SAMTGEMEINDE HORNEBURG

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		2
Gesamtergebnishaushalt		4
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		5
Gesamtfinanzhaushalt		9
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		11
Vorbericht zum Haushaltsplan		16
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	23
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	28
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	33
Produkt 12600	Brand- und Katastrophenschutz	40
Produkt 21100	Grundschulen	45
Produkt 21600	Oberschule	51
Produkt 24400	Kreisschulbaukasse	56
Produkt 31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	60
Produkt 36500	Tageseinrichtungen für Kinder	64
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege	71
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	75
Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	83
Produkt 57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	88
Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	94
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Investitionsprogramm		103
Schuldenübersicht		107
Stellenplan		108
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		115
Kennzahlen		117

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 18.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	–Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.397.300	1.200.000	0	14.597.300
ordentliche Aufwendungen	13.211.900	695.600	0	13.907.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.037.700	1.200.000	0	14.237.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.304.200	693.700	0	12.997.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	896.300	0	0	896.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.410.100	60.000	0	4.470.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.400.000	0	400.000	3.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	604.000	2.300	0	606.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	17.334.000	1.200.000	0	18.534.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.318.300	756.000	400.000	17.674.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.400.000 Euro um 400.000 Euro vermindert und damit auf 3.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 2.000.000 Euro um 300.000 Euro erhöht und damit auf 2.300.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

§ 6

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Horneburg, 18. Mai 2022

Willenbockel
Samtgemeindebürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.639.600,00	-1.200.000,00	-11.839.600,00	-12.116.500,00	-12.574.800,00	-12.931.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-272.000,00	0,00	-272.000,00	-269.700,00	-298.400,00	-401.500,00
04	sonstige Transfererträge	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-408.700,00	0,00	-408.700,00	-408.700,00	-408.700,00	-408.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-338.500,00	0,00	-338.500,00	-334.500,00	-330.500,00	-334.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.471.600,00	0,00	-1.471.600,00	-1.436.400,00	-1.458.400,00	-1.489.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-151.700,00	0,00	-151.700,00	-154.100,00	-155.600,00	-156.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-13.397.300,00**	**-1.200.000,00**	**-14.597.300,00**	**-14.835.100,00**	**-15.341.600,00**	**-15.837.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.136.900,00	10.000,00	4.146.900,00	4.131.600,00	4.219.600,00	4.303.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.400,00	108.800,00	2.470.200,00	2.339.100,00	2.310.300,00	2.276.300,00
16	Abschreibungen	893.600,00	1.900,00	895.500,00	942.500,00	1.068.400,00	1.233.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.700,00	33.900,00	111.600,00	232.100,00	348.300,00	382.200,00
18	Transferaufwendungen	5.223.200,00	536.000,00	5.759.200,00	5.845.600,00	6.004.300,00	6.176.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.100,00	5.000,00	524.100,00	496.700,00	510.800,00	510.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.211.900,00**	**695.600,00**	**13.907.500,00**	**13.987.600,00**	**14.461.700,00**	**14.882.800,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-185.400,00**	**-504.400,00**	**-689.800,00**	**-847.500,00**	**-879.900,00**	**-954.800,00**
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. (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.)**	**-185.400,00**	**-504.400,00**	**-689.800,00**	**-847.500,00**	**-879.900,00**	**-954.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.639.600,00	-1.200.000,00	-11.839.600,00	-12.116.500,00	-12.574.800,00	-12.931.800,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-2.500.000,00	-2.445.000,00	-2.643.000,00	-2.748.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	-290.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-320.000,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-54.600,00		-54.600,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-269.700,00		-269.700,00	-292.400,00	-293.300,00	-279.600,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-659.500,00		-659.500,00	-576.500,00	-583.500,00	-585.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-693.300,00		-693.300,00	-715.100,00	-727.000,00	-740.700,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-7.372.000,00		-7.372.000,00	-7.741.500,00	-7.972.000,00	-8.212.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-272.000,00		-272.000,00	-269.700,00	-298.400,00	-401.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-266.400,00		-266.400,00	-262.700,00	-291.400,00	-394.500,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	-5.600,00		-5.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	sonstige Transfererträge	-115.000,00		-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-115.000,00		-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-408.700,00		-408.700,00	-408.700,00	-408.700,00	-408.700,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-141.700,00		-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-167.000,00		-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-338.500,00		-338.500,00	-334.500,00	-330.500,00	-334.500,00
	3411001 Mieten und Pachten	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	3411100 Mieten	-100.400,00		-100.400,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
	3411200 Mietnebenkosten	-11.000,00		-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
	3411300 Pachten	-14.700,00		-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.600,00		-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00
	3461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.471.600,00		-1.471.600,00	-1.436.400,00	-1.458.400,00	-1.489.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.321.600,00		-1.321.600,00	-1.283.300,00	-1.302.200,00	-1.329.600,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-127.500,00		-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00	-135.400,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-22.500,00		-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
11	sonstige ordentliche Erträge	-151.700,00		-151.700,00	-154.100,00	-155.600,00	-156.900,00
	3561001 Bußgelder	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	3562200 Mahngebühren	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	3562800 Versandgebühren	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-87.600,00		-87.600,00	-90.000,00	-91.500,00	-92.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-13.397.300,00**	**-1.200.000,00**	**-14.597.300,00**	**-14.835.100,00**	**-15.341.600,00**	**-15.837.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.136.900,00	10.000,00	4.146.900,00	4.131.600,00	4.219.600,00	4.303.500,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	229.100,00		229.100,00	233.600,00	238.200,00	243.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	2.773.100,00	10.000,00	2.783.100,00	2.762.800,00	2.824.000,00	2.880.600,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	275.000,00		275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	227.200,00		227.200,00	225.500,00	229.700,00	234.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	582.700,00		582.700,00	578.500,00	590.000,00	601.700,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	35.700,00		35.700,00	36.500,00	37.300,00	38.100,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	12.100,00		12.100,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	2.000,00		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.400,00	108.800,00	2.470.200,00	2.339.100,00	2.310.300,00	2.276.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412.100,00		412.100,00	345.900,00	315.500,00	304.400,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164.400,00		164.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.300,00		84.300,00	83.700,00	83.700,00	82.200,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	23.000,00		23.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00
	4232000 Leasing	53.500,00		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	46.500,00		46.500,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	122.800,00		122.800,00	122.800,00	123.700,00	123.300,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	2.000,00		2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	182.000,00	82.000,00	264.000,00	262.500,00	262.500,00	260.100,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	23.000,00	10.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	38.550,00		38.550,00	38.150,00	37.150,00	37.150,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	68.350,00		68.350,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	208.850,00		208.850,00	208.650,00	209.150,00	205.050,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	51.300,00		51.300,00	51.100,00	51.100,00	49.400,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.000,00	6.400,00	101.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.500,00		22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	49.500,00	10.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229.650,00		229.650,00	218.650,00	219.650,00	219.650,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	183.000,00		183.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	4271002 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	17.000,00		17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4281200 Hilfsstoffe	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.500,00		130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
16	Abschreibungen	893.600,00	1.900,00	895.500,00	942.500,00	1.068.400,00	1.233.200,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	52.200,00	53.300,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	22.200,00		22.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	397.400,00		397.400,00	397.700,00	492.400,00	648.700,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.400,00		6.400,00	11.000,00	15.500,00	20.100,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.100,00	400,00	82.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	272.700,00	1.500,00	274.200,00	290.700,00	300.200,00	303.000,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.700,00	33.900,00	111.600,00	232.100,00	348.300,00	382.200,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	14.100,00		14.100,00	11.300,00	4.100,00	1.800,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	60.200,00	33.900,00	94.100,00	217.400,00	340.800,00	377.000,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	5.223.200,00	536.000,00	5.759.200,00	5.845.600,00	6.004.300,00	6.176.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	50.100,00		50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.092.500,00	17.000,00	3.109.500,00	3.210.900,00	3.269.600,00	3.372.700,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	665.000,00		665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	813.600,00		813.600,00	821.600,00	835.600,00	858.900,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4372100 Kreisumlage	556.000,00	519.000,00	1.075.000,00	1.052.000,00	1.138.000,00	1.184.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.100,00	5.000,00	524.100,00	496.700,00	510.800,00	510.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	106.200,00	5.000,00	111.200,00	98.200,00	106.200,00	106.200,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	18.150,00		18.150,00	18.250,00	18.350,00	18.450,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	264.750,00		264.750,00	250.250,00	256.250,00	256.250,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.211.900,00**	**695.600,00**	**13.907.500,00**	**13.987.600,00**	**14.461.700,00**	**14.882.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**-185.400,00**	**-504.400,00**	**-689.800,00**	**-847.500,00**	**-879.900,00**	**-954.800,00**
22	Außerordentliche Erträge						
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerord.Erg.**						
25	**Jahresergebnis**	**-185.400,00**	**-504.400,00**	**-689.800,00**	**-847.500,00**	**-879.900,00**	**-954.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	10.639.600,00	1.200.000,00	11.839.600,00	12.116.500,00	12.574.800,00	12.931.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	408.700,00	0,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
05	privatrechtliche Entgelte	338.500,00	0,00	338.500,00	334.500,00	330.500,00	334.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.600,00	0,00	1.471.600,00	1.436.400,00	1.458.400,00	1.489.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**13.037.700,00**	**1.200.000,00**	**14.237.700,00**	**14.475.400,00**	**14.951.700,00**	**15.343.300,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.122.800,00	-10.000,00	-4.132.800,00	-4.116.900,00	-4.204.200,00	-4.287.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.361.400,00	-108.800,00	-2.470.200,00	-2.339.100,00	-2.310.300,00	-2.276.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.700,00	-33.900,00	-111.600,00	-232.100,00	-348.300,00	-382.200,00
15	Transferauszahlungen	-5.223.200,00	-536.000,00	-5.759.200,00	-5.845.600,00	-6.004.300,00	-6.176.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-519.100,00	-5.000,00	-524.100,00	-496.700,00	-510.800,00	-510.900,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-12.304.200,00**	**-693.700,00**	**-12.997.900,00**	**-13.030.400,00**	**-13.377.900,00**	**-13.633.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**733.500,00**	**506.300,00**	**1.239.800,00**	**1.445.000,00**	**1.573.800,00**	**1.709.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.300,00	0,00	887.300,00	2.461.600,00	7.126.600,00	4.200.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0,00	9.000,00	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**	**896.300,00**	**0,00**	**896.300,00**	**2.461.600,00**	**7.126.600,00**	**5.200.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	-2.770.100,00	0,00	-2.770.100,00	-11.217.000,00	-11.057.000,00	-6.757.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.132.000,00	-60.000,00	-1.192.000,00	-542.500,00	-557.500,00	-395.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-4.410.100,00**	**-60.000,00**	**-4.470.100,00**	**-11.772.500,00**	**-11.627.500,00**	**-7.165.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-3.513.800,00**	**-60.000,00**	**-3.573.800,00**	**-9.310.900,00**	**-4.500.900,00**	**-1.965.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.780.300,00**	**446.300,00**	**-2.334.000,00**	**-7.865.900,00**	**-2.927.100,00**	**-255.200,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-604.000,00	-2.300,00	-606.300,00	-957.300,00	-784.800,00	-755.900,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**2.796.000,00**	**-402.300,00**	**2.393.700,00**	**7.842.700,00**	**2.915.200,00**	**244.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**15.700,00**	**44.000,00**	**59.700,00**	**-23.200,00**	**-11.900,00**	**-11.100,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	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	10.639.600,00	1.200.000,00	11.839.600,00	12.116.500,00	12.574.800,00	12.931.800,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.300.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	2.445.000,00	2.643.000,00	2.748.000,00
	6131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	290.000,00	0,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
	6140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	54.600,00	0,00	54.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	269.700,00	0,00	269.700,00	292.400,00	293.300,00	279.600,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	659.500,00	0,00	659.500,00	576.500,00	583.500,00	585.500,00
	6147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6182200 Samtgemeindeumlage	7.372.000,00	0,00	7.372.000,00	7.741.500,00	7.972.000,00	8.212.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	408.700,00	0,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	141.700,00	0,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	338.500,00	0,00	338.500,00	334.500,00	330.500,00	334.500,00
	6411000 Mieten und Pachten	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	6411100 Mieten	100.400,00	0,00	100.400,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
	6411200 Mietnebenkosten	11.000,00	0,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	6411300 Pachten	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	6411301 Pachten (Mwst. 19%)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
	6461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.600,00	0,00	1.471.600,00	1.436.400,00	1.458.400,00	1.489.000,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.321.600,00	0,00	1.321.600,00	1.283.300,00	1.302.200,00	1.329.600,00
	6486000 Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	127.500,00	0,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00	135.400,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	22.500,00	0,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6699000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
	6561000 Bußgelder	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	6562200 Mahngebühren	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6562800 Versandgebühren	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**13.037.700,00**	**1.200.000,00**	**14.237.700,00**	**14.475.400,00**	**14.951.700,00**	**15.343.300,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.122.800,00	-10.000,00	-4.132.800,00	-4.116.900,00	-4.204.200,00	-4.287.400,00
	7011000 Beamte	-229.100,00	0,00	-229.100,00	-233.600,00	-238.200,00	-243.000,00
	7012000 Arbeitnehmer	-2.773.100,00	-10.000,00	-2.783.100,00	-2.762.800,00	-2.824.000,00	-2.880.600,00
	7021000 Beamte	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00
	7022000 Arbeitnehmer	-227.200,00	0,00	-227.200,00	-225.500,00	-229.700,00	-234.000,00
	7032000 Arbeitnehmer	-582.700,00	0,00	-582.700,00	-578.500,00	-590.000,00	-601.700,00
	7041000 Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-36.500,00	-37.300,00	-38.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.361.400,00	-108.800,00	-2.470.200,00	-2.339.100,00	-2.310.300,00	-2.276.300,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-432.100,00	0,00	-432.100,00	-360.900,00	-330.500,00	-319.400,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-164.900,00	0,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-84.300,00	0,00	-84.300,00	-83.700,00	-83.700,00	-82.200,00
	7222001 Erwerb geringwerter VG (Mwst. 19%)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7231000 Mieten und Pachten	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-27.000,00
	7232000 Leasing	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
	7241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-46.500,00	0,00	-46.500,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-122.800,00	0,00	-122.800,00	-122.800,00	-123.700,00	-123.300,00
	7241301 Auszahlungen für Strom (Mwst. 19%)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-186.000,00	-82.000,00	-268.000,00	-266.500,00	-266.500,00	-264.100,00
	7241401 Auszahlungen für Gas (Mwst. 19%)	-23.000,00	-10.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
	7241500 Auszahlungen für Öl	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-38.550,00	0,00	-38.550,00	-38.150,00	-37.150,00	-37.150,00
	7241601 Auszahlungen für Wasser (Mwst. 19%)	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-68.350,00	0,00	-68.350,00	-67.850,00	-67.850,00	-67.850,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-51.100,00	-51.100,00	-49.400,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-95.000,00	-6.400,00	-101.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-49.500,00	-10.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	7261300 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-232.650,00	0,00	-232.650,00	-221.650,00	-222.650,00	-222.650,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	-183.000,00	0,00	-183.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	7271300 Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel Schulkinder	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7281200 Hilfsstoffe	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.700,00	-33.900,00	-111.600,00	-232.100,00	-348.300,00	-382.200,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-11.300,00	-4.100,00	-1.800,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-60.200,00	-33.900,00	-94.100,00	-217.400,00	-340.800,00	-377.000,00
	7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Transferauszahlungen	-5.223.200,00	-536.000,00	-5.759.200,00	-5.845.600,00	-6.004.300,00	-6.176.700,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
	7313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-3.092.500,00	-17.000,00	-3.109.500,00	-3.210.900,00	-3.269.600,00	-3.372.700,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	-665.000,00	0,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	-813.600,00	0,00	-813.600,00	-821.600,00	-835.600,00	-858.900,00
	7371100 Umlage Entschuldungsfonds	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7372100 Kreisumlage	-556.000,00	-519.000,00	-1.075.000,00	-1.052.000,00	-1.138.000,00	-1.184.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-519.100,00	-5.000,00	-524.100,00	-496.700,00	-510.800,00	-510.900,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-106.200,00	-5.000,00	-111.200,00	-98.200,00	-106.200,00	-106.200,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-18.150,00	0,00	-18.150,00	-18.250,00	-18.350,00	-18.450,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-266.250,00	0,00	-266.250,00	-251.750,00	-257.750,00	-257.750,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	7441100 Schülerunfallversicherung	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	7450001 Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-12.304.200,00**	**-693.700,00**	**-12.997.900,00**	**-13.030.400,00**	**-13.377.900,00**	**-13.633.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**733.500,00**	**506.300,00**	**1.239.800,00**	**1.445.000,00**	**1.573.800,00**	**1.709.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	887.300,00	0,00	887.300,00	2.461.600,00	7.126.600,00	4.200.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	329.300,00	0,00	329.300,00	601.600,00	1.476.600,00	100.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	710.000,00	100.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	558.000,00	0,00	558.000,00	750.000,00	4.940.000,00	4.000.000,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0,00	9.000,00	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
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	9.000,00	0,00	9.000,00	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**	**896.300,00**	**0,00**	**896.300,00**	**2.461.600,00**	**7.126.600,00**	**5.200.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	-2.770.100,00	0,00	-2.770.100,00	-11.217.000,00	-11.057.000,00	-6.757.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.603.100,00	0,00	-2.603.100,00	-11.210.000,00	-10.900.000,00	-6.750.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-167.000,00	0,00	-167.000,00	-7.000,00	-157.000,00	-7.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.132.000,00	-60.000,00	-1.192.000,00	-542.500,00	-557.500,00	-395.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-992.000,00	-25.000,00	-1.017.000,00	-92.500,00	-307.500,00	-345.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-140.000,00	-35.000,00	-175.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-50.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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**	**-4.410.100,00**	**-60.000,00**	**-4.470.100,00**	**-11.772.500,00**	**-11.627.500,00**	**-7.165.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.513.800,00**	**-60.000,00**	**-3.573.800,00**	**-9.310.900,00**	**-4.500.900,00**	**-1.965.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.780.300,00**	**446.300,00**	**-2.334.000,00**	**-7.865.900,00**	**-2.927.100,00**	**-255.200,00**
	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.	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-604.000,00	-2.300,00	-606.300,00	-957.300,00	-784.800,00	-755.900,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	-167.000,00	0,00	-167.000,00	-392.000,00	-122.500,00	-50.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-409.000,00	-2.300,00	-411.300,00	-537.300,00	-662.300,00	-705.900,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.796.000,00**	**-402.300,00**	**2.393.700,00**	**7.842.700,00**	**2.915.200,00**	**244.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**15.700,00**	**44.000,00**	**59.700,00**	**-23.200,00**	**-11.900,00**	**-11.100,00**

Vorbericht

Vorbemerkung:

Zu Zwecken der Übersichtlichkeit werden in diesem Nachtragshaushaltsplan lediglich die geänderten Produkte gegenüber dem (ursprünglichen) Haushaltsplan 2022 dargestellt; die Haushaltsansätze bei den übrigen Produkten bleiben unverändert. Ebenso wurde auf eine Darstellung der Teilhaushalte 1 bis 4 (Zusammenfassung der Haushaltsansätze je Fachbereich sowie für den Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“) verzichtet. Die Haushaltsvermerke aus dem Haushaltsplan 2022 gelten unverändert fort.

Anlass für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Hauptanlass für die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltes ist die Anpassung der investiven Haushaltsansätze für den Neubau der Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf einschließlich der damit zusammenhängenden Investitionszuweisungen der Gemeinden Bliedersdorf und Nottensdorf und der hierfür in der Haushaltssatzung verankerten Verpflichtungsermächtigung. Zwar bleibt das Gesamtvolumen der Maßnahme (14.000.000 Euro) unverändert, dennoch ist aus der aktuellen Kostenschätzung abzuleiten, dass die Haushaltsansätze in ihrer zeitlichen Abfolge zu verschieben sind. Außerdem haben die Beschlussfassungen seitens der Gemeinden Bliedersdorf und Nottensdorf zum Haushalt 2022 ergeben, dass die ursprünglich hierfür eingeplanten Zuweisungen der beiden Gemeinden (insgesamt 2.000.000 Euro) im Ansatz zu reduzieren sind (auf nunmehr 1.000.000 Euro).

Anzumerken ist ferner, dass sich bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen erhebliche Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben; unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kreisumlage ergibt sich eine Netto-Verbesserung in Höhe von 681.000 Euro. Dies könnte grundsätzlich zum Anlass für eine Senkung der Samtgemeindeumlage genommen werden. Mit Blick auf die mittelfristig geplante massive Neuverschuldung der Samtgemeinde und das aktuell deutlich steigende Zinsniveau sollten diese Mehrerträge (nach Abzug der übrigen Ansatzveränderungen) jedoch für eine Begrenzung der Verschuldung genutzt werden.

Gleichzeitig werden mit diesem Nachtragshaushalt folgende weitere Änderungen berücksichtigt:

Ergebnishaushalt – Erträge & Aufwendungen

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 14.597.300 Euro (bislang 13.397.300 Euro) festgesetzt.

Nachstehend werden lediglich die Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen dargestellt.

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

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

	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	1.200.000	1.175.000	1.269.000	1.319.000

Nach abschließender Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Land fallen diese deutlich höher aus als während der Haushaltsplanung angenommen.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 13.907.500 Euro (bislang 13.211.900 Euro) festgesetzt.

Nachstehend werden lediglich die Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen dargestellt.

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	10.000	0	0	0

Ansatzerhöhung infolge der Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle der Entgeltgruppe 6 zur Ermöglichung der parallelen Einarbeitung neuen Personals bei ausscheidenden Mitarbeiter:innen (Wissenstransfer).

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

	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen f. Gas	92.400	0	0	0
Unterhaltung Fahrzeuge	6.400	0	0	0
Aus- und Fortbildung	10.000	0	0	0

Bereits im ursprünglichen Haushalt 2022 war eine deutliche Steigerung der Energiepreise berücksichtigt. Insbesondere aufgrund des Kriegs in der Ukraine zeichnen sich weitere, weitaus drastischere Preissteigerungen in diesen Bereichen ab.

Daher wurden folgende Ansatzerhöhungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt:

Aufwendungen für Gas um 45 %
(entspricht einer Verdopplung des Ist-Ergebnisses 2021)

➔ Ansatz alt: 205.000 € **+ 92.400 €** = 297.400 €

Aufwand Kraftstoff für Bauhoffahrzeuge und übrige Dienstwagen um 40 %

➔ Ist 2021: 15.300 € **+ 6.400 €** = 21.500 €

Erhöhung Ansatz Aufwendungen für Aus- und Fortbildung um **10.000 €**

➔ Schulung diverser neu eingestellter bzw. umgesetzter Mitarbeitender ohne Verwaltungsausbildung bzw. ohne Vorkenntnisse auf der neuen Stelle

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.900	2.200	2.200	2.200

Erhöhung der Ansätze für Abschreibungen aufgrund von Ansatzerhöhungen im Investitionsprogramm.

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

	2022	2023	2024	2025
Zinsen u.ä. Aufwendg.	33.900	118.900	177.000	184.500

Anpassung Ansatz für Darlehenszinsen auf künftig 2,0 % (bislang angenommen: 2022: 0,8%, 2023: 0,9%, 2024: 1,2%, 2025: 1,4%) sowie Berücksichtigung einer höheren Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2020 (insg. 3.100.000 Euro; Ermächtigung: 3.450.000 Euro).

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2022	2023	2024	2025
Zuw.a. übrige Bereiche	17.000	0	0	0
Kreisumlage	519.000	0	0	0

Erhöhung der Zuschüsse an Kita-Träger für Anteil Gas um 0,5 %
(entspricht einer Verdopplung des Heizkostenanteils im Ist 2021)

➔ Ansatz alt: 3.049.300 € **+ 17.000 €** = 3.066.300 €

Erhöhung Ansatz Kreisumlage (47,5 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen) um **519.000 €** infolge der Ansatzerhöhung für Schlüsselzuweisungen.

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

	2022	2023	2024	2025
Aufwand f. Ehrenamt	5.000	0	0	0

Erhöhung der Mittel für Aufwandsentschädigungen im Bereich Flüchtlingsbetreuung um **5.000 €** aufgrund der aktuell hohen Flüchtlingszahlen. Dies entspricht einer Verdopplung des ursprünglichen Haushaltsansatzes.

Investitionsprogramm

M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf: Anpassung der zeitlichen Aufteilung der Baukosten gemäß aktueller Kostenschätzung

Z132110008 Zuweisung Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf (Sporthalle): Reduzierung des Ansatzes um **1.000.000 €** aufgrund der Beschlussfassung der Räte der Gemeinden Bliedersdorf und Nottensdorf hierzu

M133650009 Waldkita Horneburg: Berücksichtigung von Kostensteigerungen bei der Beschaffung des Bauwagens **+ 10.000 €**

M122440001 Beitrag Kreisschulbaukasse (bislang nicht vorgesehen): Veranschlagung gemäß Beitragsbescheid des Landkreises Stade **+ 35.000 €**

M135730001 BGA Bauhof: Anschaffung einer neuen Wildkrautegge infolge von Diebstahl des bisherigen Geräts **+ 15.000 €**

Stellenplan

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 11 in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 (stellvertretende Fachbereichsleitung 3) zwecks höherer Flexibilität bei der Personalgewinnung

Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle der Entgeltgruppe 6 zur Einarbeitung neuen Personals bei ausscheidenden Mitarbeiter:innen

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

Haushaltsjahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleibender Fehlbetrag	Überschussrücklage 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	187.057,04 €	0,00 €	0,00 €	5.318.360,24 €
2016		1.293.165,14 €	0,00 €	6.611.525,38 €
2017		363.118,23 €	0,00 €	6.974.643,61 €
2018 (vorläufig)		1.000.000,00 €	0,00 €	7.974.643,61 €
2019 (vorläufig)		700.000,00 €	0,00 €	8.674.643,61 €
2020 (vorläufig)		360.000,00 €	0,00 €	9.034.643,61 €
2021 (Plan)		1.780.000,00 €	0,00 €	10.814.643,61 €
2022 (Plan)		689.800,00 €	0,00 €	11.504.443,61 €
2023 (Plan)		847.500,00 €	0,00 €	12.351.943,61 €
2024 (Plan)		879.900,00 €	0,00 €	13.231.843,61 €
2025 (Plan)		954.800,00 €	0,00 €	14.186.643,61 €

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 14.597.300 Euro (bislang 13.397.300 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 12.997.900 Euro (bislang 12.304.200 Euro).

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
2019					
Neubau FWGH Horneburg	250.000 €	0 €	0 €	0 €	
Erweiterung Oberschule	1.697.000 €	0 €	0 €	0 €	
2020					
Umbau/Sanierung GS Horneburg	100.000 €	0 €	0 €	0 €	
2021					
FWGH Agathenburg	125.000 €	0 €	0 €	0 €	
Neubau GS Bliedersdorf-Nottensdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	siehe unten
#Sportquartier_25	558.100 €	1.500.000 €	1.450.000 €	0 €	
2022					
Neubau GS Bliedersdorf-Nottensdorf		5.000.000 €	5.000.000 €	4.000.000 €	
Erweiterung GS Dollern		1.000.000 €	0 €	0 €	
Neubau Kita Horneburg		1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	
Insgesamt	**2.730.100 €**	**8.700.000 €**	**7.650.000 €**	**4.000.000 €**	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	3.000.000 €	8.800.000 €	3.700.000 €	1.000.000 €	

Daneben werden die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre im Investitionsprogramm dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Unter Berücksichtigung der veränderten Ansätze ergibeben sich veränderte Kreditbedarfe, die im Einzelnen der Übersicht „Entwicklung der Liquidität und der Schulden“ zu entnehmen sind (s.u.).

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung. Diese wurden an die veränderten Kreditbedarfe angepasst.

Entwicklung der Liquidität und der Schulden

Nach der aktuellen Finanzplanung sowie dem aktuellen Bestand an liquiden Mitteln ist für den Planungszeitraum von folgender Entwicklung auszugehen:

	2021	2022	2023	2024	2025	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		1.239.800,00 €	1.445.000,00 €	1.573.800,00 €	1.709.800,00 €	
Saldo Investitionstätigkeit		-3.573.800,00 €	-9.310.900,00 €	-4.500.900,00 €	-1.965.000,00 €	
Tilgung		-606.300,00 €	-957.300,00 €	-784.800,00 €	-755.900,00 €	*)
Saldo Finanzrechnung gesamt		-2.940.300,00 €	-8.823.200,00 €	-3.711.900,00 €	-1.011.100,00 €	
vorauss. Bestand 31.12.	0,00 €	-2.940.300,00 €	-8.763.500,00 €	-3.675.400,00 €	-986.500,00 €	
Kreditbedarf		3.000.000,00 €	8.800.000,00 €	3.700.000,00 €	1.000.000,00 €	*)
Bestand nach Kreditaufnahme		59.700,00 €	36.500,00 €	24.600,00 €	13.500,00 €	

**) Die Tilgung für das Jahr 2023 beinhaltet eine Resttilgung in Höhe von 225.000 €; die Umschuldung ist beim Kreditbedarf in gleicher Höhe berücksichtigt.*

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Personen:
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Tanja Schipper

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Verwaltungscontrolling
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalaus- und -fortbildung 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.

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)
Koordinierung des Verfahrens zur leistungsorientierten Bezahlung

Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen 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 und Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Bürgerinnen und Bürger, Personal der Verwaltung,

Politisches Gremium

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken Horneburg
Räte der Gemeinden Agathenburg, Bliedersdorf, Dollern, Nottensdorf

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

Politische Ziele	- wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung - Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten - Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben - Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen. - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
Kostenstellen	1000 Verwaltungsführung und Steuerung 1001 Gemeindegremien 1002 Gleichstellungsbeauftragte 1003 Fachbereich 1 allgemein 100X Dienstfahrzeuge Rathaus 1010 Personal
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	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	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
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	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-110.000,00	-111.500,00	-112.800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-90.000,00	-91.500,00	-92.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-161.600,00**	**0,00**	**-161.600,00**	**-164.500,00**	**-166.500,00**	**-168.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.700,00	0,00	686.700,00	669.700,00	682.900,00	696.100,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	168.400,00	0,00	168.400,00	171.800,00	175.300,00	178.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	148.000,00	0,00	148.000,00	129.300,00	131.900,00	134.500,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	275.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.600,00	0,00	12.600,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	32.900,00	0,00	32.900,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	35.700,00	0,00	35.700,00	36.500,00	37.300,00	38.100,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	12.100,00	0,00	12.100,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	10.300,00	111.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4232000 Leasing	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34.500,00	10.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	16.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Abschreibungen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.600,00	0,00	150.600,00	150.700,00	150.800,00	150.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	9.300,00	0,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**943.200,00**	**10.300,00**	**953.500,00**	**926.600,00**	**939.900,00**	**953.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**781.600,00**	**10.300,00**	**791.900,00**	**762.100,00**	**773.400,00**	**784.900,00**
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**	**781.600,00**	**10.300,00**	**791.900,00**	**762.100,00**	**773.400,00**	**784.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**74.500,00**	**75.000,00**	**75.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-924.100,00**	**-10.300,00**	**-934.400,00**	**-906.900,00**	**-919.500,00**	**-932.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-850.100,00**	**-10.300,00**	**-860.400,00**	**-832.400,00**	**-844.500,00**	**-856.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-850.100,00**	**-10.300,00**	**-860.400,00**	**-832.400,00**	**-844.500,00**	**-856.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-850.100,00**	**-10.300,00**	**-860.400,00**	**-832.400,00**	**-844.500,00**	**-856.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel Melanie Jochim (Kassenleitung)

Kurzbeschreibung	Der Fachbereich 2 umfasst im Wesentlichen das Finanzmanagement; dieses unterteilt sich in die folgenden Bereiche: - Geschäfts- und Finanzbuchhaltung - Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse) - Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben - Haushaltsplanung 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 und der Grundbesitzabgaben
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz
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
Kostenstellen	2000 Finanzen allgemein 2010 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung 2020 Kasse und Vollstreckung 2030 Steuern und Abgaben
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
	3562000 Säumniszuschläge	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	3562800 Versandgebühren	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.100,00**	**0,00**	**-32.100,00**	**-20.100,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	590.300,00	10.000,00	600.300,00	601.900,00	620.100,00	632.400,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.700,00	0,00	60.700,00	61.800,00	62.900,00	64.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	410.900,00	10.000,00	420.900,00	419.200,00	434.100,00	442.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.900,00	0,00	32.900,00	33.400,00	33.900,00	34.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	85.800,00	0,00	85.800,00	87.500,00	89.200,00	91.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200,00	0,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	4232000 Leasing	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	32.700,00	0,00	32.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	21.700,00	0,00	21.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.000,00	0,00	11.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**884.800,00**	**10.000,00**	**894.800,00**	**902.900,00**	**921.100,00**	**933.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**852.700,00**	**10.000,00**	**862.700,00**	**882.800,00**	**906.500,00**	**918.800,00**
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**	**852.700,00**	**10.000,00**	**862.700,00**	**882.800,00**	**906.500,00**	**918.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**32.100,00**	**0,00**	**32.100,00**	**20.100,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-852.100,00**	**-10.000,00**	**-862.100,00**	**-863.700,00**	**-881.900,00**	**-894.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-820.000,00**	**-10.000,00**	**-830.000,00**	**-843.600,00**	**-867.300,00**	**-879.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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**	**-163.000,00**	**0,00**	**-163.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-163.000,00**	**0,00**	**-163.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-983.000,00**	**-10.000,00**	**-993.000,00**	**-891.600,00**	**-915.300,00**	**-927.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-983.000,00**	**-10.000,00**	**-993.000,00**	**-891.600,00**	**-915.300,00**	**-927.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-25.754,99	-10.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110002 IT Fb1	-2.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-4.669,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110012 Telefonanlage Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110013 Digitalisierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, 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
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Ge-nehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsange-legenheiten, Abschluss und Aktualisierung von 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 Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten - Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflä-chen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat Bauauschuss Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Rat Flecken Horneburg Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dollern, Räte der Gemeinden
Politische Ziele	Verbesserung energetischer Standards

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Kostenstellen

3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
3002	Liegenschaftsverwaltung
3003	Rathaus Horneburg
3004	Burgmannshof
3005	Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen)
3006	Langenbeckstraße 4
3007	Lange Straße 7
3008	Lange Straße 9
3009	Lange Straße 49a
3010	Garagen Lange Straße 49a
3011	Leineweberstieg 12
3012	Güterbahhof (Horneburg)
3013	Bahnhofsschuppen (Dollern)
3014	Lagerschuppen Hauptstraße 57 (Agathenburg)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	3411100 Mieten	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	3411200 Mietnebenkosten	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	3411300 Pachten	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.900,00**	**0,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	335.900,00	0,00	335.900,00	342.500,00	349.200,00	356.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	260.400,00	0,00	260.400,00	265.500,00	270.700,00	276.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.800,00	0,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	54.700,00	0,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.650,00	6.900,00	98.550,00	91.050,00	91.050,00	91.050,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	0,00	32.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	15.000,00	6.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	Abschreibungen	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**479.950,00**	**6.900,00**	**486.850,00**	**485.950,00**	**492.650,00**	**499.650,00**
21	**Ord.Erg.**	**447.050,00**	**6.900,00**	**453.950,00**	**453.050,00**	**459.750,00**	**466.750,00**
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**	**447.050,00**	**6.900,00**	**453.950,00**	**453.050,00**	**459.750,00**	**466.750,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	4.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**16.700,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-437.050,00**	**-6.900,00**	**-443.950,00**	**-443.050,00**	**-449.750,00**	**-456.750,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-420.350,00**	**-6.900,00**	**-427.250,00**	**-426.350,00**	**-433.050,00**	**-440.050,00**
	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	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-920.350,00**	**-6.900,00**	**-927.250,00**	**-431.350,00**	**-438.050,00**	**-445.050,00**
	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**	**-920.350,00**	**-6.900,00**	**-927.250,00**	**-431.350,00**	**-438.050,00**	**-445.050,00**
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 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-5.000,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M131110007 Klimatisierung Büro Burgmannshof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	-57.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110010 Treppenlift Rathaus	-15.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110006 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	18.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Personen:
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Nicole Hadler Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter (Löschwasser)

Kurzbeschreibung

Brandschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
- Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatz-fahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen, z.B. Brandlastenkataster
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, 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 Bränden, Notsituationen, Katastrophenschutz

Kostenstellen

1300	Brandschutz allgemein
1301	Feuerwehr Agathenburg
1302	Feuerwehr Bliedersdorf
1303	Feuerwehr Dollern
1304	Feuerwehr Horneburg
1305	Feuerwehr Nottensdorf
13XX	Feuerwehr Fahrzeuge und Anhänger
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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	3411100 Mieten	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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**	**-99.100,00**	**0,00**	**-99.100,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	3.900,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.050,00	7.700,00	173.750,00	164.450,00	161.750,00	162.850,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500,00	0,00	27.500,00	24.500,00	21.600,00	22.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.900,00	0,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	11.900,00	0,00	11.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	14.900,00	5.900,00	20.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	2.700,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.650,00	0,00	4.650,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000,00	1.800,00	28.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.500,00	0,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	125.300,00	0,00	125.300,00	102.000,00	112.700,00	128.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	49.200,00	0,00	49.200,00	14.700,00	23.200,00	34.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.000,00	0,00	39.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.500,00	0,00	26.500,00	29.800,00	31.600,00	36.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**315.850,00**	**7.700,00**	**323.550,00**	**291.050,00**	**299.150,00**	**316.550,00**
21	**Ord.Erg.**	**216.750,00**	**7.700,00**	**224.450,00**	**216.050,00**	**224.150,00**	**241.550,00**
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**	**216.750,00**	**7.700,00**	**224.450,00**	**216.050,00**	**224.150,00**	**241.550,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	0,00	700,00	800,00	900,00	1.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-190.550,00**	**-7.700,00**	**-198.250,00**	**-189.050,00**	**-186.450,00**	**-187.650,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-122.550,00**	**-7.700,00**	**-130.250,00**	**-125.050,00**	**-122.450,00**	**-123.650,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	20.000,00	0,00	20.000,00	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**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-1.007.000,00	-1.007.000,00	-7.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.000,00	0,00	-341.000,00	-17.500,00	-37.500,00	-125.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-341.000,00	0,00	-341.000,00	-17.500,00	-37.500,00	-125.000,00
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**	**-493.000,00**	**0,00**	**-493.000,00**	**-1.024.500,00**	**-1.044.500,00**	**-132.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-473.000,00**	**0,00**	**-473.000,00**	**-1.024.500,00**	**-1.044.500,00**	**-132.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-595.550,00**	**-7.700,00**	**-603.250,00**	**-1.149.550,00**	**-1.166.950,00**	**-255.650,00**
	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**	**-595.550,00**	**-7.700,00**	**-603.250,00**	**-1.149.550,00**	**-1.166.950,00**	**-255.650,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	-1.176,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260004 BGA Feuerwehr Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	-9.918,06	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260014 Anschaffung MLF Agathenburg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260015 Zuschuss MLF Nottensdorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260016 Pressluftatemgeräte Feuerwehr	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	
M111260017 AED Feuerwehr	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
M111260018 Tragkraftspritze	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260019 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	-810.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
M131260004 FWGH Agathenburg	0,00	-125.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	27.129,66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Einsatz und Anleitung von Schulsekretärinnen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen
- Schülerdiebstahlversicherung
- Sachschadenversicherung
- Digitalpakt Schulen – Bereitstellung der Infrastruktur auf Basis des Medienentwicklungsplanes
- Unterstützung beim Angebot eines Ganztagsschulbetriebes

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
1401	Grundschule Horneburg Mensa
1402	Grundschule Horneburg Hort
1410	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
1411	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Mensa
1420	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern
1421	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Mensa
3400	Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement)
3410	Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
3411	Grundschule Nottensdorf (Gebäudemanagement)
3412	Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf (Gebäudemanagement)
3420	Eichhörnchen-Grundschule Dollern (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-39.900,00	-65.300,00	-148.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-39.900,00	-65.300,00	-148.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-111.500,00	0,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.500,00	0,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
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**	**-184.600,00**	**0,00**	**-184.600,00**	**-198.400,00**	**-223.800,00**	**-307.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	263.500,00	0,00	263.500,00	268.600,00	273.600,00	279.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	202.600,00	0,00	202.600,00	206.600,00	210.500,00	214.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.700,00	0,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	46.200,00	0,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.150,00	26.300,00	684.450,00	636.150,00	626.150,00	593.450,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.000,00	0,00	102.000,00	85.700,00	75.700,00	63.700,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	4231000 Mieten und Pachten	17.500,00	0,00	17.500,00	34.500,00	34.500,00	21.500,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	24.600,00	0,00	24.600,00	25.600,00	26.600,00	27.100,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	58.100,00	26.300,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	82.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	95.300,00	0,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	91.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	12.600,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	168.000,00	0,00	168.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	158.900,00	0,00	158.900,00	171.400,00	265.200,00	345.800,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	93.500,00	0,00	93.500,00	101.900,00	188.000,00	260.900,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.800,00	0,00	54.800,00	58.800,00	66.500,00	74.200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.850,00	0,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.142.400,00**	**26.300,00**	**1.168.700,00**	**1.138.000,00**	**1.226.800,00**	**1.280.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**957.800,00**	**26.300,00**	**984.100,00**	**939.600,00**	**1.003.000,00**	**973.000,00**
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**	**957.800,00**	**26.300,00**	**984.100,00**	**939.600,00**	**1.003.000,00**	**973.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0,00	-400,00	-800,00	-1.300,00	13.100,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**158.500,00**	**0,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**158.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-983.500,00**	**-26.300,00**	**-1.009.800,00**	**-966.600,00**	**-961.600,00**	**-934.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-825.000,00**	**-26.300,00**	**-851.300,00**	**-808.100,00**	**-803.100,00**	**-775.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	500.000,00	1.700.000,00	5.750.000,00	4.100.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	500.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00	4.750.000,00	4.000.000,00
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**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.700.000,00**	**5.750.000,00**	**5.100.000,00**
	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	-1.510.000,00	0,00	-1.510.000,00	-7.500.000,00	-6.500.000,00	-6.000.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-7.500.000,00	-6.500.000,00	-6.000.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-20.000,00	-215.000,00	-15.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-20.000,00	-215.000,00	-15.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000,00**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**-7.520.000,00**	**-6.715.000,00**	**-6.015.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-5.820.000,00**	**-965.000,00**	**-915.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.925.000,00**	**-26.300,00**	**-1.951.300,00**	**-6.628.100,00**	**-1.768.100,00**	**-1.690.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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**	**-1.925.000,00**	**-26.300,00**	**-1.951.300,00**	**-6.628.100,00**	**-1.768.100,00**	**-1.690.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	-34.054,62	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-2.313,57	-10.000,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen-Grundschule Dollern	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110006 Umsetzung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	-31.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110007 Umsetzug Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	-7.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110008 Umsetzung Digitalpakt GS Horneburg	-37.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 Umbau/Sanierung Grundschule Horneburg	-47.785,21	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, Eichhörn.-GS Do.	-11.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	-300.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000,00)	(-5.000.000,00)	(-4.000.000,00)	
M132110008 BGA Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M132110009 Erweiterung GS Dollern	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M132110010 Breitbandausbau GS-Standort Nottensdorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110001 Zuweisung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110002 Zuweisung Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	4.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110003 Zuweisung Digitalpakt GS Horneburg	63.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung	154.230,12	0,00	0,00	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	
Z132110006 Zuweisung GS Bli-No (Ausbau Ganztag)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
Z132110007 Zuweisung GS Horneburg (Ausbau Ganztag)	0,00	70.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
Z132110008 Zuweisung GS Bli-No (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Z132110009 Zuweisung GS Bli-No (Effizienzgebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
Z132110010 Zuweisung GS Horneburg (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	
Z132110011 Zuweisung GS Dollern (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Einsatz und Anleitung von Schulsekretärin - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Gesamtkonferenzen - Schülerdiebstahlversicherung - Sachschadenversicherung - Digitalpakt Schulen – Bereitstellung der Infrastruktur auf Basis des Medienentwicklungsplanes Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Miet- und Dienstleistungsangelegenheiten - Erstattung nach § 118 NSchG - Schullastenausgleich
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung
Politisches Gremium	Schulausschuss, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Politische Ziele	- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes - Verbesserung energetischer Standards
Kostenstellen	1500 Oberschule 1501 Oberschule Mensa 3500 Oberschule (Gebäudemanagement) 3502 Mensa (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-395.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-375.000,00	-380.000,00	-380.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	3411300 Pachten	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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**	**-561.500,00**	**0,00**	**-561.500,00**	**-476.500,00**	**-481.500,00**	**-481.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.200,00	0,00	222.200,00	226.600,00	231.200,00	235.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	171.800,00	0,00	171.800,00	175.200,00	178.700,00	182.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.400,00	0,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	37.000,00	0,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400,00	12.700,00	264.100,00	255.100,00	255.600,00	255.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.000,00	0,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	28.000,00	12.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	107.100,00	0,00	107.100,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	51.100,00	0,00	51.100,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.200,00	0,00	52.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**615.700,00**	**12.700,00**	**628.400,00**	**656.100,00**	**661.200,00**	**665.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**54.200,00**	**12.700,00**	**66.900,00**	**179.600,00**	**179.700,00**	**184.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**54.200,00**	**12.700,00**	**66.900,00**	**179.600,00**	**179.700,00**	**184.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	4.100,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-508.600,00**	**-12.700,00**	**-521.300,00**	**-516.700,00**	**-521.800,00**	**-526.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**21.400,00**	**-12.700,00**	**8.700,00**	**-71.700,00**	**-71.800,00**	**-76.500,00**
	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	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-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**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-578.600,00**	**-12.700,00**	**-591.300,00**	**-81.700,00**	**-81.800,00**	**-86.500,00**
	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**	**-578.600,00**	**-12.700,00**	**-591.300,00**	**-81.700,00**	**-81.800,00**	**-86.500,00**
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 21600 Oberschule

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-4.767,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112160004 Umsetzung Digitalpakt OBS Horneburg	-48.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160005 Austattung Erweiterungsbau Oberschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-158.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	-1.323,28	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	65.331,50	22.300,00	7.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
M134240018 Sporthalle Hermannstraße, Erw. Sicherheitsbel.	-2.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112160001 Zuweisung Digitalpakt Oberschule Horneburg	25.865,10	0,00	0,00	0,00	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
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte
Politisches Gremium	Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Politische Ziele	Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Stade
Kostenstellen	230000 Kreisschulbaukasse
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
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**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	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**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**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**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**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

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M122440001 Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Personen:**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Nicole Hadler Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen, Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Unterkünfte - Klärung Kostenübernahme in Mietangelegenheiten - 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 **Politisches Gremium**	Obdachlose, Asylsuchende, andere Hilfesuchende, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Ausschuss für Feuwehr und Ordnung, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Politische Ziele	Sicherstellung ausreichender Unterkünfte in angemessener Form, Gewinnung von Ehrenamtlichen zur Schaffung eines unterschwelligen Integrationsansatzes
Kostenstellen	1620 Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 1690 Obdachlose 3620 Moorstr. 8 (Gebäudemanagement) 3623 Ostdeutscher Ring 13 (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
	3411100 Mieten	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
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**	**-778.100,00**	**0,00**	**-778.100,00**	**-778.100,00**	**-778.100,00**	**-778.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.300,00	0,00	55.300,00	56.500,00	57.600,00	58.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	42.900,00	0,00	42.900,00	43.800,00	44.600,00	45.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	9.000,00	0,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650,00	3.500,00	43.150,00	47.150,00	47.250,00	47.250,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	7.500,00	3.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Abschreibungen	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
18	Transferaufwendungen	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**765.450,00**	**8.500,00**	**773.950,00**	**774.150,00**	**775.350,00**	**776.450,00**
21	**Ord.Erg.**	**-12.650,00**	**8.500,00**	**-4.150,00**	**-3.950,00**	**-2.750,00**	**-1.650,00**
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**	**-12.650,00**	**8.500,00**	**-4.150,00**	**-3.950,00**	**-2.750,00**	**-1.650,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**778.100,00**	**0,00**	**778.100,00**	**778.100,00**	**778.100,00**	**778.100,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-752.950,00**	**-8.500,00**	**-761.450,00**	**-761.650,00**	**-762.850,00**	**-763.950,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**25.150,00**	**-8.500,00**	**16.650,00**	**16.450,00**	**15.250,00**	**14.150,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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**	**25.150,00**	**-8.500,00**	**16.650,00**	**16.450,00**	**15.250,00**	**14.150,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**25.150,00**	**-8.500,00**	**16.650,00**	**16.450,00**	**15.250,00**	**14.150,00**
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

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Personen:
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	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 Agathenburg und Dollern

Politische Ziele

Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Kostenstellen

1705	Kindertagesbetreuung allgemein
1710	Kindertagesstätte HOKI
3710	Kindertagesstätte HOKI (Gebäudemanagement)
1712	Kindertagesstätte Moorwichtel
3712	Kindertagesstätte Moorwichtel (Gebäudemanagement)
1713	Kindertagesstätte Wald
3713	Kindertagesstätte Wald (Gebäudemanagement)
1714	Kindertagesstätte Spatzennest
3714	Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)
1715	Kindertagesstätte Blumenthal
3715	Kindertagesstätte Blumenthal (Gebäudemanagement)
1716	Kindertagesstätte Wichtelburg
3716	Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)
1717	Kindertagesstätte Grashüpfer
3717	Kindertagesstätte Grashüpfer (Gebäudemanagement)
1718	Kindertagesstätte Ratz und Rübe
3718	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)
1719	Kindertagesstätte Dollern 1 Auf dem Reller
3719	Kindertagesstätte Dollern 1 Auf dem Reller (Gebäudemanagement)
1720	Kindertagesstätte Dollern 2 Kleine Kraniche
3720	Kindertagesstätte Dollern 2 Kleine Kraniche (Gebäudemanagement)
1721	Waldorfkindergarten Nottensdorf
1749	Sonstige Zuschüsse an Dritte

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-792.800,00	0,00	-792.800,00	-814.600,00	-826.500,00	-840.200,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-680.300,00	0,00	-680.300,00	-702.100,00	-714.000,00	-727.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-28.000,00	-29.300,00	-35.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-28.000,00	-29.300,00	-35.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-818.900,00**	**0,00**	**-818.900,00**	**-842.600,00**	**-855.800,00**	**-875.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.800,00	0,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	15.400,00	0,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	3.200,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.650,00	1.400,00	55.050,00	34.050,00	34.050,00	32.550,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.200,00	0,00	32.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	3.000,00	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	126.600,00	400,00	127.000,00	132.300,00	132.300,00	152.300,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	112.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	400,00	2.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	19.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	12.700,00	0,00	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	3.049.300,00	17.000,00	3.066.300,00	3.167.700,00	3.226.700,00	3.329.800,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.037.300,00	17.000,00	3.054.300,00	3.155.700,00	3.214.700,00	3.317.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.249.350,00**	**18.800,00**	**3.268.150,00**	**3.354.250,00**	**3.413.650,00**	**3.535.650,00**
21	**Ord.Erg.**	**2.430.450,00**	**18.800,00**	**2.449.250,00**	**2.511.650,00**	**2.557.850,00**	**2.660.450,00**
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**	**2.430.450,00**	**18.800,00**	**2.449.250,00**	**2.511.650,00**	**2.557.850,00**	**2.660.450,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**792.800,00**	**0,00**	**792.800,00**	**814.600,00**	**826.500,00**	**840.200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-3.122.750,00**	**-18.400,00**	**-3.141.150,00**	**-3.221.950,00**	**-3.281.350,00**	**-3.383.350,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-2.329.950,00**	**-18.400,00**	**-2.348.350,00**	**-2.407.350,00**	**-2.454.850,00**	**-2.543.150,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	0,00	38.000,00	360.000,00	900.000,00	100.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	360.000,00	710.000,00	100.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	190.000,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**360.000,00**	**900.000,00**	**100.000,00**
	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.950.000,00	-750.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.950.000,00	-750.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-90.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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**	**-190.000,00**	**-10.000,00**	**-200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.950.000,00**	**-900.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.000,00**	**-10.000,00**	**-162.000,00**	**-840.000,00**	**-1.050.000,00**	**-800.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.481.950,00**	**-28.400,00**	**-2.510.350,00**	**-3.247.350,00**	**-3.504.850,00**	**-3.343.150,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-2.481.950,00**	**-28.400,00**	**-2.510.350,00**	**-3.247.350,00**	**-3.504.850,00**	**-3.343.150,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-41.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650009 Ausstattung Kita Übergangslösung Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650010 Ausstattung Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	-1.582.936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650006 Kita Übergangslösung Horneburg	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650007 Neubau Kita Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
M133650008 Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-1.200.000,00)	0,00	
M133650009 Waldkita Horneburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650004 Investitionszuschuss Neubau Kita Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
Z133650005 Investitionszuschuss Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
Z133650006 Investitionszuschuss Waldkita Horneburg	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650007 Zuschuss Neubau Kita Nottensdorf (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Z133650008 Zuschuss Neubau Kita Horneburg (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Z133650009 Zuschuss Erw. Kita Ratz und Rübe (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold Luisa Hinz (Leitung SG-Jugendpflege)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Das Programm der offenen Arbeit in den jeweiligen Jugendräumen wird aus dem Team der SG-Jugendpflege entwickelt. Hierzu gehören auch Angebote wie Ferienprogramme und Aktionen außerhalb der Öffnungszeiten der Jugendräume.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Räte der Gemeinden
Politische Ziele	
Kostenstellen	1750 Jugendraum Agathenburg 1751 Jugendraum Bliedersdorf 1752 Jugendraum Dollern 1753 Jugendraum Nottensdorf 1754 Jugendzentrum Speedy 3750 Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg 3751 Jugendraum Bliedersdorf (Gebäudemanagement) --> DGH Bliedersdorf 3752 Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement) --> Sporthalle Dollern 3753 Jugendraum Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3754 Jugendzentrum Speedy (Gebäudemanagement), 3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	600,00	42.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.200,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.700,00**	**600,00**	**48.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**45.800,00**	**600,00**	**46.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**45.800,00**	**600,00**	**46.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**41.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	0,00	11.600,00	12.700,00	13.900,00	43.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	40.000,00	0,00	40.000,00	41.100,00	42.300,00	43.500,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**41.100,00**	**42.300,00**	**43.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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**	**-42.400,00**	**-600,00**	**-43.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-42.400,00**	**-600,00**	**-43.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
	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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-45.400,00**	**-600,00**	**-46.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
	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**	**-45.400,00**	**-600,00**	**-46.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
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 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Personen:
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold Martin Vieweg (Freibad)
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter (Sportanlagen und Außenbereich)

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports (indirekt): Erhaltung und ggf. Schaffung von Infrastruktur und Geräteausstattung

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer, 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 Agathenburg, Bliedersdorf, Dollern, Nottensdorf

Politische Ziele

Förderung des Sports in der Samtgemeinde und allen Mitgliedsgemeinden
Sicherung der Gesundheit, der Lebensqualität, des Freizeitangebotes

Kostenstellen

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

Erläuterungen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder Samtgemeinde Horneburg	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-80.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-80.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-1.700,00	-5.700,00
	3411100 Mieten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	3411200 Mietnebenkosten	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
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	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-278.300,00**	**0,00**	**-278.300,00**	**-280.800,00**	**-279.300,00**	**-297.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.900,00	0,00	165.900,00	169.600,00	173.400,00	177.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	128.600,00	0,00	128.600,00	131.500,00	134.500,00	137.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.300,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	27.000,00	0,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.250,00	33.900,00	347.150,00	357.150,00	346.950,00	346.050,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.500,00	0,00	76.500,00	72.500,00	62.500,00	62.500,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00	0,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	26.900,00	26.000,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	52.000,00	23.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	23.000,00	10.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.600,00	36.600,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4271002 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00	158.900,00	202.700,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	85.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**639.750,00**	**33.900,00**	**673.650,00**	**687.350,00**	**682.150,00**	**728.850,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
21	**Ord.Erg.**	**361.450,00**	**33.900,00**	**395.350,00**	**406.550,00**	**402.850,00**	**431.050,00**
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**	**361.450,00**	**33.900,00**	**395.350,00**	**406.550,00**	**402.850,00**	**431.050,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	0,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00	33.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**210.300,00**	**0,00**	**210.300,00**	**212.800,00**	**211.300,00**	**217.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-482.050,00**	**-33.900,00**	**-515.950,00**	**-529.650,00**	**-523.250,00**	**-526.150,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-271.750,00**	**-33.900,00**	**-305.650,00**	**-316.850,00**	**-311.950,00**	**-308.350,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	254.300,00	0,00	254.300,00	401.600,00	401.600,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	254.300,00	0,00	254.300,00	401.600,00	401.600,00	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**	**254.300,00**	**0,00**	**254.300,00**	**401.600,00**	**401.600,00**	**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	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-1.500.000,00	-1.450.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-1.500.000,00	-1.450.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-209.000,00	-9.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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**	**-567.100,00**	**0,00**	**-567.100,00**	**-1.509.000,00**	**-1.659.000,00**	**-9.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-312.800,00**	**0,00**	**-312.800,00**	**-1.107.400,00**	**-1.257.400,00**	**-9.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-584.550,00**	**-33.900,00**	**-618.450,00**	**-1.424.250,00**	**-1.569.350,00**	**-317.350,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-584.550,00**	**-33.900,00**	**-618.450,00**	**-1.424.250,00**	**-1.569.350,00**	**-317.350,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	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	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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	-19.577,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	-194.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-7.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240019 #Sportquartier_25	0,00	-50.000,00	-558.100,00	-1.500.000,00	-1.450.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	(-1.450.000,00)	0,00	
Z134240008 Zuweisung LED-Umrüstung Sporthalle Hermannstraße	15.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240015 Zuweisung #Sportquartier_25	0,00	13.300,00	254.300,00	401.600,00	401.600,00	0,00	

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen 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
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat
Politische Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes
Kostenstellen	3850 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3851 Friedhof Agathenburg 3852 Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement) 3853 Friedhof Bliedersdorf 3854 Kapelle Friedhof Bliedersdorf (Gebäudemanagement) 3855 Friedhof Dollern 3856 Glockenturm und Kapelle Friedhof Dollern (Gebäudemanagement) 3857 Friedhof Horneburg 3858 Glockenturm und Kapelle Friedhof Horneburg (Gebäudemanagement) 3859 Friedhof Nottensdorf 3860 Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3861 Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-6.100,00	-8.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-6.100,00	-8.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
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
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**	**-134.000,00**	**0,00**	**-134.000,00**	**-136.100,00**	**-138.100,00**	**-140.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.800,00	0,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	24.600,00	0,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	5.200,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100,00	300,00	83.400,00	82.400,00	76.900,00	76.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000,00	0,00	38.000,00	30.000,00	24.500,00	24.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.500,00	0,00	27.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Abschreibungen	10.700,00	0,00	10.700,00	14.800,00	18.900,00	23.100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.200,00	0,00	4.200,00	8.300,00	12.400,00	16.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.650,00**	**300,00**	**126.950,00**	**130.650,00**	**129.850,00**	**134.650,00**
21	**Ord.Erg.**	**-7.350,00**	**300,00**	**-7.050,00**	**-5.450,00**	**-8.250,00**	**-5.550,00**
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**	**-7.350,00**	**300,00**	**-7.050,00**	**-5.450,00**	**-8.250,00**	**-5.550,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-115.950,00**	**-300,00**	**-116.250,00**	**-115.850,00**	**-110.950,00**	**-111.550,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**16.050,00**	**-300,00**	**15.750,00**	**16.150,00**	**21.050,00**	**20.450,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-58.950,00**	**-300,00**	**-59.250,00**	**16.150,00**	**-53.950,00**	**20.450,00**
	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**	**-58.950,00**	**-300,00**	**-59.250,00**	**16.150,00**	**-53.950,00**	**20.450,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M135530007 Stele zum Gedenken d. Opfer d. Nationalsozialismus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135530008 Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135530009 Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
Z135530001 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530002 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Nicole Hadler 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, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflä-chen, Durchführung von Bestattungen
- Sportplatzpflege
Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanla-gen,
Renovierungsarbeiten auf den Sportrasenflächen,
Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten
Grünpflege und Säuberung der Spielplätze,
Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte,
Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflä-chige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baum-pflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
- Abwasserbeseitigung, Reinigung und Unterhaltung von Laufgräben, Vorflutern, Regenrückhaltebecken, Sandfänge
- Straßenreinigung, Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
- Winterdienst, Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)
- Gebäudeunterhaltung, Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.),
sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)

Containerstellplätze
- Vorhalten und Unterhalten der Stellplätze
- Abrechnung mit Dritten

Kompostierplatz
- Vorhalten von Flächen und Personal
- Abrechnung mit Dritten

Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser und –räume

Auftragsgrundlage

GewO, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung

Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-137.700,00	-138.600,00	-124.900,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-137.700,00	-138.600,00	-124.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-3.000,00	0,00	-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	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.800,00	0,00	-558.800,00	-544.000,00	-554.000,00	-579.900,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-558.800,00	0,00	-558.800,00	-544.000,00	-554.000,00	-579.900,00
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**	**-682.500,00**	**0,00**	**-682.500,00**	**-690.400,00**	**-701.300,00**	**-713.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	652.000,00	0,00	652.000,00	664.600,00	677.500,00	690.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	505.500,00	0,00	505.500,00	515.300,00	525.300,00	535.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.400,00	0,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	106.100,00	0,00	106.100,00	108.100,00	110.200,00	112.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400,00	5.200,00	175.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4232000 Leasing	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	65.000,00	4.300,00	69.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	4281200 Hilfsstoffe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	75.800,00	1.500,00	77.300,00	86.900,00	87.000,00	87.000,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	15.700,00	0,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	41.100,00	0,00	41.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600,00	1.500,00	7.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**899.200,00**	**6.700,00**	**905.900,00**	**904.100,00**	**917.100,00**	**930.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**216.700,00**	**6.700,00**	**223.400,00**	**213.700,00**	**215.800,00**	**216.700,00**
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**	**216.700,00**	**6.700,00**	**223.400,00**	**213.700,00**	**215.800,00**	**216.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.700,00	0,00	-216.700,00	-204.000,00	-206.100,00	-207.000,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	-216.700,00	0,00	-216.700,00	-204.000,00	-206.100,00	-207.000,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-216.700,00**	**0,00**	**-216.700,00**	**-204.000,00**	**-206.100,00**	**-207.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**679.500,00**	**0,00**	**679.500,00**	**687.400,00**	**698.300,00**	**710.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-823.400,00**	**-5.200,00**	**-828.600,00**	**-817.200,00**	**-830.100,00**	**-843.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-143.900,00**	**-5.200,00**	**-149.100,00**	**-129.800,00**	**-131.800,00**	**-132.700,00**
	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	9.000,00	0,00	9.000,00	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**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**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	-10.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000,00	-15.000,00	-131.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-116.000,00	-15.000,00	-131.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-116.000,00**	**-15.000,00**	**-131.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.000,00**	**-15.000,00**	**-122.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-250.900,00**	**-20.200,00**	**-271.100,00**	**-154.800,00**	**-146.800,00**	**-147.700,00**
	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**	**-250.900,00**	**-20.200,00**	**-271.100,00**	**-154.800,00**	**-146.800,00**	**-147.700,00**
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 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M135730001 BGA Bauhof	-9.952,71	-5.000,00	-66.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M135730012 Bauhof, Abrollkippanhänger	-545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC, Dacherneuerung	-171.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730019 Bauhof, Pritsche (Rechtslenker)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730020 Bauhof, Kleiner Schlepper	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730021 Bauhof, Neubau Schuppen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	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
Politisches Gremium	Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat Räte der Gemeinden
Kostenstellen	280000 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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	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	-8.962.000,00	-1.200.000,00	-10.162.000,00	-10.486.500,00	-10.925.000,00	-11.280.000,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-2.500.000,00	-2.445.000,00	-2.643.000,00	-2.748.000,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-320.000,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-7.372.000,00	0,00	-7.372.000,00	-7.741.500,00	-7.972.000,00	-8.212.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-9.028.100,00**	**-1.200.000,00**	**-10.228.100,00**	**-10.552.600,00**	**-10.991.100,00**	**-11.346.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.437.700,00	519.000,00	1.956.700,00	1.941.700,00	2.041.700,00	2.111.000,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	813.600,00	0,00	813.600,00	821.600,00	835.600,00	858.900,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4372100 Kreisumlage	556.000,00	519.000,00	1.075.000,00	1.052.000,00	1.138.000,00	1.184.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.445.700,00**	**519.000,00**	**1.964.700,00**	**1.949.700,00**	**2.049.700,00**	**2.119.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**-7.582.400,00**	**-681.000,00**	**-8.263.400,00**	**-8.602.900,00**	**-8.941.400,00**	**-9.227.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
25	**Jahresergebnis**	**-7.582.400,00**	**-681.000,00**	**-8.263.400,00**	**-8.602.900,00**	**-8.941.400,00**	**-9.227.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**8.962.000,00**	**1.200.000,00**	**10.162.000,00**	**10.486.500,00**	**10.925.000,00**	**11.280.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.437.700,00**	**-519.000,00**	**-1.956.700,00**	**-1.941.700,00**	**-2.041.700,00**	**-2.111.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**7.524.300,00**	**681.000,00**	**8.205.300,00**	**8.544.800,00**	**8.883.300,00**	**9.169.000,00**
	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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-25.000,00	0,00	-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**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**7.499.300,00**	**681.000,00**	**8.180.300,00**	**8.519.800,00**	**8.858.300,00**	**9.144.000,00**
	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**	**7.499.300,00**	**681.000,00**	**8.180.300,00**	**8.519.800,00**	**8.858.300,00**	**9.144.000,00**
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

Produktinformationen

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

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.300,00	33.900,00	108.200,00	228.700,00	344.900,00	378.800,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	14.100,00	0,00	14.100,00	11.300,00	4.100,00	1.800,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	60.200,00	33.900,00	94.100,00	217.400,00	340.800,00	377.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.300,00**	**33.900,00**	**108.200,00**	**228.700,00**	**344.900,00**	**378.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**74.300,00**	**33.900,00**	**108.200,00**	**228.700,00**	**344.900,00**	**378.800,00**
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**	**74.300,00**	**33.900,00**	**108.200,00**	**228.700,00**	**344.900,00**	**378.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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**	**-74.300,00**	**-33.900,00**	**-108.200,00**	**-228.700,00**	**-344.900,00**	**-378.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-74.300,00**	**-33.900,00**	**-108.200,00**	**-228.700,00**	**-344.900,00**	**-378.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-74.300,00**	**-33.900,00**	**-108.200,00**	**-228.700,00**	**-344.900,00**	**-378.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	8.800.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-604.000,00	-2.300,00	-606.300,00	-957.300,00	-784.800,00	-755.900,00
	7922200 Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	-167.000,00	0,00	-167.000,00	-392.000,00	-122.500,00	-50.000,00
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-409.000,00	-2.300,00	-411.300,00	-537.300,00	-662.300,00	-705.900,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.796.000,00**	**-402.300,00**	**2.393.700,00**	**7.842.700,00**	**2.915.200,00**	**244.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**2.721.700,00**	**-436.200,00**	**2.285.500,00**	**7.614.000,00**	**2.570.300,00**	**-134.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022	Veränderung mehr / weniger	Ansatz neu 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-25.754,99	-10.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110002 IT Fb1	-2.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110006 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-4.669,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110012 Telefonanlage Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M121110013 Digitalisierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-11.043,88	-5.000,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M131110007 Klimatisierung Büro Burgmannshof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	-57.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110010 Treppenlift Rathaus	-15.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z131110006 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	18.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	-1.176,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M111260004 BGA Feuerwehr Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	-9.918,06	-14.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260014 Anschaffung MLF Agathenburg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260015 Zuschuss MLF Nottensdorf	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260016 Pressluftatemgeräte Feuerwehr	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	
M111260017 AED Feuerwehr	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
M111260018 Tragkraftspritze	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260019 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
M131260002 FGH Horneburg	-810.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
M131260004 FWGH Agathenburg	0,00	-125.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260001 Investitionszuschuss Feuerschutzsteuer	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	27.129,66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	-34.054,62	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-2.313,57	-10.000,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen-Grundschule Dollern	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
M112110006 Umsetzung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	-31.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110007 Umsetzug Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	-7.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110008 Umsetzung Digitalpakt GS Horneburg	-37.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 Umbau/Sanierung Grundschule Horneburg	-47.785,21	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, Eichhörn.-GS Do.	-11.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	-300.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000,00)	(-5.000.000,00)	(-4.000.000,00)	
M132110008 BGA Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M132110009 Erweiterung GS Dollern	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
M132110010 Breitbandausbau GS-Standort Nottensdorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110001 Zuweisung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110002 Zuweisung Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	4.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110003 Zuweisung Digitalpakt GS Horneburg	63.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110001 Investitionszuschuss KIP II - Schulsanierung	154.230,12	0,00	0,00	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	
Z132110006 Zuweisung GS Bli-No (Ausbau Ganztag)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
Z132110007 Zuweisung GS Horneburg (Ausbau Ganztag)	0,00	70.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
Z132110008 Zuweisung GS Bli-No (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Z132110009 Zuweisung GS Bli-No (Effizienzgebäude)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
Z132110010 Zuweisung GS Horneburg (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	
Z132110011 Zuweisung GS Dollern (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-4.767,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
M112160004 Umsetzung Digitalpakt OBS Horneburg	-48.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160005 Austattung Erweiterungsbau Oberschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-158.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	-1.323,28	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	65.331,50	22.300,00	7.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
Z112160001 Zuweisung Digitalpakt Oberschule Horneburg	25.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M122440001 Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-41.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650009 Ausstattung Kita Übergangslösung Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650010 Ausstattung Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	-1.582.936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650006 Kita Übergangslösung Horneburg	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650007 Neubau Kita Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
M133650008 Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-1.200.000,00)	0,00	
M133650009 Waldkita Horneburg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650004 Investitionszuschuss Neubau Kita Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
Z133650005 Investitionszuschuss Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
Z133650006 Investitionszuschuss Waldkita Horneburg	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650007 Zuschuss Neubau Kita Nottensdorf (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Z133650008 Zuschuss Neubau Kita Horneburg (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Z133650009 Zuschuss Erw. Kita Ratz und Rübe (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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	-19.577,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	-194.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-7.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240018 Sporthalle Hermannstraße, Erw. Sicherheitsbel.	-2.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240019 #Sportquartier_25	0,00	-50.000,00	-558.100,00	-1.500.000,00	-1.450.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000,00)	(-1.450.000,00)	0,00	
Z134240008 Zuweisung LED-Umrüstung Sporthalle Hermannstraße	15.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240015 Zuweisung #Sportquartier_25	0,00	13.300,00	254.300,00	401.600,00	401.600,00	0,00	
M135410001 Zuweisung Fuß- und Radweg Nottensdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M135530007 Stele zum Gedenken d. Opfer d. Nationalsozialismus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135530008 Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135530009 Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
Z135530001 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530002 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
M135730001 BGA Bauhof	-9.952,71	-5.000,00	-66.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M135730012 Bauhof, Abrollkippanhänger	-545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Samtgemeinde Horneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC, Dacherneuerung	-171.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730019 Bauhof, Pritsche (Rechtslenker)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730020 Bauhof, Kleiner Schlepper	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730021 Bauhof, Neubau Schuppen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2022

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro-
1. Geldschulden	**8.216.176,01 €**
1.1 Anleihen	**0,00 €**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.291.565,82 €**
1.2 Liquiditätskredite	**924.610,19 €**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00 €**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.089.609,71 €**
4. Transferverbindlichkeiten	**0,00 €**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00 €**
Schulden insgesamt	**9.305.785,72 €**

Stellenplan
der Samtgemeinde Horneburg
für das Jahr 2022
1. Nachtrag

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt insgesamt	mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
Laufbahngruppe 2								
2	Samtgemeindeoberamtsrat / Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
3	Samtgemeindeamtsrat / Samtgemeindeamtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Bauamtmann / Bauamtfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt			**4,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Fachbereichsleiter/in 3	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
6	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in	11	0,77	0,00	0,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter/in Jugendbetreuung	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte/r, Leiter/in Mehrgenerationenhaus	10	0,78	0,78	0,78	0,00	
11	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
12	Sachbearbeiter/in	10	0,56	1,00	0,56	0,44	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Sachbearbeiter/in	10	0,95	1,00	0,77	0,23	
14	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
16	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Jobcenter
17	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Jobcenter
18	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	0,00	1,00	
19	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	0,90	0,10	
21	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	0,00	1,00	
23	Leiter/in Bauhof	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Kassenleiter/in	9a	1,00	1,00	0,90	0,10	
25	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
27	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	0,00	0,00	1,00	
28	Leiter/in Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Sachbearbeiter/in	8	0,77	0,77	0,64	0,13	
30	stv. Kassenleiterin	8	0,72	0,72	0,72	0,00	
31	Sachbearbeiter/in	8	0,64	0,64	0,64	0,00	
32	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	0,00	1,00	
33	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	0,85	0,15	0,49 VZÄ Samtgemeinde Horneburg und 0,36 VZÄ Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg
34	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,00	0,25 VZÄ Jugendpflege; 0,26 VZÄ Jugendraum Agathenburg; 0,26 VZÄ Jugendraum Dollern
35	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 8b	0,50	0,50	0,50	0,00	
36	SB Freiwilligenzentrum	7	0,56	0,56	0,56	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	7	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Hausmeister/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
40	Sachbearbeiter/in	6	0,51	0,51	0,51	0,00	
41	Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,00	0,00	0,00	
42	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	ku EG5

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
44	Sachbearbeiter/in	6	0,51	0,51	0,51	0,00	
45	Leiter/in Bücherei	6	1,00	1,00	0,85	0,15	
46	Stv. Leiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Sachbearbeiter/in	6	0,85	0,85	0,85	0,00	ku EG5
48	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,00	0,00	1,00	
52	Fachangest. Bäderbetriebe	6	1,00	0,50	0,00	0,50	
53	Schulsekretär/in	6	0,64	0,64	0,51	0,13	
54	Schulsekretär/in	6	0,64	0,64	0,50	0,14	
55	Schulsekretär/in	6	0,64	0,64	0,49	0,15	
56	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
57	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	kw ab 1.11.2022
59	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Hausmeister/in	5	1,00	0,00	0,00	0,00	
61	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Mitarbeiter/in Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Mitarbieter/in Bauhof	5	0,56	0,00	0,00	0,00	Saisonkraft
69	Mitarbeiter/in Bauhof	5	0,83	0,83	0,83	0,00	Saisonkraft
70	Mitarbeiter/in Bauhof	5	0,83	0,83	0,83	0,00	Saisonkraft
71	Mitarbeiter/in Bauhof	5	0,83	0,83	0,83	0,00	Saisonkraft
72	Mitarbeiter/in Freibad	5	0,50	0,50	0,50	0,00	Saisonkraft
73	Mitarbeiter/in Bücherei	5	0,54	0,54	0,54	0,00	
74	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	5	0,38	0,38	0,38	0,00	
75	Sachbearbeiter/in	5	0,38	0,38	0,38	0,00	
76	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	0,90	0,10	
77	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 3	0,26	0,26	0,26	0,00	
78	Sachbearbeiter/in	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
79	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00	
80	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Reinigungskraft	2	0,48	0,48	0,48	0,00	
82	Reinigungskraft	2	0,43	0,43	0,43	0,00	
83	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00	
84	Reinigungskraft	2	0,39	0,39	0,39	0,00	
85	Reinigungskraft	2	0,79	0,79	0,79	0,00	
86	Reinigungskraft	geringfügig	0,25	0,25	0,25	0,00	
87	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
88	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
89	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,00	0,28	
90	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,00	0,28	
91	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	geringfügig	0,26	0,26	0,26	0,00	
92	Mitarbeiter Grünflächenpflege GS Bliedersdorf/Nottensdorf	geringfügig	0,26	0,26	0,26	0,00	0,13 Samtgemeinde 0,13 Flecken
93	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	Bücherei
94	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	MGH
95	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Grundschule Horneburg
96	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
97	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
98	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Oberschule Horneburg
99	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Eichhörnchen-Grundschule Dollern
100	Mitarbeiter/in Flüchtlingsbetreuung	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
101	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00	
102	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,23	0,23	0,23	0,00	
103	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00	
104	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00	
105	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00	
106	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00	
107	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,00	0,00	0,00	
108	Mitarbeiter/in Ganztagsbetreuung	geringfügig	0,25	0,25	0,00	0,25	
109	Mitarbeiter/in Ganztagsbetreuung	geringfügig	0,25	0,25	0,00	0,25	
110	Reinigungskraft	geringfügig	0,05	0,05	0,05	0,00	
111	Reinigungskraft	geringfügig	0,07	0,05	0,05	0,00	
insgesamt			**77,73**	**72,69**	**59,11**	**16,58**	
Summe Beamte und Arbeitnehmer*innen			**81,73**	**75,69**	**62,11**	**16,58**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
3	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
4	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
5	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
6	Auszubildende/r Freibad	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
7	Mitarbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	Geförderte Maßnahme nach § 16i SGB II
8	Mitarbeiter/in	EG 3	0,64	0,64	Geförderte Maßnahme nach § 16i SGB II
9	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	Geförderte Maßnahme nach § 16i SGB II
10	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	Geförderte Maßnahme nach § 16i SGB II
11	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	Geförderte Maßnahme nach § 16i SGB II
insgesamt			**10,64**	**8,64**	
Summe Stellenplan			**92,37**	**70,75**	

Stellenplan
der Samtgemeinde Horneburg
für das Jahr 2022
1. Nachtrag

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst									Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	…						
11101	Bürgerservice und Soziales	1,00					1,00													2,00	
11102	Finanzen und zentraler Service							1,00												1,00	
11103	Bauen und Umwelt								1,00											1,00	
insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**4,00**	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	S3	2	1	geringfügig		
11101	Bürgerservice und Soziales				0,30				1,39			0,64								2,33	
11102	Finanzen und zentraler Service				1,00		0,90	1,77	2,36			2,16								8,19	
11103	Bauen und Umwelt	0,66			0,56		0,48					0,72					0,79		0,13	3,34	
12100	Wahlen																			0,00	
12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstands-angelegenheiten				0,60			0,94	1,00			2,49	0,88							5,91	
12600	Brand- und Katastrophenschutz				0,10																
21100	Grundschulen				0,21						1,00	1,64	0,50		0,50		1,47		4,20	9,52	
21600	Oberschule				0,09							0,99	1,00		0,50		1,39		1,25	5,22	
26300	Musikschule																			0,00	
27200	Bücherei											0,85	0,54							1,39	
28100	Volksbildung, Kultur								0,02										0,26	0,28	
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					2,00														2,00	
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,20										1,00				0,28	1,48	
31560	Andere soziale Einrichtungen				0,58						0,56		0,38		0,64				1,05	3,21	
36210	Jugendarbeit			1,25	0,10					1,53						0,26				3,14	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30															0,30	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,05	0,05	
42100	Sportförderung																			0,00	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																			Erläuterungen
		12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	S3	2	1	geringfügig		
42400	Sportstätten und Bäder				0,20				1,00			0,50	1,00						0,84	3,54	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	1,00		0,77		1,16					0,55								3,78	
54100	Gemeindestraßen						0,70					0,23								0,93	
54700	ÖPNV																			0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01					0,62					0,60							0,05	1,28	
57100	Wirtschaftsförderung	0,02					0,01					0,01								0,04	
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,01			1,00		0,03	1,00				2,03	7,50		4,00		4,00		0,38	19,95	
57500	Tourismus								0,13											0,13	
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,25**	**6,01**	**2,00**	**3,90**	**3,71**	**5,90**	**1,53**	**1,56**	**13,41**	**11,80**	**0,00**	**6,64**	**0,26**	**7,65**	**0,00**	**8,49**	**76,01**	

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 13.732 (Stand: 30.09.2021)

Beträge in Euro

Ergebnishaushalt und –planung

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	12.258.663,54	13.443.900	14.597.300	14.835.100	15.341.600	15.837.600
Gesamt-aufwendungen	11.893.584,34	11.663.900	13.907.500	13.987.600	14.461.700	14.882.800
Ergebnis	365.079,20	1.780.000	689.800	847.500	879.900	954.800

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr Ist 2020	1. Vorjahr Plan 2021	Haushalts-jahr Plan 2022	1. Folge-jahr Plan 2023	2. Folge-jahr Plan 2024	3. Folge-jahr Plan 2025
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Investiver Kreditstand zum 31.12	7.785.798	7.291.566	12.785.266	20.627.966	23.543.166	23.787.266
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	0	0	6.100.000*)	8.800.000	3.700.000	1.000.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	507.752	494.232	606.300	957.300	784.800	755.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-507.752	-494.232	5.493.700	7.842.700	2.915.200	244.100

*) Kreditermächtigung 2022 (3.000.000 Euro) zzgl. erfolgter anteiliger Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2020 (3.100.000 €; Ermächtigung: 3.450.000 Euro)

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt	18.262.633,55	18.091,459,19
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	363.118,23	1.293.165,14

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 31.12.2021	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019**
Investive Verschuldung je Einwohner	530,99 Euro	558 Euro

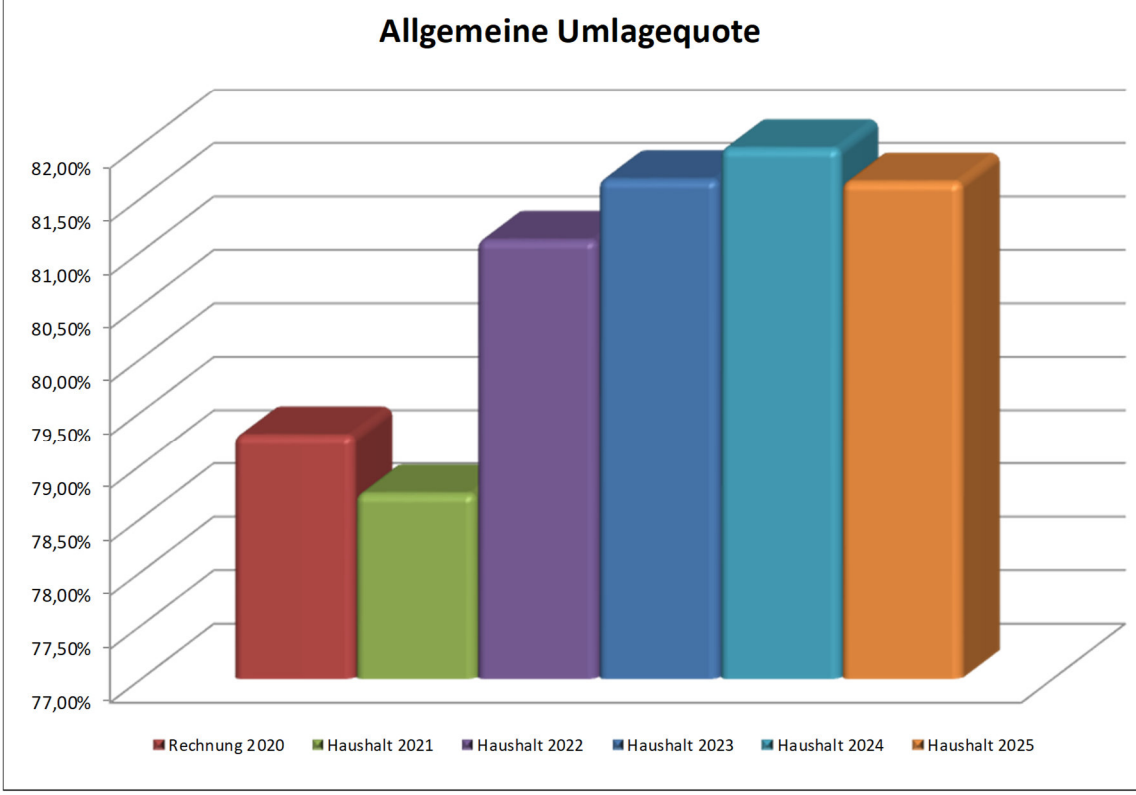
Kennzahlen

Allgemeine Umlagequote

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

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

	Rechnung 2020			Haushalt 2021		
Umlagen (Kontenart 318):	9.927.046,64 €	=	**79,28%**	10.584.500,00 €	=	**78,73%**
Summe ordentliche Erträge:	12.521.602,33 €			13.443.900,00 €		
	Haushalt 2022			**Haushalt 2023**		
Umlagen (Kontenart 318):	11.839.600,00 €	=	**81,11%**	12.116.500,00 €	=	**81,67%**
Summe ordentliche Erträge:	14.597.300,00 €			14.835.100,00 €		
	Haushalt 2024			**Haushalt 2025**		
Umlagen (Kontenart 318):	12.574.800,00 €	=	**81,97%**	12.931.800,00 €	=	**81,65%**
Summe ordentliche Erträge:	15.341.600,00 €			15.837.600,00 €		

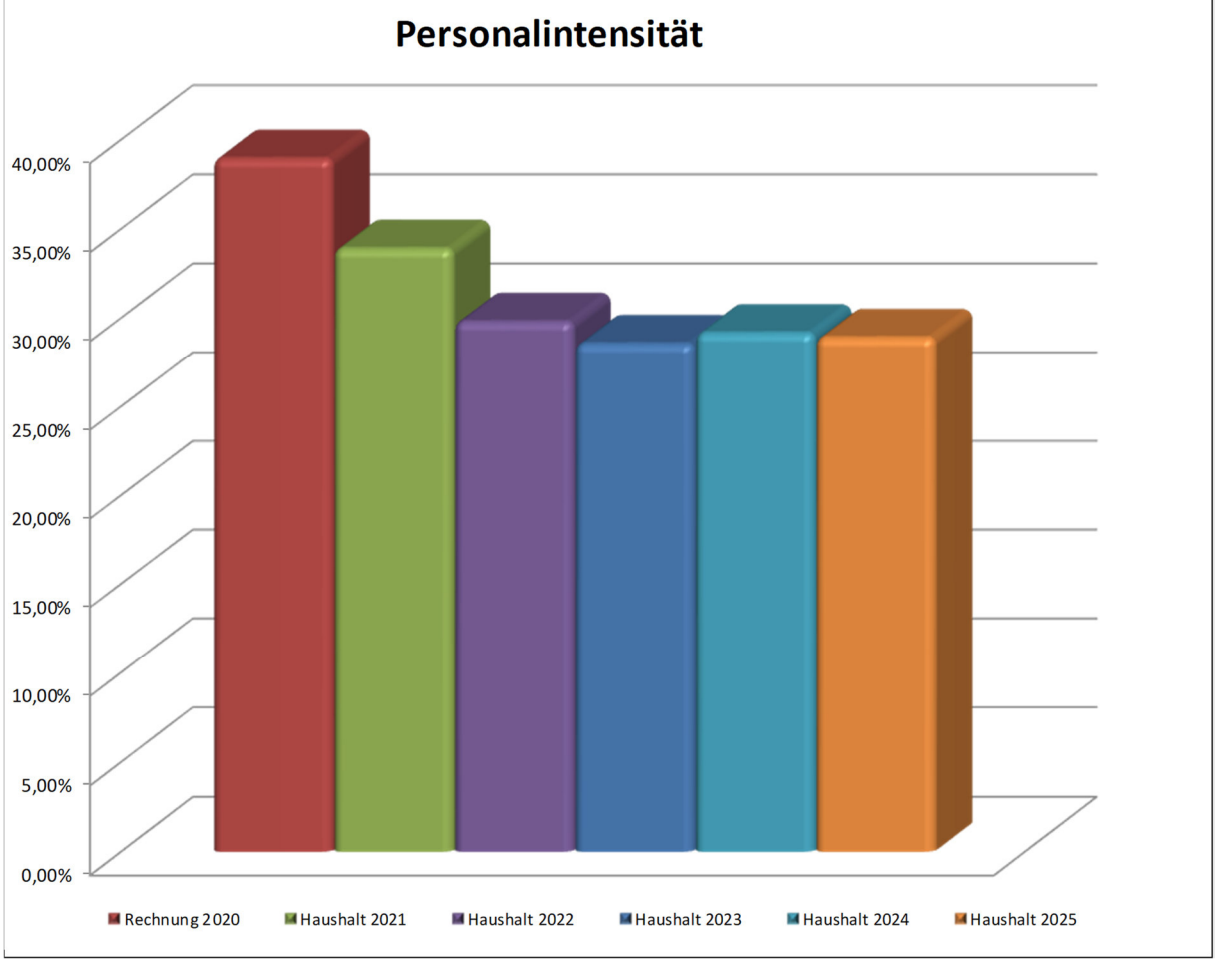


Personalintensität

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

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

	Rechnung 2020			Haushalt 2021		
Personalaufwendungen:	3.950.975,01 €	=	**38,96%**	3.955.500,00 €	=	**33,91%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	10.140.645,02 €			11.663.900,00 €		
	Haushalt 2022			**Haushalt 2023**		
Personalaufwendungen:	4.146.900,00 €	=	**29,82%**	4.131.600,00 €	=	**28,57%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	13.907.500,00 €			14.461.700,00 €		
	Haushalt 2024			**Haushalt 2025**		
Personalaufwendungen:	4.219.600,00 €	=	**29,18%**	4.303.500,00 €	=	**28,92%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	14.461.700,00 €			14.882.800,00 €		

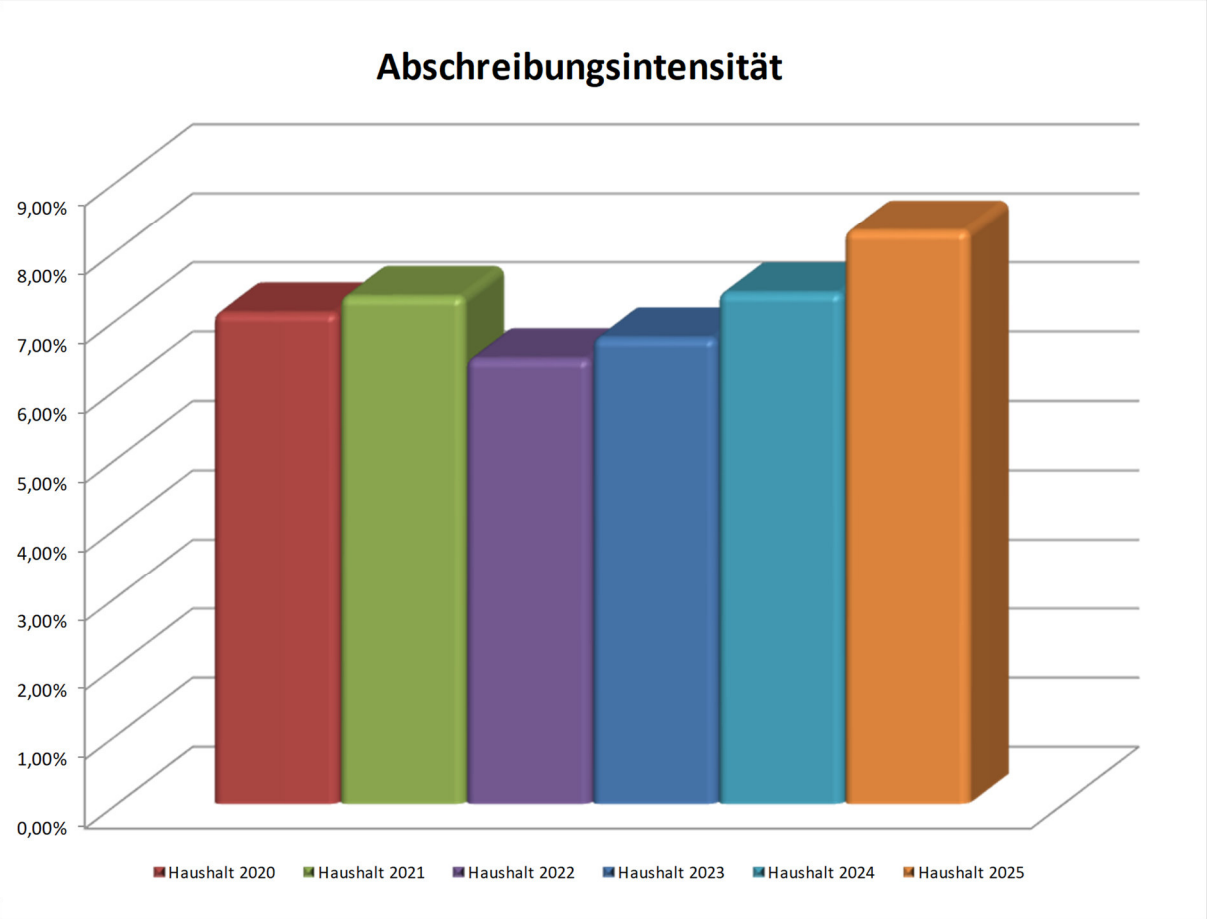


Abschreibungsintensität

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

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
Abschreibungen	831.100,00 €	= 7,10%	855.500,00 €	= 7,33%
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.709.700,00 €		11.663.900,00 €	
	Haushalt 2022		**Haushalt 2023**	
Abschreibungen	895.500,00 €	= 6,44%	942.500,00 €	= 6,74%
Summe ordentliche Aufwendungen:	13.907.500,00 €		13.987.600,00 €	
	Haushalt 2024		**Haushalt 2025**	
Abschreibungen	1.068.400,00 €	= 7,39%	1.233.200,00 €	= 8,29%
Summe ordentliche Aufwendungen:	14.461.700,00 €		14.882.800,00 €	

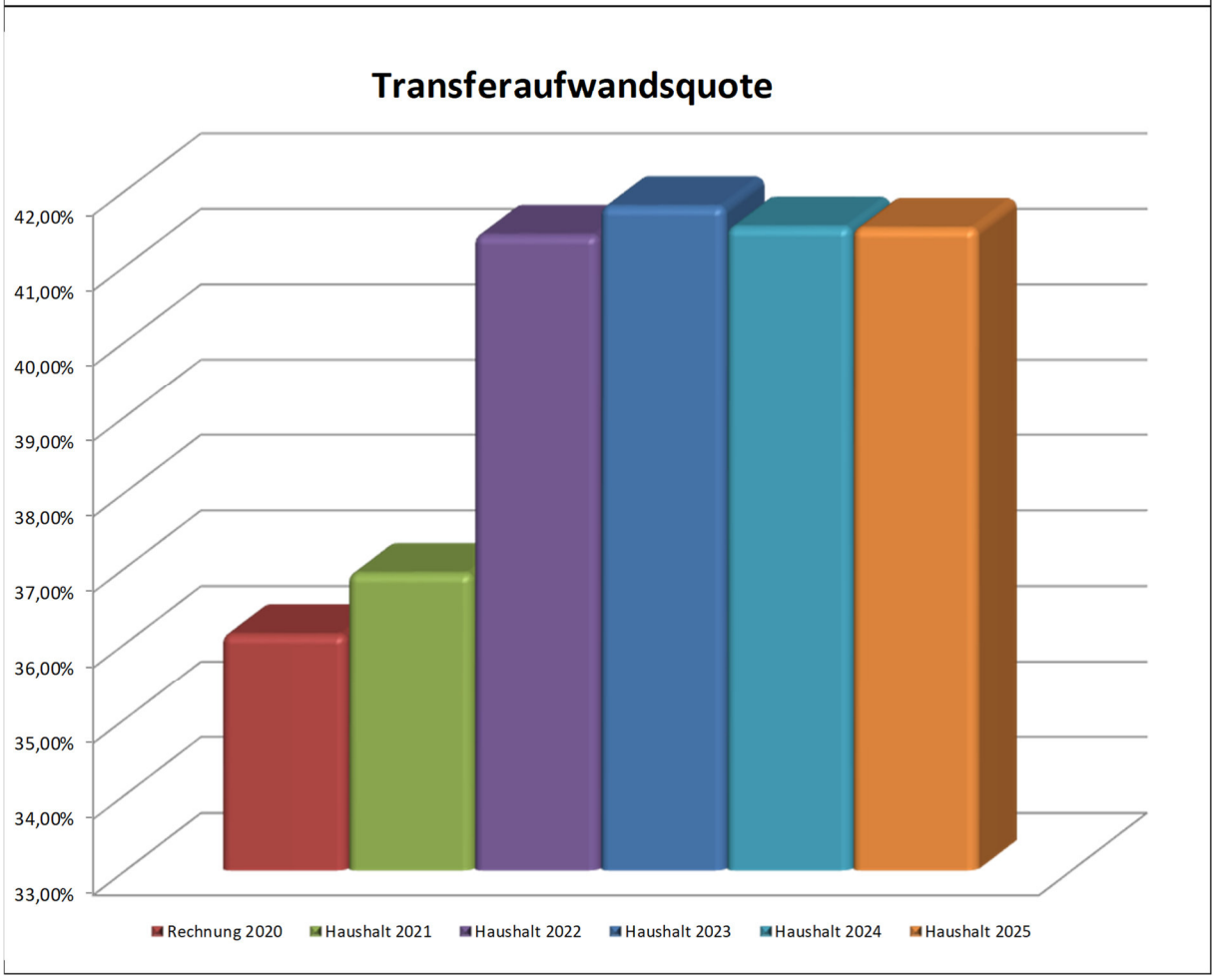


Transferaufwandsquote

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

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

	Rechnung 2020			Haushalt 2021		
Transferaufwendungen:	3.662.747,81 €	=	**36,12%**	4.307.100,00 €	=	**36,93%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	10.140.645,02 €			11.663.900,00 €		
	Haushalt 2022			**Haushalt 2023**		
Transferaufwendungen:	5.759.200,00 €	=	**41,41%**	5.845.600,00 €	=	**41,79%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	13.907.500,00 €			13.987.600,00 €		
	Haushalt 2024			**Haushalt 2025**		
Transferaufwendungen:	6.004.300,00 €	=	**41,52%**	6.176.700,00 €	=	**41,50%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	14.461.700,00 €			14.882.800,00 €		

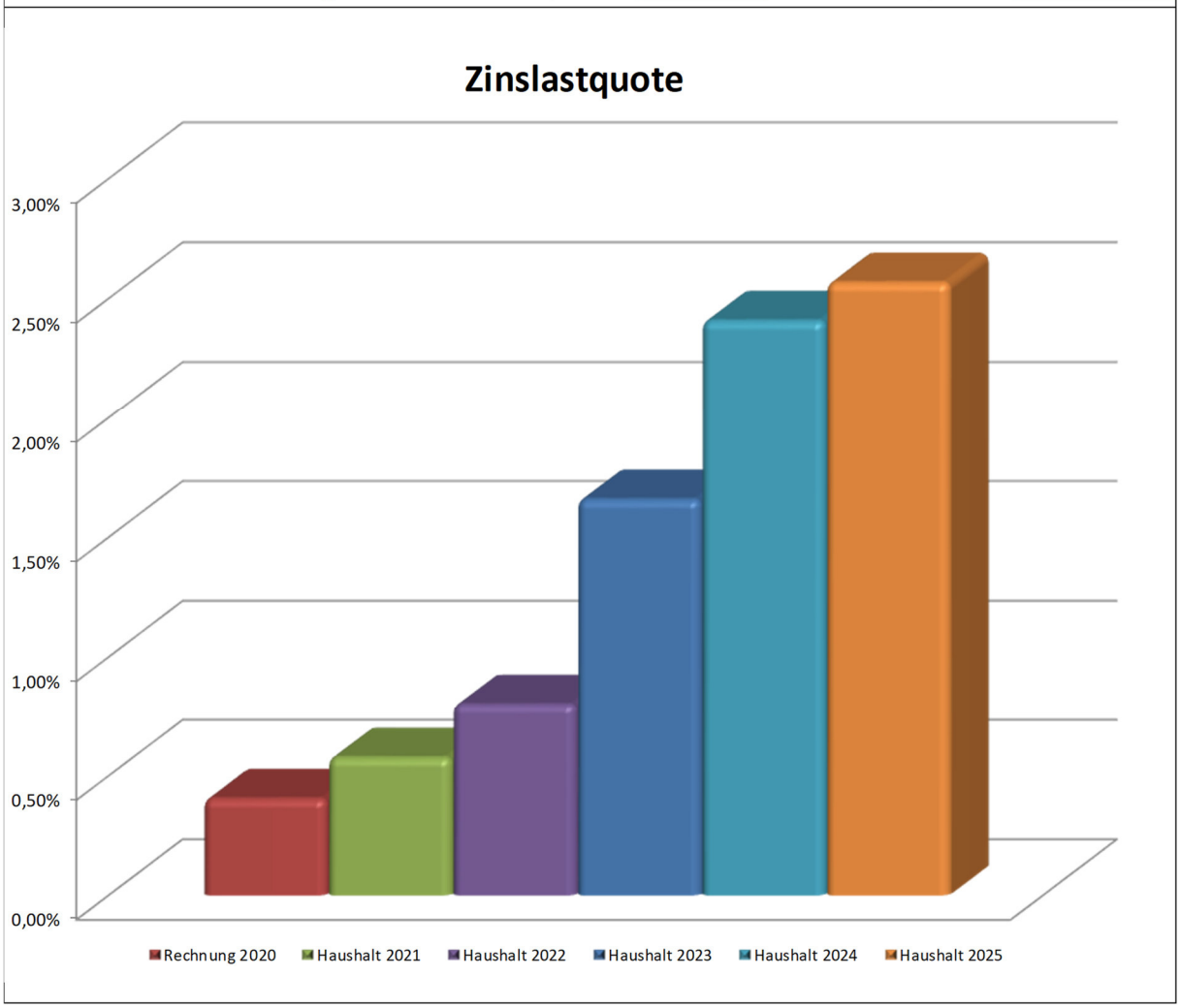


Zinslastquote

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

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

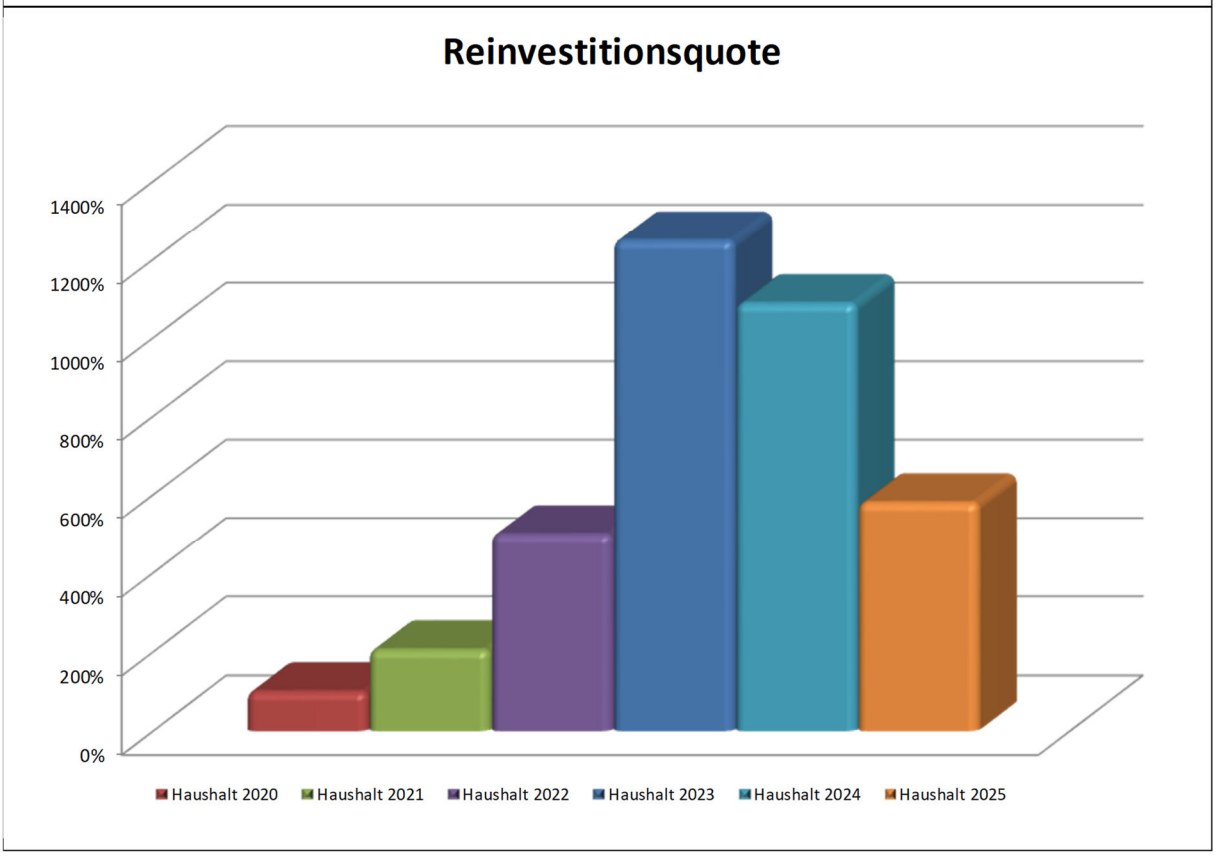
	Rechnung 2020			Haushalt 2021		
Zinsaufwendungen:	41.137,76 €	=	0,41%	67.400,00 €	=	0,58%
Summe ordentliche Aufwendungen:	10.140.645,02 €			11.663.900,00 €		
	Haushalt 2022			**Haushalt 2023**		
Zinsaufwendungen:	111.600,00 €	=	0,80%	232.100,00 €	=	1,66%
Summe ordentliche Aufwendungen:	13.907.500,00 €			13.987.600,00 €		
	Haushalt 2024			**Haushalt 2025**		
Zinsaufwendungen:	348.300,00 €	=	2,41%	382.200,00 €	=	2,57%
Summe ordentliche Aufwendungen:	14.461.700,00 €			14.882.800,00 €		



Reinvestitionsquote

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

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

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

	Haushalt 2020			Haushalt 2021		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.732.200,00 €	=	**569,39%**	1.762.500,00 €	=	**206,02%**
Abschreibungen:	831.100,00 €			855.500,00 €		
	Haushalt 2022			**Haushalt 2023**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.470.100,00 €	=	**499,17%**	11.772.500,00 €	=	**1249,07%**
Abschreibungen:	895.500,00 €			942.500,00 €		
	Haushalt 2024			**Haushalt 2025**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	11.627.500,00 €	=	**1088,31%**	7.165.000,00 €	=	**581,01%**
Abschreibungen:	1.068.400,00 €			1.233.200,00 €