verkauf Lerchenweg 18, Agathenburg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110006 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	



Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Knut Willenbockel Nicole Hadler

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.
- $\hbox{(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.}\\$
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
- () Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-9.000,00	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	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-6.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.624,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.305,65	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.232,21	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	1.632,74	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,11	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	336,59	700,00	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	6.887,17	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.719,24	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	167,93	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	12.361,48	0,00	15.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.079,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.282,48	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.554,30	6.400,00	19.200,00	3.200,00	23.300,00	19.400,00
21	Ord.Erg.	7.929,97	2.400,00	15.200,00	3.200,00	19.300,00	15.400,00
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



Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	7.929,97	2.400,00	15.200,00	3.200,00	19.300,00	15.400,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	749,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	749,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.624,33	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.554,30	-6.400,00	-19.200,00	-3.200,00	-23.300,00	-19.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-7.929,97	-2.400,00	-15.200,00	-3.200,00	-19.300,00	-15.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.929,97	-2.400,00	-15.200,00	-3.200,00	-19.300,00	-15.400,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-7.929,97	-2.400,00	-15.200,00	-3.200,00	-19.300,00	-15.400,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Danny Adler (Ordnungsamt) Nicole Hadler (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, Schädlingsbekämpfung, Rattenbekämpfung
- Hundegesetz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich 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 Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezent-ralregister
- Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen,

Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis, Kontrolle 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 Geschworenen

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 elektronisch)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefähigkeitszeugnissen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließun-gen/Lebenspartnerschaften
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere 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 politischer 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. BGB Personenstandsverordnung (EGBGB), (PStV), Einführungsgesetz Bundeszum 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 Ordnungsamt1201 Meldewesen

1202 Standesamt (Personenstandswesen)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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



Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-6.453,84	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.453,84	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-94.969,69	-90.100,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-94.969,69	-90.100,00	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.882,45	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	3561001 Bußgelder	-4.882,45	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-106.305,98	-95.100,00	-118.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	266.865,83	222.900,00	239.500,00	242.300,00	247.500,00	253.000,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.116,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	208.571,91	171.900,00	188.400,00	190.500,00	194.400,00	198.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.671,46	13.800,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	42.506,29	36.000,00	41.600,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,42	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.884,91	10.000,00	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	1.547,07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	1.547,07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.956,18	71.800,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

	In the second	D. 1	A	A	A	A	A
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	56.946,57	60.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	4.143,11	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	10.866,50	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.559,30	305.700,00	332.200,00	335.000,00	340.200,00	345.700,00
21	Ord.Erg.	240.253,32	210.600,00	214.200,00	197.000,00	202.200,00	207.700,00
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	240.253,32	210.600,00	214.200,00	197.000,00	202.200,00	207.700,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,15	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.164,15	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.164,15	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	103.350,60	95.100,00	118.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-343.582,58	-305.700,00	-332.200,00	-335.000,00	-340.200,00	-345.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-240.231,98	-210.600,00	-214.200,00	-197.000,00	-202.200,00	-207.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-240.231,98	-210.600,00	-216.700,00	-197.000,00	-202.200,00	-207.700,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-240.231,98	-210.600,00	-216.700,00	-197.000,00	-202.200,00	-207.700,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M111220001 Dokumentenprüfgerät	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinh	neit
-----------------------------------	------

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Knut Willenbockel

Torben Schulze (Gemeindebrandmeister)

Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Bi

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, insbesondere 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

3301 Feuerwehrgerätehaus Agathenburg (Gebäudemanagement)
3302 Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
3303 Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)
3304 Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)
3305 Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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



Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-12.850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-12.850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-45.000,00	-54.300,00	-54.300,00	-57.300,00	-63.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-45.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-60.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-3.300,00	-3.300,00
04	sonstige Transfererträge	-9.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.245,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.245,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-33.349,59	0,00	-22.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
	3411100 Mieten	-23.082,00	0,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	3411200 Mietnebenkosten	-8.464,11	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-59.865,15	-47.000,00	-78.500,00	-78.600,00	-81.600,00	-87.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.580,04	11.000,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	8.669,34	8.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.691,79	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	2.218,91	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.631,58	128.400,00	146.070,00	126.690,00	120.340,00	113.940,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.736,50	31.000,00	46.500,00	20.500,00	19.500,00	16.800,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.210,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
_ 	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,26	15.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.178,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.320,33	20.000,00	7.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.887,60	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	6.516,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.600,00	5.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	12.550,35	0,00	10.500,00	10.600,00	8.200,00	5.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	3.887,85	0,00	3.670,00	3.670,00	3.170,00	2.970,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	2.010,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.348,53	29.800,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.719,03	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	475,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.747,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	578,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	115.000,00	118.900,00	113.900,00	151.900,00	141.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	90.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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	11.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	11.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.852,97	34.000,00	27.500,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

		T = -			T .	1	T
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	14.248,00	23.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.110,31	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.637,06	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	774,30	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.764,59	292.400,00	304.870,00	276.190,00	307.540,00	291.340,00
21	Ord.Erg.	125.899,44	245.400,00	226.370,00	197.590,00	225.940,00	203.740,00
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	125.899,44	245.400,00	226.370,00	197.590,00	225.940,00	203.740,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,15	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.692,15	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,15	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	52.676,57	2.000,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-189.726,10	-177.400,00	-185.970,00	-162.290,00	-155.640,00	-149.440,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-137.049,53	-175.400,00	-161.770,00	-137.990,00	-131.340,00	-125.140,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.443,91	8.000,00	98.000,00	8.000,00	68.000,00	68.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	8.000,00	98.000,00	8.000,00	8.000,00	68.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	6818000 Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	1.443,91	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	11.600,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	11.600,00	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	13.043,91	8.000,00	98.000,00	287.000,00	68.000,00	68.000,00
	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	-93.095,41	-170.000,00	-1.505.000,00	-1.505.000,00	-5.000,00	-25.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-88.484,74	-165.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-20.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.550,04	-53.000,00	-44.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-38.550,04	-53.000,00	-44.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lnv.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-5.000,00	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	-131.645,45	-223.000,00	-1.554.000,00	-1.710.000,00	-210.000,00	-230.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.601,54	-215.000,00	-1.456.000,00	-1.423.000,00	-142.000,00	-162.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-255.651,07	-390.400,00	-1.617.770,00	-1.560.990,00	-273.340,00	-287.140,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-255.651,07	-390.400,00	-1.617.770,00	-1.560.990,00	-273.340,00	-287.140,00
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	-16.898,00	-53.000,00	-44.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	-21.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260014 Anschaffung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-85.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	-2.994,42	-165.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	1.443,91	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260005 Verkauf TLF Horneburg	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260006 Veräußerung FWGH Bleiche, Horneburg	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	



Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold 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 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 Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Schulbudget 1411 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern allgemein 1420 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Schulbudget 1421

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

Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3412 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern (Gebäudemanagement) 3420

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-31.873,00	-26.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-31.873,00	-14.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-39.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-25.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-39.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
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	-118.183,85	-130.500,00	-145.850,00	-145.750,00	-145.750,00	-146.250,00
	3411100 Mieten	-16.379,16	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	3411200 Mietnebenkosten	-6.308,76	-3.500,00	-2.250,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.495,93	-127.000,00	-139.000,00	-139.500,00	-139.500,00	-140.000,00
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	-150.056,85	-196.100,00	-191.450,00	-191.350,00	-191.350,00	-210.350,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.554,93	288.000,00	278.100,00	281.500,00	288.000,00	294.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	180.438,25	223.700,00	217.600,00	220.300,00	225.200,00	230.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.306,44	17.100,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	38.810,24	47.200,00	45.700,00	46.200,00	47.500,00	48.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.333,02	598.500,00	704.390,00	639.190,00	640.290,00	640.590,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.907,13	110.000,00	120.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.794,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.446,73	11.000,00	18.000,00	13.800,00	14.150,00	14.350,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	101.206,21	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	573,76	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00



Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	1.679,01	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	15.472,21	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	26.570,45	0,00	48.500,00	47.500,00	46.000,00	46.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	7.392,91	0,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.650,00	12.650,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	51.099,11	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.283,35	22.000,00	255.000,00	256.000,00	259.200,00	260.300,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	83.976,60	291.000,00	115.000,00	115.000,00	114.000,00	113.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	135.700,00	95.300,00	93.500,00	70.700,00	117.200,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	87.900,00	56.700,00	54.900,00	54.900,00	101.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
	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	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.751,28	35.600,00	47.000,00	48.000,00	46.000,00	46.700,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	40,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.571,18	8.300,00	11.700,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.800,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	32.987,10	19.500,00	25.000,00	25.500,00	26.200,00	26.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	791.639,23	1.065.800,00	1.132.790,00	1.070.190,00	1.052.990,00	1.107.090,00
21	Ord.Erg.	641.582,38	869.700,00	941.340,00	878.840,00	861.640,00	896.740,00
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	641.582,38	869.700,00	941.340,00	878.840,00	861.640,00	896.740,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.161,90	11.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00



Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	14.161,90	11.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.161,90	11.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	145.165,85	156.500,00	184.250,00	184.150,00	184.150,00	184.650,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-773.232,76	-1.030.100,00	-1.037.490,00	-976.690,00	-982.290,00	-989.890,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-628.066,91	-873.600,00	-853.240,00	-792.540,00	-798.140,00	-805.240,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00
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	1.000.000,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	154.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-780.000,00	-520.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-726.638,49	-220.000,00	500.000,00	650.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-726.638,49	-220.000,00	500.000,00	650.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.963,54	-99.000,00	-51.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-19.216,29	-99.000,00	-51.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	7831200 Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-7.348,25	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
	= Summe der Ausz. aus	-753.602,03	-1.099.000,00	-71.000,00	-83.000,00	-3.533.000,00	-3.533.000,00
31	Investitionstätigkeit						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-753.602,03	-1.099.000,00	83.000,00	-83.000,00	-3.533.000,00	-867.000,00
		-753.602,03 -1.381.668,94	-1.099.000,00 -1.972.600,00	83.000,00 -770.240,00	-83.000,00 -875.540,00	-3.533.000,00 -4.331.140,00	-867.000,00 -1.672.240,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	-1.381.668,94	-1.972.600,00	-770.240,00	-875.540,00	-4.331.140,00	-1.672.240,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	-8.373,12	-34.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-11.242,17	-15.000,00	-16.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.348,25	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-726.638,49	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung GS Bliedersdorf	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Neubau GS Bli/No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	



Produktbeschreibung 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- Allgemeine Ängelegenheiten des Schulträgers

SchulentwicklungsplanungBildung 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

- Miet- und Dienstielstungsangelegenn
 - 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-366.478,00	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-361.000,00	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-52.000,00	-6.500,00	-14.800,00	-18.800,00	-18.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-50.000,00	-6.500,00	-14.800,00	-18.800,00	-18.800,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-2.000,00	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	-72.935,30	-35.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	3411300 Pachten	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.935,30	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-439.413,30	-337.000,00	-334.500,00	-342.800,00	-347.800,00	-347.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.042,52	129.500,00	122.400,00	123.600,00	126.000,00	128.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	104.626,82	100.200,00	95.200,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.454,05	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	20.961,65	21.500,00	19.900,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.782,97	221.000,00	256.100,00	230.100,00	229.700,00	229.700,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.990,49	54.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.425,27	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	59.646,32	82.000,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.849,13	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	7.205,85	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	12.039,69	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	2.819,05	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	16.810,48	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.099,31	10.000,00	32.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	31.897,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen	0,00	101.800,00	50.850,00	32.850,00	56.750,00	57.050,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	60.000,00	45.000,00	27.000,00	51.700,00	52.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	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	28.382,83	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.900,00	28.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.416,53	6.700,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	20.966,30	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.208,32	478.800,00	456.250,00	413.850,00	440.350,00	443.550,00
21	Ord.Erg.	-79.204,98	141.800,00	121.750,00	71.050,00	92.550,00	95.750,00
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	-79.204,98	141.800,00	121.750,00	71.050,00	92.550,00	95.750,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,25	1.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.868,25	1.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,25	1.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	416.367,02	285.000,00	328.000,00	328.000,00	329.000,00	329.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-361.933,03	-377.000,00	-405.400,00	-381.000,00	-383.600,00	-386.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	54.433,99	-92.000,00	-77.400,00	-53.000,00	-54.600,00	-57.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	200.000,00	950.000,00	300.000,00	200.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	300.000,00	200.000,00	950.000,00	300.000,00	200.000,00
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	300.000,00	200.000,00	950.000,00	300.000,00	200.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-499.139,30	-350.000,00	-650.000,00	-750.000,00	-300.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-499.139,30	-350.000,00	-650.000,00	-750.000,00	-300.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.884,93	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-12.884,93	-48.000,00	-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	-512.024,23	-698.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-310.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.024,23	-398.000,00	-560.000,00	190.000,00	-10.000,00	190.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-457.590,24	-490.000,00	-637.400,00	137.000,00	-64.600,00	132.500,00
	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	-457.590,24	-490.000,00	-637.400,00	137.000,00	-64.600,00	132.500,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-11.949,01	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-495.024,20	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
M132160003 Mensa Oberschule Horneburg	-6.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z132160003 Zuweisung Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Z132160004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Erweiterung OBS	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Beiträge an die Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage § 117 NSchG

Schülerinnen und Schüler im Gemeindegebiet Zielgruppe

Politisches Gremium Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

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

Stade

Kostenstellen 230000 Kreisschulbaukasse

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	7.000,00	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	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ord.Erg.	0,00	7.000,00	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	7.000,00	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 24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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

Andrea Hunold

Verantwortliche Person(en):

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

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

Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde Auftragsgrundlage

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

Politisches Gremium Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1550 Musikschule

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.768,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	2.768,56	12.000,00	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	2.768,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	Ord.Erg.	2.768,56	12.000,00	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	2.768,56	12.000,00	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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	-2.768,56	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-2.768,56	-12.000,00	-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	-2.768,56	-12.000,00	-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	-2.768,56	-12.000,00	-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 Bücherei allgemein 1600

Erläuterungen

Bindungsgrad

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



Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	des Ansatz des Ansatz des Ansat				
		gebnis des Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr es 2019	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022		
	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	-912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-912,22	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	-694,80	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-694,80	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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		
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	sonstige ordentliche Erträge	-456,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
	3562000 Säumniszuschläge	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3562200 Mahngebühren	-456,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.063,22	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00		
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.036,15	68.700,00	70.700,00	71.500,00	72.900,00	74.300,00		
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	49.581,67	53.200,00	55.100,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00		
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.437,04	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00		
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	10.017,44	11.200,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00		
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.683,07	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	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		
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.889,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	200,00	200,00		
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	2.784,01	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.784,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.413,05	87.800,00	90.000,00	90.800,00	90.700,00	92.100,00
21	Ord.Erg.	76.349,83	87.000,00	89.100,00	89.900,00	89.800,00	91.200,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	76.349,83	87.000,00	89.100,00	89.900,00	89.800,00	91.200,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	39,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.063,22	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-78.904,35	-86.300,00	-88.300,00	-89.100,00	-90.500,00	-91.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-76.841,13	-85.500,00	-87.400,00	-88.200,00	-89.600,00	-91.000,00
	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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.841,13	-87.500,00	-89.400,00	-90.200,00	-91.600,00	-93.000,00
	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	-76.841,13	-87.500,00	-89.400,00	-90.200,00	-91.600,00	-93.000,00
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 27200 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	



Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Peer Hauschildt

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Kurzbeschreibung

- 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)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-400,00	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	-148,82	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-148,82	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-548,82	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,78	23.400,00	12.330,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894,85	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.916,74	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	0,00	230,00	280,00	280,00	280,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	-857,48	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	1.009,63	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	115,85	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89,25	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
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	12.607,78	28.500,00	18.530,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
21	Ord.Erg.	12.058,96	28.500,00	18.430,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
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	12.058,96	28.500,00	18.430,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,75	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.107,75	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,75	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	535,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.826,42	-23.500,00	-13.530,00	-13.580,00	-13.580,00	-13.580,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-9.290,54	-23.500,00	-13.430,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
	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	-9.290,54	-23.500,00	-13.430,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
	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	-9.290,54	-23.500,00	-13.430,00	-13.480,00	-13.480,00	-13.480,00
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): Markus Dittmer

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

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

zugewiesenen Beschäftigten der Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 2107 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-116.936,81	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-116.936,81	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-116.936,81	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.641,75	119.000,00	140.900,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	88.192,63	93.700,00	115.600,00	116.800,00	119.100,00	121.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.320,46	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	18.128,66	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	112.641,75	119.000,00	140.900,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00
21	Ord.Erg.	-4.295,06	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	-4.295,06	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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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

						T	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	116.936,81	119.000,00	140.900,00	142.400,00	145.200,00	148.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-112.641,75	-119.000,00	-140.900,00	-142.400,00	-145.200,00	-148.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	4.295,06	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	4.295,06	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	4.295,06	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

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Danny Adler

Sybille von Düring (Flüchtlingsbetreuung)

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-359.968,83	-250.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-155.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-359.962,73	-250.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-155.000,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6,10	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	-178.298,03	-12.000,00	-156.700,00	-156.750,00	-156.750,00	-156.700,00
	3411001 Mieten und Pachten	-80,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-130.706,94	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	-47.511,09	0,00	-41.700,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.852,90	-461.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-310.000,00	-160.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-366.852,90	-461.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-310.000,00	-160.000,00
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	-905.119,76	-723.000,00	-716.700,00	-671.750,00	-631.750,00	-471.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.651,17	53.900,00	29.900,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	30.963,53	41.400,00	23.700,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.676,22	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	8.011,42	9.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.044,52	37.000,00	65.675,00	65.615,00	60.215,00	60.225,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485,98	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	23.559,00	25.000,00	13.200,00	11.200,00	6.200,00	6.200,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.340,56	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.760,09	0,00	5.750,00	5.650,00	5.700,00	5.620,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	7.639,52	0,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	1.603,53	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241600 Aufwendungen für Wasser	11.532,90	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	9.990,00	10.030,00	10.080,00	10.170,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	-133,13	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	700,00	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	843.121,60	650.000,00	600.000,00	530.000,00	450.000,00	300.000,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	-381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	843.502,90	650.000,00	600.000,00	530.000,00	450.000,00	300.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,45	2.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.213,47	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.555,98	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.286,74	756.300,00	716.075,00	646.415,00	561.615,00	412.225,00
21	Ord.Erg.	37.166,98	33.300,00	-625,00	-25.335,00	-70.135,00	-59.475,00
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	37.166,98	33.300,00	-625,00	-25.335,00	-70.135,00	-59.475,00
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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	990.993,60	723.000,00	716.700,00	671.750,00	631.750,00	471.700,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-932.973,90	-743.800,00	-703.575,00	-633.915,00	-549.115,00	-399.725,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	58.019,70	-20.800,00	13.125,00	37.835,00	82.635,00	71.975,00
	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	58.019,70	-20.800,00	253.125,00	37.835,00	82.635,00	71.975,00
	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	58.019,70	-20.800,00	253.125,00	37.835,00	82.635,00	71.975,00
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 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M131550001 Anschaffung Heizung Bgm Löhden-Str. 6	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z113150001 Verkauf Haferkamp 3, Horneburg	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

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

Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Das soziale Zentrum der Samtgemeinde Horneburg ist das Mehrgenerationenhaus

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

<u>Folgendes bietet der Verein Methusalem im Mehrgenerationenhaus an:</u> 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-53.637,37	-55.500,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-23.000,00	-20.000,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	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.)	-637,37	-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	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	-40.141,62	-41.000,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.900,00
	3411001 Mieten und Pachten	-14.761,67	-14.500,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
	3411100 Mieten	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-22.904,95	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.268,80	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.268,80	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-97.563,17	-96.500,00	-104.300,00	-104.400,00	-104.500,00	-104.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.072,06	83.800,00	88.500,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	60.765,78	65.000,00	69.100,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.035,19	5.200,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	12.271,09	13.600,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,06	30.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.884,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.052,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4222100 Erwerb geringwertiger VG 150- 1000 Euro	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	573,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.438,17	23.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	Abschreibungen	0,00	9.800,00	9.300,00	9.300,00	1.300,00	1.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	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	3.369,20	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.700,00	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	1.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.369,11	26.800,00	31.600,00	31.700,00	31.800,00	31.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.107,00	14.300,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	16.262,11	12.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.380,43	154.400,00	155.700,00	156.800,00	150.700,00	152.600,00
21	Ord.Erg.	38.817,26	57.900,00	51.400,00	52.400,00	46.200,00	48.000,00
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	38.817,26	57.900,00	51.400,00	52.400,00	46.200,00	48.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,85	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.960,85	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.960,85	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	97.643,41	96.500,00	104.300,00	104.400,00	104.500,00	104.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-135.679,62	-144.600,00	-146.400,00	-147.500,00	-149.400,00	-151.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-38.036,21	-48.100,00	-42.100,00	-43.100,00	-44.900,00	-46.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-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	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.726,01	-54.100,00	-52.100,00	-46.100,00	-47.900,00	-49.700,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn. v. Kr. u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz., Til.v. Kr.u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv. tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-39.726,01	-54.100,00	-52.100,00	-46.100,00	-47.900,00	-49.700,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	



Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Luisa Hinz (Ltg. SG-Jugendpflege)

Kurzbeschreibung Leistungen im Bereich Jugendarbeit

- konzeptionelle Arbeit

- Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unterstützung 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

	I -	_					-
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-5.894,38	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.894,38	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.932,04	-25.800,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-23.932,04	-25.800,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-29.826,42	-25.900,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.287,41	181.200,00	163.100,00	165.100,00	168.300,00	171.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	104.484,23	140.500,00	127.500,00	128.900,00	131.500,00	134.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.043,30	11.200,00	8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	21.759,88	29.500,00	26.800,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,37	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	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	505,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.550,46	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 4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.500,00 2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.685,11	16.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u.	5.621,00	11.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	sonstige Tätigkeit 4429000	8.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Pozoiohnung	Poohnungeer	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des	Vorjahres	Haushaltsjahr	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres	2018	es 2019	der	Jahres der	der
		2017			mittelfristigen Ergebnisplan	mittelfristigen Ergebnisplan	mittelfristigen Ergebnisplan
					ung 2020	ung 2021	ung 2022
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.758,43	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.615,89	218.500,00	199.600,00	201.600,00	204.800,00	208.200,00
21	Ord.Erg.	129.789,47	192.600,00	173.100,00	174.600,00	177.600,00	180.700,00
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	129.789,47	192.600,00	173.100,00	174.600,00	177.600,00	180.700,00
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 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan
					ung 2020	ung 2021	ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	29.930,42	25.900,00	26.500,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-159.234,78	-218.500,00	-199.600,00	-201.600,00	-204.800,00	-208.200,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-129.304,36	-192.600,00	-173.100,00	-174.600,00	-177.600,00	-180.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.304,36	-192.600,00	-173.100,00	-174.600,00	-177.600,00	-180.700,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn.v. Kr.u. inn. Darl.f. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz., Til.v. Kr.u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv. tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-129.304,36	-192.600,00	-173.100,00	-174.600,00	-177.600,00	-180.700,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

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

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- 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

- Kindertagesbetreuung allgemein 1705
- 1710
- Krippe HOKI Horneburg (Betrieb)
 Krippe HOKI Horneburg (Gebäudemanagement) 3710
- 1711 Kindertagesstätte HoKi (Betrieb)
- Kindertagesstätte HoKi (Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Moorwichtel (Betrieb) 3711
- 1712
- Kindertagesstätte Moorwichtel (Gebäudemanagement) 3712
- 1713 Kindertagesstätte Wald (Betrieb)
- 3713 Kindertagesstätte Wald (Gebäudemanagement)
- Kindertagesstätte Spatzennest (Betrieb) 1714
- 3714 Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)
- 1749 Sonstige Zuschüsse an Dritte
- 1715 Kindertagesstätte Blumenthal (Betrieb) Kindertagesstätte Blumenthal (Gebäudemanagement) 3715
- 1717 Kindertagesstätte Grashüpfer (Betrieb)
- Kindertagesstätte Grashüpfer und Spielkreis (Gebäudemanagement) 3717
- Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Betrieb) 1718
- Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement) 3718
- 1721 Waldorfkindergarten Nottensdorf (Betrieb)

Erläuterungen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung	Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Horneburg								
Bindungsgrad	 (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. () Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. () Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 							



Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-273.792,50	-497.500,00	-591.500,00	-620.300,00	-691.100,00	-699.800,00
	3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(priv.Unt.)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-125.240,00	-123.500,00	-152.000,00	-184.300,00	-173.600,00	-171.900,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-1.417,50	-374.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-146.885,00	0,00	-349.500,00	-346.000,00	-427.500,00	-437.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
04	sonstige Transfererträge	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-69.200,00	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	-57.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-27.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-27.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-427.559,57	-510.100,00	-604.100,00	-645.100,00	-715.900,00	-724.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.330,25	18.300,00	17.200,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	7.347,20	14.200,00	13.300,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	468,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.514,57	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548,12	29.000,00	67.500,00	72.500,00	42.550,00	49.150,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.147,05	15.000,00	22.500,00	25.000,00	24.500,00	29.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.441,14	12.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.050,00	4.150,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	68.300,00	65.400,00	125.400,00	129.230,00	124.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	130,00	1.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.200,00	40.200,00	75.200,00	83.200,00	75.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.700,00	8.200,00	33.200,00	33.200,00	35.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.633.363,45	1.758.500,00	2.053.900,00	2.290.600,00	2.613.600,00	2.687.800,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	425,55	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.632.937,90	1.758.500,00	1.930.600,00	2.167.300,00	2.490.300,00	2.564.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.241,82	1.874.100,00	2.204.000,00	2.505.800,00	2.803.080,00	2.879.950,00
21	Ord.Erg.	1.249.682,25	1.364.000,00	1.599.900,00	1.860.700,00	2.087.180,00	2.155.350,00
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	1.249.682,25	1.364.000,00	1.599.900,00	1.860.700,00	2.087.180,00	2.155.350,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921,90	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	921,90	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	921,90	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	290.939,99	497.500,00	591.500,00	620.300,00	691.100,00	699.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.676.221,05	-1.805.800,00	-2.138.600,00	-2.380.400,00	-2.673.850,00	-2.755.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.385.281,06	-1.308.300,00	-1.547.100,00	-1.760.100,00	-1.982.750,00	-2.055.250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-165.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-28.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.500,00	-1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.365.500,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.385.281,06	-2.673.800,00	-2.022.100,00	-1.760.100,00	-1.982.750,00	-2.055.250,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-1.385.281,06	-2.673.800,00	-2.022.100,00	-1.760.100,00	-1.982.750,00	-2.055.250,00
	•						



Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	1.200.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Luisa Hinz (Ltg. SG-jugendpflege)

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die

Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.

Auftragsgrundlage Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

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

Kreisjugendmusikschule

Politisches Gremium

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

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

Kostenstellen 1750 Jugendraum Agathenburg

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

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

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

3760 Kinderspielplätze

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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.lnv.zuw.uzusch.	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	-116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-116,62	-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	24.117,36	29.900,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.183,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,72	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.142,65	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	823,31	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	672,37	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	243,28	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	3.635,32	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00	6.700,00	6.700,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	441,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.558,93	39.000,00	45.200,00	43.200,00	40.200,00	40.200,00
21	Ord.Erg.	24.442,31	37.100,00	43.300,00	41.300,00	38.300,00	38.300,00
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	24.442,31	37.100,00	43.300,00	41.300,00	38.300,00	38.300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.686,15	26.600,00	28.300,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	29.686,15	26.600,00	28.300,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.686,15	26.600,00	28.300,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	116,62	0,00	0,00	ung 2020 0,00	0,00	ung 2022 0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.723,80	-30.000,00	-35.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-22.607,18	-30.000,00	-35.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-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	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.607,18	-36.000,00	-40.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	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	-22.607,18	-36.000,00	-40.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	



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

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

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

Standorte und Öffnungszeiten in Samtgemeinde Horneburg

- Mehrgenerationenhaus, Lange Straße 38, 21640 Horneburg
- 1.,2. und 4. Freitag im Monat: 9.00-12.30 Uhr
- Rathaus Horneburg, Lange Str. 47, 21640 Horneburg
- 1. Donnerstag im Monat: 15.00-18.00 Uhr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Politisches Gremium

Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1760 Familienservicebüro

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

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

) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-8.512,93	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-5.369,30	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-3.143,63	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.512,93	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	33.263,87	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	33.263,87	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.263,87	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
21	Ord.Erg.	24.750,94	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	24.750,94	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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



Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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

					T	T	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.442,26	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.154,62	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-17.712,36	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	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	-17.712,36	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	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.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-17.712,36	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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 42100 Sportförderung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Förderung des Sports (direkt) Kurzbeschreibung

- 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

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	100,00	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	1.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.900,00	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	1.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Ord.Erg.	1.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	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	1.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	-1.900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.900,00	-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	-1.900,00	-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	-1.900,00	-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

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Martin Vieweg (Ltg. Freibad)

Peer Hauschildt

Förderung des Sports (indirekt) Kurzbeschreibung

- Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG

Saisonaler Betrieb des Freibades

- Allgemeiner, öffentlicher Freibadbetrieb Schul- und Kindergartenschwimmen - Gebührenfestsetzung und -abrechnung

- Steuerliche Abrechnung

- Zusammenarbeit mit dem Förderverein

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände

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

Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde

Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot

Kostenstellen Sporthalle Horneburg (Betrieb)

3771 Sporthalle Horneburg Hermannstraße (Gebäudemanagement)

3772 Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)

3773 Sportanlage an der Sporthalle Horneburg

3774 Sportanlage Blumenthal

Umkleidegebäude Blumenthal (Gebäudemanagement) 3775

1776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)

3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)

3777 Sportanlage an der Mehrzweckhalle

3778 Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement)

3779 Sportanlage an der B73 1785

Sporthalle Dollern (Betrieb)
Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement) 3785

Sportanlage Dollern 3786 1787 Sportstätten allgemein

Außenbereich Sporthalle Hermannstr. 3787

Sportanlage Nottensdorf 3788 Freibad (Betrieb) 1790

3790 Freibad (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 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-66.100,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-84.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-66.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-84.000,00
	3162000 Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	0,00	-100,00	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	-52.696,68	-52.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.448,33	-3.700,00	-2.950,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
	3411001 Mieten und Pachten	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-706,25	-2.800,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	3411300 Pachten	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	-1.575,64	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,44	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.686,93	-29.500,00	-21.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	-7.686,93	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-200,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-200,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-64.131,94	-231.500,00	-241.950,00	-263.450,00	-245.950,00	-262.450,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.649,79	105.800,00	144.900,00	146.300,00	149.200,00	152.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	81.731,55	82.000,00	113.400,00	114.500,00	116.800,00	119.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.431,29	6.600,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	16.486,95	17.200,00	23.600,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.627,66	218.700,00	298.320,00	284.150,00	281.150,00	280.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.966,15	73.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	5.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.783,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	10.139,02	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.744,72	5.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.158,77	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	508,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	83.174,02	74.500,00	26.500,00	25.000,00	21.500,00	20.500,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	48.694,88	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	766,49	0,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	11.323,07	0,00	17.220,00	15.750,00	15.750,00	15.550,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	16.214,69	0,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	13.101,02	0,00	46.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	358,67	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	9.988,19	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	5.052,98	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	2.455,26	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	7.550,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	18.828,36	0,00	19.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	446,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	160.300,00	174.600,00	177.000,00	173.500,00	193.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	11.500,00	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	30.600,00	41.900,00	44.300,00	46.900,00	66.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	76.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	1.396,77	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.674,22	492.700,00	625.820,00	615.450,00	611.850,00	634.100,00
21	Ord.Erg.	308.542,28	261.200,00	383.870,00	352.000,00	365.900,00	371.650,00
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	308.542,28	261.200,00	383.870,00	352.000,00	365.900,00	371.650,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.366,85	58.600,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00	52.300,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	43.366,85	58.600,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00	52.300,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.366,85	58.600,00	51.700,00	51.900,00	52.100,00	52.300,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	67.504,87	165.400,00	173.950,00	195.450,00	177.950,00	178.450,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-377.454,05	-332.400,00	-451.220,00	-438.450,00	-438.350,00	-440.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-309.949,18	-167.000,00	-277.270,00	-243.000,00	-260.400,00	-262.150,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	991,54	0,00	18.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6818000 Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	991,54	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	991,54	0,00	18.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-380.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-19.011,74	0,00	-158.000,00	950.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.011,74	0,00	-158.000,00	950.000,00	-500.000,00	-500.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.555,55	-134.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-32.555,55	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-120.000,00	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	-51.567,29	-154.000,00	-552.000,00	-164.000,00	-514.000,00	-514.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.575,75	-154.000,00	-534.000,00	-164.000,00	-314.000,00	-314.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-360.524,93	-321.000,00	-811.270,00	-407.000,00	-574.400,00	-576.150,00
	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



Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	gebnis des Vorjahres /orvorjahres 2018		Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
37	Finanzmittelveränderung	-360.524,93	-321.000,00	-811.270,00	-407.000,00	-574.400,00	-576.150,00
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 42400 Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	-22.588,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	-19.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240007 Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-9.967,04	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M134240017 Ausstattung Umkleide Blumenthal	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240018 Sporthalle Hermannstraße, Erw. Sicherheitsbel.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z114240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240007 Zuweisung Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Z134240008 Zuweisung LED-Umrüstung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault

Gunda Kiefaber (Dorferneuerung &

Städtebauförderung)

Anna-Katharina Poppe (Klimaschutz)

Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der 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 Fördermitteln
- 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 Einvernehmen

- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten

- Vergabe von Hausnummern

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

und Horneburg"

Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90),

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),

Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS),

Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beshclüsse der

politischen Gremien

Zielgruppe Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen,

Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

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

Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Kostenstellen 3800 Räumliche Planung und Entwicklung

3801 Klimaschutzmanagement

3802 Dorferneuerung Agathenburg allgemein

3803 Städtebauförderung Flecken Horneburg allgemein

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Ma	Donaishmung	Doobn	Amanta dan	Amosta dos	Amasta das	Anasta das	Anasta das
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-7.409,63	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-7.354,63	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-26,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.845,53	-59.800,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-39.108,49	-44.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-25.737,04	-15.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-72.281,96	-60.900,00	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	210.583,75	217.600,00	173.900,00	152.000,00	155.200,00	157.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	165.597,74	168.700,00	135.400,00	118.200,00	120.600,00	123.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.407,28	13.500,00	10.100,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	33.578,73	35.400,00	28.400,00	24.900,00	25.400,00	24.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.225,73	20.000,00	40.000,00	48.700,00	20.000,00	20.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.550,84	20.000,00	40.000,00	48.700,00	20.000,00	20.000,00
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	7.583,27	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.583,27	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.392,75	237.600,00	221.900,00	208.700,00	183.200,00	185.400,00
21	Ord.Erg.	177.110,79	176.700,00	190.900,00	203.700,00	178.200,00	180.400,00



Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	177.110,79	176.700,00	190.900,00	203.700,00	178.200,00	180.400,00
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 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	53.240,62	60.900,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-249.492,75	-237.600,00	-221.900,00	-208.700,00	-183.200,00	-185.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-196.252,13	-176.700,00	-190.900,00	-203.700,00	-178.200,00	-180.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	240.000,00	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	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-315.000,00	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 31	Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-196.252,13	-251.700,00	-190.900,00	-203.700,00	-178.200,00	-180.400,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-196.252,13	-251.700,00	-190.900,00	-203.700,00	-178.200,00	-180.400,00
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 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Torsten Milter

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen:

- Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen
- Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
 Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Verkehr/Sondernutzung:

- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von

Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und

Straßenausbaubeitragssatzungen

Zielgruppe

alle NutzerInnen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Bauausschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken

Horneburg

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden

Politische Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen Erläuterungen

3810 Gemeindestraßen

Bindungsgrad

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



Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	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	-100,00	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	46.992,36	54.600,00	52.700,00	53.500,00	54.700,00	55.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	36.961,93	42.300,00	41.300,00	41.800,00	42.700,00	43.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.554,44	3.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	7.475,99	8.900,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.940,76	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	49.933,12	60.600,00	58.700,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
21	Ord.Erg.	49.933,12	60.500,00	58.700,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
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	49.933,12	60.500,00	58.700,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.008,65	4.400,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	13.008,65	4.400,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.008,65	4.400,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-49.933,12	-60.600,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.700,00	-61.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-49.933,12	-60.500,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.700,00	-61.900,00
	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	-49.933,12	-60.500,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.700,00	-61.900,00
	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	-49.933,12	-60.500,00	-58.700,00	-59.500,00	-60.700,00	-61.900,00
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

Kurzbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en): Torsten Milter

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	11.120,76	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241220 Aufwendungen für Straßenreinigung & Winterdienst	3.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.482,56	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.120,76	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Ord.Erg.	11.120,76	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	11.120,76	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.944,60	41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	34.944,60	41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.944,60	41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	-8.220,12	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-8.220,12	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	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	-8.220,12	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn. v. Kr. u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-8.220,12	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold Torsten Milter

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Kurzbeschreibung

Trägerschaft Leistungen:

- Bau, Ünterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung

- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes

- Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben

- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV

- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

- 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

ÖPNV Kostenstellen 3825

3830 Buswartehäuser 1800 Bürgerbus

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-2.500,00	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	974,37	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Investiti onszuw.	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	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.124,37	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	Ord.Erg.	3.124,37	6.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	3.124,37	6.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.124,37	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-3.124,37	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	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	-3.124,37	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	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	-3.124,37	-3.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Vorontwortligho	Organisationseinheit
verantwortliche	Organisationseinneit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Reiner Holst Peer Hauschildt

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen Kurzbeschreibung

Leistungen:

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)

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

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

Politische Ziele Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Kostenstellen 3850 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

3851 Friedhof Agathenburg

Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement) 3852

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)

Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant) 3861

Erläuterungen

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

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-120.666,10	-142.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.106,10	-142.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3481000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-120.980,10	-142.200,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.135,01	53.600,00	58.000,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	41.536,90	41.600,00	45.000,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.794,24	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	8.803,87	8.700,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.747,04	231.800,00	159.085,00	142.595,00	142.645,00	141.835,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.751,41	110.000,00	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.103,05	100.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.878,52	18.800,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.400,51	0,00	1.930,00	1.940,00	1.940,00	1.150,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan
					ung 2020	ung 2021	ung 2022
	4241600 Aufwendungen für Wasser	548,48	0,00	705,00	655,00	705,00	685,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	13.200,00	14.450,00	14.450,00	6.450,00	6.450,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.279,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.161,71	299.800,00	232.535,00	216.645,00	209.895,00	210.285,00
21	Ord.Erg.	2.181,61	157.600,00	82.535,00	56.645,00	49.895,00	50.285,00
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	2.181,61	157.600,00	82.535,00	56.645,00	49.895,00	50.285,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.418,70	95.800,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	85.418,70	95.800,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.418,70	95.800,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	102.000,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	118.368,10	142.100,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-122.024,37	-286.600,00	-218.085,00	-202.195,00	-203.445,00	-203.835,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-3.656,27	-144.500,00	-68.085,00	-42.195,00	-43.445,00	-43.835,00
	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	-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	-3.656,27	-154.500,00	-78.085,00	-52.195,00	-53.445,00	-53.835,00
	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	-3.656,27	-154.500,00	-78.085,00	-52.195,00	-53.445,00	-53.835,00
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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M135530001 BGA Friedhöfe allgemein	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	·i



Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Roger Courtault

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Kurzbeschreibung

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 Wirtschaftsförderung 3875

Erläuterungen

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

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen 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
12	- Junine Graentiiche Ertrage	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	2.397,35	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	1.910,77	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	130,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	356,54	500,00	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	7.203,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	7.203,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.600,79	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	Ord.Erg.	9.600,79	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	9.600,79	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr es 2019	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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	-9.600,79	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-9.600,79	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	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	-9.600,79	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	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	-9.600,79	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Danny Adler

Peer Hauschildt

Torsten Milter

Rainer Rambow (Ltg. Bauhof)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

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

Bauhof - Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

- Grünflächen

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

Friedhofspflege

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

- Sportplatzpflege

Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanla-gen,

Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen,

Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten

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

Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen

Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflä-chige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

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

- Abwasserbeseitigung, Reinigung und Unterhaltung von Laufgräben, Vorflutern,

Regenrückhaltebecken, Sandfänge

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

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

- 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



Bindungsgrad

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) Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein 3900 Bauhof Fahrzeuge Allgemein 3901 3902 Bauhof (Gebäudemanagement) Erläuterungen

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

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

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-3.000,00	-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	-7.081,33	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.681,33	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407.014,23	-384.800,00	-375.200,00	-396.400,00	-442.100,00	-463.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-407.014,23	-384.800,00	-375.200,00	-396.400,00	-442.100,00	-463.000,00
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	-414.095,56	-388.800,00	-471.000,00	-492.200,00	-537.900,00	-558.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	449.163,38	512.700,00	548.900,00	555.300,00	566.800,00	578.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	352.439,44	397.400,00	427.500,00	432.000,00	440.700,00	449.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.459,54	31.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	73.264,40	83.400,00	89.600,00	90.500,00	92.300,00	94.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00					0.00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.488,11	98.000,00	0,00	0,00 99.400,00	99.600,00	-
		152.488,11			í –		-
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke		98.000,00	100.300,00	99.400,00	99.600,00	98.600,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen	10.739,54	98.000,00	100.300,00	99.400,00	99.600,00	98.600,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen	10.739,54 58,40	98.000,00 5.000,00 0,00	100.300,00 4.000,00 0,00	99.400,00 4.000,00 0,00	99.600,00	98.600,00 3.000,00 0,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger	10.739,54 58,40 17.794,08	98.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00	100.300,00 4.000,00 0,00 15.500,00	99.400,00 4.000,00 0,00 15.500,00	99.600,00 4.000,00 0,00 15.500,00	98.600,00 3.000,00 0,00 15.500,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4222100 Erwerb geringwertiger VG 150-	10.739,54 58,40 17.794,08 14.328,95	98.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 8.000,00 0,00	100.300,00 4.000,00 0,00 15.500,00	99.400,00 4.000,00 0,00 15.500,00	99.600,00 4.000,00 0,00 15.500,00	98.600,00 3.000,00 0,00 15.500,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4222100 Erwerb geringwertiger VG 150-1000 Euro	10.739,54 58,40 17.794,08 14.328,95 2.675,25	98.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 8.000,00	100.300,00 4.000,00 0,00 15.500,00 11.000,00	99.400,00 4.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00	99.600,00 4.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00	98.600,00 3.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00
	Dienstleistungen 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4222100 Erwerb geringwertiger VG 150-1000 Euro 4232000 Leasing 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul.	10.739,54 58,40 17.794,08 14.328,95 2.675,25 0,00	98.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 8.000,00 0,00	100.300,00 4.000,00 0,00 15.500,00 11.000,00 0,00 4.000,00	99.400,00 4.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00 0,00 4.000,00	99.600,00 4.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00 0,00 4.000,00	98.600,00 3.000,00 0,00 15.500,00 10.000,00 0,00 4.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	4241400 Aufwendungen für Gas	885,99	0,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	681,73	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	64.242,84	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281200 Hilfsstoffe	3.963,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	70.500,00	88.400,00	106.100,00	124.300,00	157.000,00
	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	3.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	18.000,00	13.000,00	18.800,00	8.800,00	18.800,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	35.000,00	45.300,00	53.300,00	90.000,00	112.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	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	272,60	3.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	272,60	3.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	601.924,09	685.000,00	738.100,00	761.300,00	791.200,00	834.500,00
21	Ord.Erg.	187.828,53	296.200,00	267.100,00	269.100,00	253.300,00	275.700,00
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	187.828,53	296.200,00	267.100,00	269.100,00	253.300,00	275.700,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.478,95	-288.700,00	-267.100,00	-269.100,00	-273.300,00	-275.700,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	-238.478,95	-288.700,00	-267.100,00	-269.100,00	-273.300,00	-275.700,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.478,95	-288.700,00	-267.100,00	-269.100,00	-273.300,00	-275.700,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	419.426,12	385.800,00	468.000,00	489.200,00	534.900,00	555.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-587.071,62	-614.500,00	-649.700,00	-655.200,00	-666.900,00	-677.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-167.645,50	-228.700,00	-181.700,00	-166.000,00	-132.000,00	-121.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	6.700,00	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	6.700,00	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	-7.649,12	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.927,21	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.707,81	-28.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-215.000,00	-95.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-130.707,81	-28.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-215.000,00	-95.000,00
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	-138.356,93	-28.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-215.000,00	-95.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.656,93	-28.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-215.000,00	-95.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299.302,43	-256.700,00	-331.700,00	-326.000,00	-347.000,00	-216.700,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-299.302,43	-256.700,00	-331.700,00	-326.000,00	-347.000,00	-216.700,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M135730001 BGA Bauhof	-20.095,06	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-1.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730004 Bauhof, Ersatz Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	1
M135730005 Bauhof, Ersatz Iseki	-63.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	1
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	-12.419,99	-15.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	-4.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730012 Bauhof, Abrollkippanhänger	-35.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00	
M135730015 Bauhof, Anschaffung Kärcher	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730017 Bauhof, Anschaffung Böschungsmäher	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en):

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

TourismuskonzeptionRad- und WanderwegElberadwanderbus

Haushaltsmäßige Abwicklung (Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von dem

Sonderposten) der LEADER-Förderung

Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände

Politisches Gremium Jugend- und Sozialausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

Politische Ziele Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde

Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale Zusammenarbeit

Kostenstellen 1900 Tourismus 1901 LEADER-Prozess

Erläuterungen Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4,00	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	5.183,35	10.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	4.081,75	7.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	260,26	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	841,34	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.957,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	10.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	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	7.499,89	24.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	5.946,24	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.553,65	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.644,63	55.000,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
21	Ord.Erg.	25.640,63	55.000,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
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	25.640,63	55.000,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	40.800,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen	0,00	0,00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00
	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen	,	,	,	,	,	•



Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.164,73	-44.500,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-26.163,19	-44.500,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.163,19	-44.500,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn.v. Kr.u. inn. Darl.f. Inv. tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-26.163,19	-44.500,00	-31.100,00	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel

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 Wirkungskreises
- 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

Satzungen

Politisches Gremium Samto

 $Samt gemein deauss chuss, \, Samt gemein der at \,$

Räte der Gemeinden

Kostenstellen 2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

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



Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-7.288.225,28	-7.620.000,00	-8.341.000,00	-8.568.300,00	-8.771.300,00	-8.979.200,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.508.008,00	-1.600.000,00	-2.016.000,00	-2.116.800,00	-2.190.800,00	-2.267.400,00
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land),	-237.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	0,00	-240.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00
	3182000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	0,00	-5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-5.542.713,28	0,00	-6.075.000,00	-6.196.500,00	-6.320.500,00	-6.446.800,00
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.lnv.zuw.uzusch.	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
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.288.225,28	-7.686.100,00	-8.407.100,00	-8.634.400,00	-8.837.400,00	-9.045.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.970,00	8.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.970,00	8.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.491.359,14	1.480.700,00	1.594.600,00	1.607.800,00	1.700.200,00	1.747.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	20.205,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	736.034,04	694.700,00	654.500,00	659.300,00	682.900,00	706.400,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4372000 Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	711.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	735.000,00	889.100,00	897.500,00	966.300,00	990.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

				•			
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.491.359,14	1.485.700,00	1.602.600,00	1.615.800,00	1.708.170,00	1.755.700,00
21	Ord.Erg.	-5.796.866,14	-6.200.400,00	-6.804.500,00	-7.018.600,00	-7.129.230,00	-7.289.600,00
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	-5.796.866,14	-6.200.400,00	-6.804.500,00	-7.018.600,00	-7.129.230,00	-7.289.600,00
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	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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.288.225,28	7.620.000,00	8.341.000,00	8.568.300,00	8.771.300,00	8.979.200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.491.359,14	-1.480.700,00	-1.594.600,00	-1.607.800,00	-1.700.200,00	-1.747.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	5.796.866,14	6.139.300,00	6.746.400,00	6.960.500,00	7.071.100,00	7.231.500,00
	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	-3.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-28.058,90	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.058,90	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.768.807,24	6.064.300,00	6.721.400,00	6.935.500,00	7.046.100,00	7.206.500,00
	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	5.768.807,24	6.064.300,00	6.721.400,00	6.935.500,00	7.046.100,00	7.206.500,00
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	-3.058,90	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen

Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen

Finanzwirtschaft.

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung

Politisches Gremium Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

Zielgruppe Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen

Politische Ziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

Kostenstellen 2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering

zu halten

Bindungsgrad () Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

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

() Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
	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	-3.911,27	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-3.911,27	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
-	3617000 Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-7.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.483,84	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	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	54.274,96	154.550,00	75.900,00	97.300,00	132.600,00	187.300,00
	4512000 Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	1.556,46	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	27.297,00	26.600,00	23.100,00	20.100,00	17.100,00	14.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	25.218,61	120.950,00	52.300,00	76.700,00	115.000,00	172.700,00
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	202,89	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	54.274,96	154.550,00	75.900,00	97.300,00	132.600,00	187.300,00
21	Ord.Erg.	42.791,12	139.550,00	70.900,00	92.300,00	127.600,00	182.300,00
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	42.791,12	139.550,00	70.900,00	92.300,00	127.600,00	182.300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr es 2019	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.483,84	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-26.977,96	-154.550,00	-75.900,00	-97.300,00	-132.600,00	-187.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-15.494,12	-139.550,00	-70.900,00	-92.300,00	-127.600,00	-182.300,00
	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	-15.494,12	-139.550,00	-70.900,00	-92.300,00	-127.600,00	-182.300,00
	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	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	0,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	4.200.000,00	1.340.000,00
35	Ausz., Til. v. Kr. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	747.484,00	-572.900,00	-531.100,00	-527.600,00	-578.400,00	-655.800,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7922300 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.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.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	775.464,00	-377.900,00	-336.100,00	-332.600,00	-383.400,00	-460.800,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2022
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	747.484,00	2.127.100,00	-531.100,00	1.122.400,00	3.621.600,00	684.200,00
37	Finanzmittelveränderung	731.989,88	1.987.550,00	-602.000,00	1.030.100,00	3.494.000,00	501.900,00
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



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M111110001 BGA Fachbereich 1	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-14.802,59	-6.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110002 IT Fb1	-7.883,29	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110003 IT Fb2	-1.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110004 IT Fb3	-878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110005 Neue Module Finanzsoftware	-59.508,05	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Digitales Rathaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110007 Digitale Info-Displays	-986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	-6.593,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-25.521,78	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-497,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M131110003 Terasse MGH	-494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110004 Klimatisierung Rathaus Horneburg	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110009 Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110001 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110005 Verkauf Lerchenweg 18, Agathenburg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110006 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111220001 Dokumentenprüfgerät	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	-16.898,00	-53.000,00	-44.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	-4.610,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260009 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Dollern	-21.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
M111260014 Anschaffung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-85.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	-2.994,42	-165.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				1.500.000,00)	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	1.443,91	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260005 Verkauf TLF Horneburg	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260006 Veräußerung FWGH Bleiche, Horneburg	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	-8.373,12	-34.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-11.242,17	-15.000,00	-16.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.348,25	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110005 Einrichtung Ganztag, Eichhörnchen-GS Do.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 u.a. Investitionen in den Brandschutz, GS Ho.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-726.638,49	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
R132110001 Rückstellung Dachsanierung GS Bliedersdorf	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Z132110004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Neubau GS Bli/No	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-11.949,01	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-495.024,20	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
M132160003 Mensa Oberschule Horneburg	-6.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	
Z132160001 Zuweisung NSchG	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z132160003 Zuweisung Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Z132160004 Zuweisung Kreisschulbaukasse Erweiterung OBS	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M131550001 Anschaffung Heizung Bgm Löhden-Str. 6	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z113150001 Verkauf Haferkamp 3, Horneburg	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	-1.689,80	-6.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650002 BGA Kindertagesstätte HoKi	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650004 BGA Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650001 Investitionszuschuss KITA "Südlich Nedderbrook"	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	0,00	1.200.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	



Investitionsprogramm

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	-22.588,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240005 Invest. Brandschutz u. energ. Maßn., Sp. Hermanns.	-19.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240007 Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-9.967,04	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M134240017 Ausstattung Umkleide Blumenthal	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240018 Sporthalle Hermannstraße, Erw. Sicherheitsbel.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z114240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240007 Zuweisung Sanierung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Z134240008 Zuweisung LED-Umrüstung Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135110001 Breitbandausbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135110002 EnergiePlus-SportQuartier	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135110002 Investitionszuschuss EnergiePlus-SportQuartier	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.095,06	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-1.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730003 Bauhof, Ersatz Pritsche	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	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	-63.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
M135730010 Bauhof, Aufsitzmäher	-12.419,99	-15.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
M135730011 Bauhof, Schlegelmähwerk	-4.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730012 Bauhof, Abrollkippanhänger	-35.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	0,00	0,00	
M135730015 Bauhof, Anschaffung Kärcher	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730017 Bauhof, Anschaffung Böschungsmäher	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	-3.058,90	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M126110002 Investitionszuschuss Vfl Horneburg	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2019

	Gesamtbetrag
Art der Schulden	am 31.12.2018
	-Euro-
1. Geldschulden	0,00 €
1.1 Anleihen	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.114.624,70 €
1.2.1 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49a	325.203,37 €
1.2.2 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49b	475.000,00 €
1.2.3 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49c	187.000,00 €
1.2.4 AZV Altes Land u. Geestrand 20 52 05 - 49d	195.250,00 €
1.2.5 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2160	34.373,76 €
1.2.6 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 251.2116	3.429,57 €
1.2.7 Kreisschulbaukasse 2014	139.900,00 €
1.2.8 Kreditanstalt für Wiederaufbau	573.750,00 €
1.2.9 Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.123,00 €
1.2.10 Kreditanstalt für Wiederaufbau	440.789,00 €
1.2.11 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.118.416,00 €
1.2.12 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.657.890,00 €
1.2.10 Neuaufnahme 2017/WLBank AG	937.500,00 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00€
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	300.000,00 €
Schulden insgesamt	6.444.624,70 €



für das	der Samtgeme	Stelle
as Jahr 2019	inde Horneburg	illipian

0,77				1,00	1,00	1,00	10	Sachbearbeiter/in	9
0,56				1,00	1,00	1,00	10	Sachbearbeiter/in	00
0,90				1,00	1,00	1,00	10	Sachbearbeiter/in	7
0,78			69	1,00	1,00	1,00	10	Gleichstellungsbeauftragte/r, Leiter/in Mehrgenerationenhaus	6
0,25				1,00	1,00	1,00	S 11	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	5
1,00				1,00	1,00	1,00	S 11	Leiter/in Jugendbetreuung	4
1,00	und Zulage	Verg. nach 9b und Zulage		1,00	1,00	1,00	11	Sachbearbeiter/in	ω
1,00	anagement	Klimaschutzmanagement		1,00	1,00	1,00	11	Sachbearbeiter/in	2
1,00				1,00	1,00	1,00	12	Fachbereichsleiter/in	1
9	8		7	6	5	4	3	2	1
VZĀ	Vermerke, Erläuterungen	Vern	am 30.06.2018 nicht besetzt	davon am 30.06.2 t tatsachlich nicht l	insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Funktionsbezeichnung	Lfd.Nr.
			Votich	bi dar Gallan				abelale illine il alla Procidici illine	
								eil R. Arheitnehmerinnen und Arheitnehmer	Tell B: Ar
		,					,	-	
						tungen	n und Einrich	 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen 	II. Sonder
3,00		r	1	3,00	3,00	3,00		insgesamt	
1,00		10	•	1,00	1,00	1,00	A 12	Samtgemeindeamtsrat / Samtgemeindeamtsrätin	ω
1,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	,	i i	1,00	1,00	1,00	A 13	Samtgemeindeoberamtsrat / Samtgemeindeoberamtsrätin	2
								Laufbahngruppe 2	Laufbahn
1,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	e.	63	1,00	1,00	1,00	В2	Samtgemeindebürgermeister/in	_
								auf Zeit	Beamte auf Zeit
								Verwaltung der Kommune	 Verwal
10	9	8	Arbeitnehmer 7	Beamten 6	5	4	3	2	_
VZĀ	Vermerke, Erläuterungen	nicht besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit mit tinnen / Arbeitnehmerinnen /	Zahl der Stelle davon am 30 tatsächlich mit Beamtinnen / Arbe	insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	BesGr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Lfd.Nr.
024								Tell A: Beamtinnen und Beamte	Tell A: Be





				K	Corinofilaia	Mitarbaitarán lugandhatrauma	83
		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	81
		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	80
			,	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Freibad	79
		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Freibad	78
	•	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Freibad	77
	,	1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	76
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	75
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	74
	r:	1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	73
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	72
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	71
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	70
	E	1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	69
		1,00	1,00	1,00	2	Reinigungskraft	68
		1,00	1,00	1,00	S3	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	67
	a.			1,00	5	Fachangestellter für Bäderbetriebe/MA Bauhof	66
	ı,	1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	65
ku EG 3	6	1,00	1,00	1,00	5	Sachbearbeiter/in	64
		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bücherei	63
200		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Freibad	62
0,50 VZA, Saisonkraft		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	61
0,50 VZA, Saisonkraft	e	1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	60
0,50 VZA, Saisonkraft		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	59
0,75 VZA, Saisonkraft		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	58
	r	1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	57
		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	56
	E)	1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	55
	91	1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	54
		1,00	1,00	1,00	5	Mitarbeiter/in Bauhof	53
		1,00	1,00	1,00	5	Hausmeister/in	52
		1,00	1,00	1,00	5	Hausmeister/in	51
		1,00	1,00	1,00	6	Schulsekretär/in	50
8		1,00	1,00	1,00	6	Schulsekretär/in	49
		1,00	1,00	1,00	6	Schulsekretär/in	48
Ubernahme Azubi, ku EG 5		1,00	1,00	1,00	6	Sachbearbeiter/in	47
Ubernahme Azubi, ku EG 5	-	1,00	1,00	1,00	6	Sachbearbeiter/in	46
	1,00		1,00	1,00	6	Sachbearbeiter/in	45
ku EG 5		1,00	1,00	1,00	6	Sachbearbeiter/in	44
0.000		1,00	1,00	1,00	6	Sachbearbeiter/in	43
		1,00	1,00	1,00	6	Stv. Leiter/in Bauhof	42
		1,00	1,00	1,00	6	Leiter/in Bücherei	41
8	7	6	5	4	3	2	1
vollicino, Liquiciulgal	nicht besetzt	tatsächlich besetzt	insgesamt	insgesamt	Sondertarif	i nimonavazarannini	Fig.14
Vormorko Erlanto	0107.00.00	UdVUII dilli SU.		Hauchaltsiahr 2010	OF INDIAN	Finklianchazaichnung	



10,70								
07 54		3,00	93,00	96,00	98,00		insgesamt	
0,00		x		-		Geringfügig	MA Ganztagsbetreuung GS Ho.	103
0,00		E	-	10		Geringfügig	MA Ganztagsbetreuung GS Ho.	102
0,12		- 6	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Grünflächenpflege	101
0,05			1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Reinigungskraft	100
0,05		3	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Reinigungskraft	99
0,05		×	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Reinigungskraft	98
		e		,		Geringfügig	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	97
				-		Geringfügig	Mitarbeiter/in Mittagsverpflegung	96
0,21		3	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Reinigungskraft	95
0,26			1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	94
0,26			1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	93
0,26			1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	92
0,32			1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	91
0,26		31	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	90
0,31		×	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	Mitarbeiter/in Flüchtlingsbetreuung	89
1,00	Eichhörnchen-Grundschule Dollern		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	88
1,00	Oberschule Homeburg		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	87
1,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	86
1,00	Grundschule Horneburg		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	85
1,00	MGH		1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	84
1,00	Flüchtlingsbetreuung	,	1,00	1,00	1,00	Geringfügig	BUFDI	83
9	8	7	6	5	4	ω	2	_
VZĀ	Vermerke, Erläuterungen	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 chlich nicht besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2 tatsächlich nicht t	Za insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Funktionsbezeichnung	Lfd.Nr.



80,05		109,00	111,00		insgesamt	
9,54		10,00	10,00		insgesamt	
,	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bücherei	•	3	EG 2	Mitarbeiter/in	13
0,64	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, MGH	1,00	1,00	EG 2	Mitarbeiter/in	12
1,00	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und	1,00	1,00	EG 2	Mitarbeiter/in	1
1,00	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und	1,00	1,00	EG 2	Mitarbeiter/in	10
1,00	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und	1,00	1,00	EG 2	Mitarbeiter/in	9
0,90	Landesprogr. Abbau Langzeitarbeitslosigkeit, Bauhof und	1,00	1,00	EG 2	Mitarbeiter/in	co
1,00	Ausbildung 2016	1,00	1,00	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r Freibad	7
1,00	Ausbildung 2019	1,00	1,00	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r IT	6
1,00	Ausbildung 2017	1,00	1,00	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r VwFA	5
1,00	Ausbildung 2017	1,00	1,00	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r VwFA	4
	Ausbildung 2015, Umschüler/in, Kw n. Ums.	-	-	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r VwFA	ω
	Ausbildung 2016	-	-	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r VwFA	2
1,00	Ausbildung 2019	1,00	1,00	Ausbildungsentgelt	Auszubildende/r VwFA	_
7	6	5	4	3	2	1
VZĀ	Erläuterungen	beschäftigt im Vorjahr am 01 10 2018	vorgesehen im Haushaltsiahr 2019	Art des Entgeltes	Bezeichnung	Lfd. Nr.
				orisch beschäftigte Kräfte	Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte	Anhang:



				,																
			Qen .	Bemerkungen						bis voraussichtlich	bis vora	Seit		Lfd. Nr. in Tell A Untertell I	Tell	BesGr. der Planstelle		Entgelt- gruppe	Funktionsbezeichnung	Ltd. Nr.
										4	auf der Stelle geführt	auf der S								
							t sind	rn besetz	eitnehme	und Arbe	merinnen	Arbeitneh	die mit .	Beamten	innen und	er Beamt	nstellen d	die Plar	Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind	
	67,51	9,43	0,00	4,30	0,26	0.00	12,35	14,10	1,00	1,27	7,00	3,00	4,77	2,77	5 3,01	0 1,25	0 2,00	1,00	insgesamt	
	27,64	0,62		4,30			9,25	4,14	1,00			1,00	3,00		1,33	0	0 2,00	1,00		Fachbereich 3
200	18,17	0,62		4,30			9,25	2,00	1,00			1,00							Fachbereich 3 - Bauhof	Fachbereio
	9,47							2,14			-		3,00		1,33	0	0 2,00	1,00	Fachbereich 3 - Allgemein	Fachbereio
	11,69							3,66			3,36		1,77	2,00	0,90				ch 2	Fachbereich 2
	28,18	8,81			0,26	7,44	3,10	6,30		1,27	3,64	2,00		0,77	5 0,78	1,25			ch 1	Fachbereich 1
	2,78				0,26					1,27					5	1,25				Jugend
	6,99	5,36						1,63												Schulen
360	9,77	5,36			0,26			1,63		1,27					51	1,25			Fachberiech 1 - Schulen und Soziales	Fachberied
	4,03	1,12					0,72	1.41							0,78				Fachberiech 1 - MGH/Bücherei	Fachberied
	14,38	2,33				30	2,38	3,26			3,64	2,00		0,77					Fachbereich 1 - Allgemein	Fachbereio
Erläuterungen	Summe	geringfügig	1	2	3	4	5	- 6	7	S8b	e TV6D	Entgeltgruppe TVöD 9b 9a 8	— Ent	90	1 10	S 11	11	12	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Teilha C
																		ner	. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	II. Arbeitne
	3,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	insgesamt	
	1,00											1.00							h 2	Fachbereich 2
	2,00												1.00			_	0	1,00	h1	Fachbereich :
Erläuterungen	Summe				1	mittlerer Dienst	mittle A 9	A 9mZ	A 8)ienst A 10	gehobener Dienst A 12 A 11 A	A 12	A 13	t A 13	höherer Dienst A 15 A 14	-	Leit A1 6	auf Zeit B 2	Organisationseinheiten	0
	10				***	_aufbahngruppe 1	Laufbal			pe 2	Laufbahngruppe 2.	Lat		12	_aufbahngruppe 2,	Laufb	nte	Beamte	suchalta Bradultharaicha	Toille
																	Buna	gsgliede	Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung . Beamtinnen und Beamte	Teil A: Auf I. Beamtin

ler Samtgemeinde Horneburg für das Jahr 2019



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 12.599 (<u>Stand:</u> 31.03.2018)

Beträge in Euro

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	10.461.304,73	11.144.200	11.792.900	12.069.800	12.347.400	12.469.000
Gesamt- aufwendungen	9.794.968,52	11.143.550	11.607.400	11.666.700	12.108.400	12.306.100
Ergebnis	666.336,21	650	185.500	403.100	239.000	162.900

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr Ist 2017	1. Vorjahr Plan 2018	Haushalts- jahr Plan 2019	1. Folge- jahr Plan 2020	2. Folge- jahr Plan 2021	3. Folge- jahr Plan 2022
Liquiditätskredit- stand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investiver Kreditstand zum 31.12	7.560.735	6.114.025	8.050.000	9.168.900	12.790.500	13.474.700
Kreditaufnahme im Ifd. Jahr (ohne Umschuld)	3.050.000	2.700.000	0	1.650.000	4.200.000	1.340.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	747.484	572.900	531.100	527.600	578.400	655.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.793.253	2.127.100	-531.100	1.122.400	3.621.600	684.200

Zum 31.12.2018 steht noch die vollständige Kreditermächtigung in Höhe von 2.700.000 Euro für das Haushaltsjahr 2018 offen, bisher ist die Kreditaufnahme nicht erfolgt und bis Jahresende auch nicht beabsichtigt.



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	-	-	-

	Haushaltsjahr	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 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner	485,28 Euro	473,00 Euro



Kennzahlen

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

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

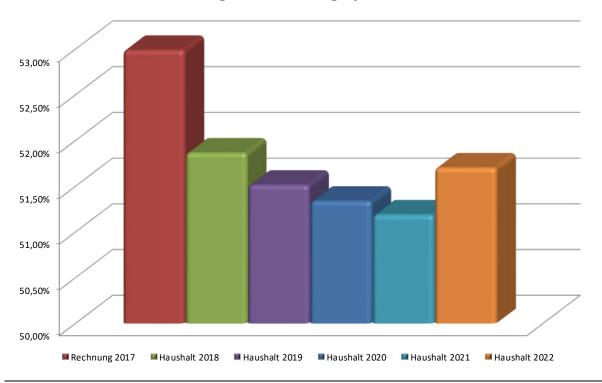
Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 = keine ordentliche Erträge

Allgemeine Umlagequote

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

Umlagen (Kontenart 31				
ordentliche Erträg	ge			
	Rechnung 2017		Haushalt 2018	
Umlagen (Kontenart 318):	5.542.713,28 €	52,99%	5.780.000,00€	51,87%
Summe ordentliche Erträge:	10.460.122,73€	J2,99 /6	11.144.200,00€	31,07 /6
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Umlagen (Kontenart 318):	6.075.000,00€	E1 E10/	6.196.500,00€	E1 2/10/
Summe ordentliche Erträge:	11.792.900,00 €	51,51%	12.069.800,00€	51,34%
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Umlagen (Kontenart 318):	6.320.500,00€	51,19%	6.446.800,00€	51,70%
Summe ordentliche Erträge:	12.347.400,00€	31,1976	12.469.000,00€	31,7076

Allgemeine Umlagequote



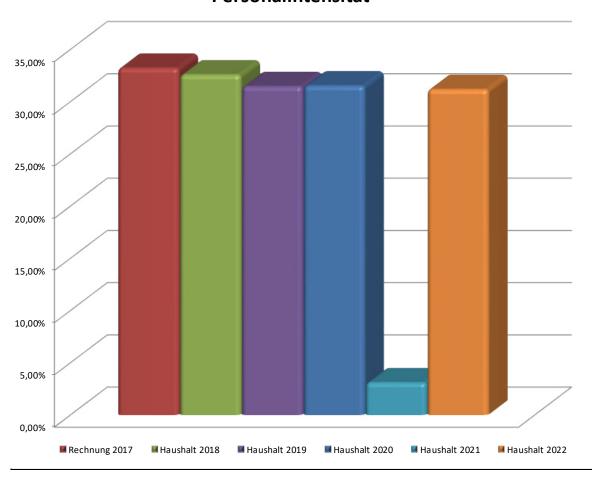


Personalintensität

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

Personalaufwendungen * 100				
ordentliche Aufwendu	ngen			
	Rechnung 2017		Haushalt 2018	
Personalaufwendungen:	3.254.209,79€	33,22%	3.635.000,00€	32,59%
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.794.968,52€	33,22%	11.154.800,00€ =	32,39%
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Personalaufwendungen:	3.652.900,00€	31,47%	3.678.600,00€	31,53%
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.607.400,00€	31,47 /6	11.666.700,00€	31,33/6
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Personalaufwendungen:	3.758.300,00€	3,11%	3.837.200,00€	31,18%
Summe ordentliche Aufwendungen:	121.018.400,00€	3,11/0	12.306.100,00€	31,10/0

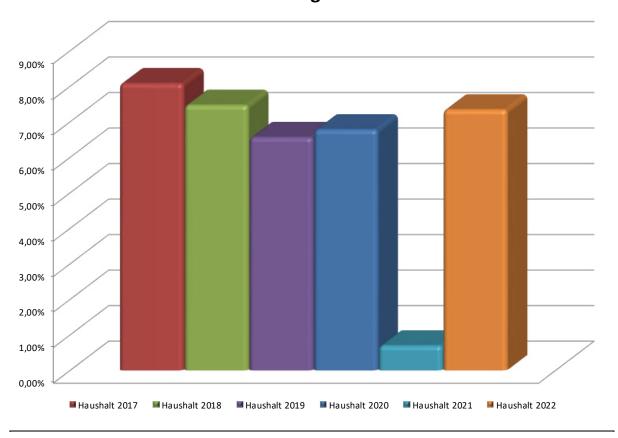
Personalintensität





Abschreibungsintensität				
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Um	fang die Kommune durch	die Nutzung	Vermögen belastet wird.	
Jahresabschreibungen auf	Sachvermögen und imm	atoriollos Vo	rmögen * 100	
	rdentliche Aufwendungen		iniogen 100	
	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
Abschreibungen	817.700,00€ _	8,08%	833.300,00€ _	7,47%
Summe ordentliche Aufwendungen:	10.117.950,00€	0,00 /0	11.154.800,00€ -	1,41/0
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Abschreibungen	761.900,00€	6 56%	791.200,00€	6,78%
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.607.400,00€	6,56%	11.666.700,00€	0,70%
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Abschreibungen	843.000,00€	0,70%	903.500,00€	7,34%
Summe ordentliche Aufwendungen:	121.018.400,00€	0,70%	12.306.100,00€	1,34%

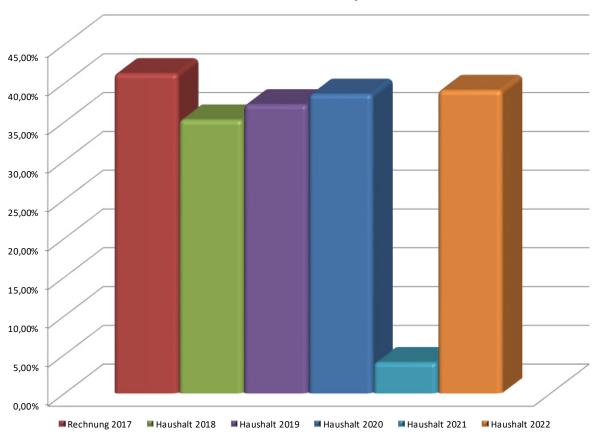
Abschreibungsintensität





Transferaufwandsquote Die Kennzahl "Transferaufwandsquote gesamten ordentlichen Aufwendungen	· ·	hen den Trai	nsferaufwendungen und d	en
Transferaufwendungen	* 100			
ordentliche Aufwendu	ngen			
	Rechnung 2017		Haushalt 2018	
Transferaufwendungen:	4.038.425,83 € _	41,23%	3.934.200,00€ _	35,27%
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.794.968,52 €	41,2070	11.154.800,00€	00,21 /0
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Transferaufwendungen:	4.322.000,00€	37,23%	4.501.900,00€	38,59%
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.607.400,00€	31,23/6	11.666.700,00€	30,39 /0
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Transferaufwendungen:	4.837.300,00€	4,00%	4.809.000,00€ _	39,08%
Summe ordentliche Aufwendungen:	121.018.400,00€	7,00 /0	12.306.100,00€	39,00 /6

Transferaufwandsquote



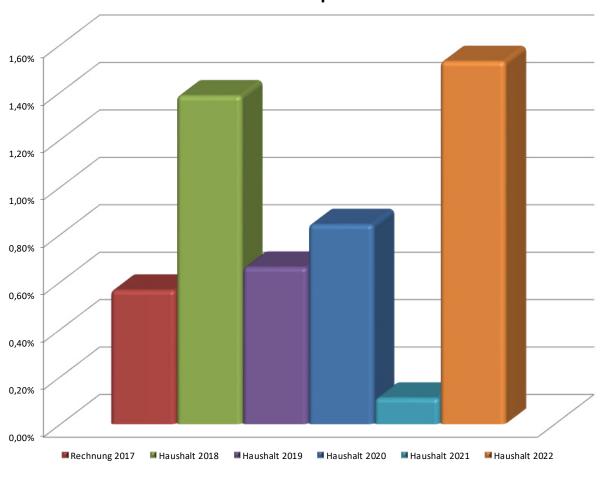


Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen *	100			
ordentliche Aufwendu	ngen			
	Rechnung 2017		Haushalt 2018	
Zinsaufwendungen:	55.417,80 €	0,57%	154.550,00€	1,39%
Summe ordentliche Aufwendungen:	9.794.968,52 €	0,57%	11.154.800,00€	1,39%
	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Zinsaufwendungen:	76.900,00€	0,66%	98.300,00€	0,84%
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.607.400,00€	0,00 /6	11.666.700,00€	0,04 /6
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Zinsaufwendungen:	133.600,00€	0,11%	188.300,00€	1,53%
Summe ordentliche Aufwendungen:	121.018.400,00€	0,11/0	12.306.100,00€	1,55/6

Zinslastquote





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.

Bruttoinvestitionen * 100				
Abschreibungen auf Sa	chvermögen und imma	terielles Vern	nögen	
	Rechnung 2017		Haushalt 2018	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.735.558,69€	212,25%	4.140.500,00€	406 999/
Abschreibungen:	817.700,00€	= 212,25%	833.300,00€ =	496,88%
_	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.376.500,00€	574 A00/	2.984.000,00€	277 150/
Abschreibungen:	761.900,00€	574,42%	791.200,00€	377,15%
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.889.000,00€	579,95%	4.489.000,00€	496,85%
Abschreibungen:	843.000,00€	579,95%	903.500,00€	490,00%

Reinvestitionsquote

