### **SAMTGEMEINDE HORNEBURG**

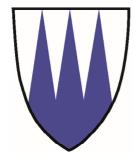


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023











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		3
Gesamtergebnishaus	shalt	5
Gesamtergebnishaus	shalt mit Einzeldarstellung der Konten	6
Gesamtfinanzhausha	ılt	11
Gesamtfinanzhausha	ılt mit Einzeldarstellung der Konten	13
Letzte Schlussbilanz		19
Vorbericht zum Haus	haltsplan	21
Teilhaushalt 1 "Bürge	erservice und Soziales"	57
Teilhaushalt 2 "Finan:	zen"	66
Teilhaushalt 3 "Allger	meine Finanzwirtschaft"	72
Teilhaushalt 4 "Bauer	n und Umwelt"	77
Produkt 11101 Produkt 11102 Produkt 11103 Produkt 11110	Bürgerservice und Soziales Finanzen Bauen und Umwelt Zentraler Service	87 92 98 105
Produkt 12100 Produkt 12200 Produkt 12600	Wahlen Ordnungs- Melde und Personenstands- angelegenheiten Brand- und Katastrophenschutz	110 114 118
Produkt 21100 Produkt 21600 Produkt 24400 Produkt 26300 Produkt 27200 Produkt 28100	Grundschulen Oberschule Kreisschulbaukasse Musikschule Bücherei Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	125 132 138 142 145
Produkt 31290 Produkt 31550	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	154 158
Produkt 31560 Produkt 36210 Produkt 36500 Produkt 36600 Produkt 36700	Andere soziale Einrichtungen Jugendarbeit/Jugendpflege Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	162 169 173 179



	Jugend- und Familienhilfe	184
Produkt 42100 Produkt 42400	Sportförderung Sportstätten und Bäder	188 191
Produkt 51100 Produkt 54100 Produkt 54500	Räumliche Planung und Entwicklung Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	197 202
Produkt 54700 Produkt 55300 Produkt 57100 Produkt 57300 Produkt 57500	und Straßenbeleuchtung ÖPNV Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus	207 211 214 219 222 229
Produkt 61100 Produkt 61200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233 238
Investitionsprogramm		244
Schuldenübersicht		248
Stellenplan		249
Übersicht über die Dater	der Haushaltswirtschaft	257
Kennzahlen		259



## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Horneburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Horneburg in der Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

15.547.250 Euro

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.910.650 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.738.950 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.731.750 Euro
<ul><li>2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</li><li>2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li></ul>	1.409.000 Euro 10.779.301 Euro
<ul><li>2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</li><li>2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</li></ul>	8.625.000 Euro 1.037.300 Euro

#### festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.581.250 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.548.351 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 42.700.000 Euro festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird auf 57,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Horneburg, 14. Dezember 2022

Willenbockel Samtgemeindebürgermeister



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.706.358,71	-11.839.600,00	-14.009.000,00	-14.387.300,00	-14.962.700,00	-15.401.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-272.000,00	-279.700,00	-356.800,00	-450.100,00	-521.800,00
04	sonstige Transfererträge	-880.338,89	-115.000,00	-165.000,00	-165.200,00	-165.400,00	-165.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-296.889,89	-408.700,00	-466.300,00	-471.300,00	-476.300,00	-481.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-262.210,96	-338.500,00	-395.900,00	-426.100,00	-426.100,00	-426.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-741.436,00	-1.471.600,00	-1.459.350,00	-1.497.450,00	-1.514.250,00	-1.535.550,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-229,74	-200,00	-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	-67.913,87	-151.700,00	-135.200,00	-136.700,00	-138.100,00	-139.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.955.378,06	-14.597.300,00	-16.910.650,00	-17.441.050,00	-18.133.150,00	-18.671.450,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.396.416,99	4.146.900,00	4.578.500,00	4.671.100,00	4.765.300,00	4.849.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.906,90	2.470.200,00	2.902.000,00	2.540.150,00	2.509.500,00	2.488.100,00
16	Abschreibungen	12.327,29	895.500,00	932.700,00	1.180.700,00	1.546.500,00	1.634.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.341,18	111.600,00	515.300,00	868.900,00	1.084.900,00	1.166.400,00
18	Transferaufwendungen	4.240.101,44	5.759.200,00	6.273.400,00	6.774.400,00	7.917.900,00	8.151.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.244,44	524.100,00	537.050,00	554.150,00	554.650,00	557.150,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.414.338,24	13.907.500,00	15.738.950,00	16.589.400,00	18.378.750,00	18.846.550,00
21	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.541.039,82	-689.800,00	-1.171.700,00	-851.650,00	245.600,00	175.100,00
22	Außerordentliche Erträge	-10.318,43	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)	-10.318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.551.358,25	-689.800,00	-1.171.700,00	-851.650,00	245.600,00	175.100,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.706.358,71	-11.839.600,00	-14.009.000,00	-14.387.300,00	-14.962.700,00	-15.401.600,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-2.500.000,00	-1.995.000,00	-2.119.800,00	-2.175.800,00	-2.273.800,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	-281.720,00	-290.000,00	-299.000,00	-301.000,00	-307.000,00	-313.000,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-46.100,00	-54.600,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-119.906,37	-269.700,00	-117.800,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-511.275,40	-659.500,00	-943.500,00	-808.500,00	-800.500,00	-806.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-780.466,09	-693.300,00	-951.700,00	-1.048.300,00	-1.271.400,00	-1.293.300,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-1.248,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-4.250,11					
	3182200 Samtgemeindeumlage	-8.961.392,00	-7.372.000,00	-9.656.000,00	-9.945.500,00	-10.243.800,00	-10.550.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-272.000,00	-279.700,00	-356.800,00	-450.100,00	-521.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.		-266.400,00	-274.100,00	-349.800,00	-443.100,00	-514.800,00
	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	-880.338,89	-115.000,00	-165.000,00	-165.200,00	-165.400,00	-165.600,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-877.948,00	-115.000,00	-165.000,00	-165.200,00	-165.400,00	-165.600,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.390,89					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-296.889,89	-408.700,00	-466.300,00	-471.300,00	-476.300,00	-481.300,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-116.170,59	-141.700,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-137.378,50	-167.000,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-262.210,96	-338.500,00	-395.900,00	-426.100,00	-426.100,00	-426.100,00
	3411001 Mieten und Pachten	-7.917,43	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	3411002 Mieten und Pachten (Mwst. 19%)	-3.462,24					
	3411100 Mieten	-113.275,76	-100.400,00	-117.340,00	-117.340,00	-117.340,00	-117.340,00
	3411200 Mietnebenkosten		-11.000,00	-66.160,00	-96.360,00	-96.360,00	-96.360,00
	3411300 Pachten	-1.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)		-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-90.845,25	-25.000,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.207,36	-170.600,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00
	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	-741.436,00	-1.471.600,00	-1.459.350,00	-1.497.450,00	-1.514.250,00	-1.535.550,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-12.332,74					
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-654.487,30	-1.321.600,00	-1.356.250,00	-1.392.750,00	-1.407.950,00	-1.427.550,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-65.276,96	-127.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.900,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-9.339,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-229,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-18,94					
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-210,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-67.913,87	-151.700,00	-135.200,00	-136.700,00	-138.100,00	-139.300,00
	3561001 Bußgelder	-5.545,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-5.724,83	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3562200 Mahngebühren		-400,00				
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-1.429,55	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3562800 Versandgebühren	-469,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-32.141,84	-87.600,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.600,00	-87.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.011,85	-20.100,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
12	- C						
12	= Summe ordentliche Erträge	-12.955.378,06	-14.597.300,00	-16.910.650,00	-17.441.050,00	-18.133.150,00	-18.671.450,00
	Ordentliche Aufwendungen	-12.955.378,06	-14.597.300,00	-16.910.650,00	-17.441.050,00	-18.133.150,00	-18.671.450,00
13	<u> </u>	4.396.416,99	<b>-14.597.300,00</b> 4.146.900,00	<b>-16.910.650,00</b> <b>4.578.500,00</b>	<b>4</b> .671.100,00	-18.133.150,00 4.765.300,00	-18.671.450,00 4.849.200,00
	Ordentliche Aufwendungen		,	· · ·			·
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal	4.396.416,99	4.146.900,00	4.578.500,00	4.671.100,00	4.765.300,00	4.849.200,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden	4.396.416,99 218.305,16	4.146.900,00	4.578.500,00 241.300,00	4.671.100,00 246.200,00	4.765.300,00 251.100,00	4.849.200,00 256.200,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.  4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63 543.691,77	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00 35.700,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00 614.000,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00 236.800,00 626.100,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00 638.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00 246.000,00 650.800,00
	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.  4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer  4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63 543.691,77	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00 35.700,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00 614.000,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00 236.800,00 626.100,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00 638.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00 246.000,00 650.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.  4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer  4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63 543.691,77	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00 35.700,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00 614.000,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00 236.800,00 626.100,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00 638.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00 246.000,00 650.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.  4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer  4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.  Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63 543.691,77	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00 35.700,00 12.100,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00 614.000,00 11.500,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00 236.800,00 626.100,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00 638.400,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00 246.000,00 650.800,00 11.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen  Aufwendungen für aktives Personal  4011000 Dienstaufwendungen Beamte  4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.  4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer  4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke	4.396.416,99 218.305,16 2.548.215,80 260.580,17 166.840,63 543.691,77 557.088,00 101.695,46	4.146.900,00 229.100,00 2.783.100,00 275.000,00 227.200,00 582.700,00 12.100,00 2.000,00	4.578.500,00 241.300,00 3.136.300,00 280.000,00 232.400,00 614.000,00 11.500,00	4.671.100,00 246.200,00 3.199.100,00 285.000,00 236.800,00 626.100,00 12.000,00	4.765.300,00 251.100,00 3.262.800,00 290.000,00 241.400,00 638.400,00 12.500,00	4.849.200,00 256.200,00 3.328.000,00 295.000,00 246.000,00 650.800,00 11.300,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	1.640,35	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139.502,74	164.400,00	191.600,00	187.700,00	180.300,00	180.300,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	1.942,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.926,66	84.300,00	92.600,00	92.600,00	91.100,00	91.600,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	3.256,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	13.378,29	23.000,00	29.800,00	33.550,00	29.800,00	10.300,00
	4232000 Leasing	44.834,87	53.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	4232001 Leasing (Mwst. 19%)	306,35					
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	59.729,89		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	12.877,56	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.096,19	4.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	63.797,45	46.500,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	1.277,72					
	4241300 Aufwendungen für Strom	80.806,99	122.800,00	141.550,00	148.300,00	148.300,00	152.300,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	17.137,95	2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	153.844,59	264.000,00	379.800,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	15.683,18	33.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	5.390,15	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	-394,39	38.550,00	37.200,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	6.228,69	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)		500,00				
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	86.779,92	68.350,00	79.700,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00
	4241701 Aufwendungen für Versicherungen (Mwst. 19%)	3.468,36					
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	244.758,95	208.850,00	219.500,00	224.000,00	224.500,00	221.000,00
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	7.980,36					
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	21.421,51	51.300,00	49.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	503,58					
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	104.135,55	101.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	2.394,00			· ·		
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	353,00					
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	1.212,68					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.585,72	22.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Erträge und Aufwendungen

		-				1 -	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.146,70	59.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	3.259,08	8.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29.542,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	400,00					
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193.136,98	229.650,00	232.000,00	234.000,00	234.000,00	238.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	194.528,06	183.000,00	216.000,00	219.000,00	221.000,00	224.000,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	7.205,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	15.043,45	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.538,86	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	505,41	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	93.289,84	130.500,00	104.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16	Abschreibungen	12.327,29	895.500,00	932.700,00	1.180.700,00	1.546.500,00	1.634.400,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.		35.000,00	27.200,00	36.600,00	44.600,00	50.200,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.		22.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	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	344.100,00	471.500,00	795.200,00	841.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		6.400,00	8.700,00	12.200,00	15.700,00	16.200,00
	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	5.511,60	82.500,00	132.900,00	132.900,00	129.900,00	139.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	248,61	274.200,00	304.100,00	411.800,00	445.400,00	478.700,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	21.700,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.639,94					
	4721110 Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.850,00					
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	77,14					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.341,18	111.600,00	515.300,00	868.900,00	1.084.900,00	1.166.400,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	15.273,00	14.100,00	11.100,00	4.100,00		
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	30.877,50	94.100,00	501.800,00	862.400,00	1.082.500,00	1.164.000,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	3.889,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	301,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	4.240.101,44	5.759.200,00	6.273.400,00	6.774.400,00	7.917.900,00	8.151.300,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	39.704,31	50.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.608.167,05	3.109.500,00	3.715.000,00	4.145.200,00	5.260.600,00	5.401.200,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	177,89					
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	648.752,66	665.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	641.710,21	813.600,00	950.600,00	969.400,00	974.200,00	1.023.500,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	257.384,00					
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	28.488,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4372100 Kreisumlage		1.075.000,00	856.400,00	908.300,00	931.500,00	974.900,00
	4391000 Sonstige Transferaufwendungen	17,28					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.244,44	524.100,00	537.050,00	554.150,00	554.650,00	557.150,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	83.505,04	111.200,00	104.900,00	108.900,00	108.900,00	110.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	21.070,79	18.150,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	271.698,36	264.750,00	284.450,00	290.550,00	290.550,00	290.550,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	500,40					
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.650,22	55.500,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	57.631,56	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	2.682,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.300,00			7.000,00	7.500,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.414.338,24	13.907.500,00	15.738.950,00	16.589.400,00	18.378.750,00	18.846.550,00
21	Ord.Erg.	-1.541.039,82	-689.800,00	-1.171.700,00	-851.650,00	245.600,00	175.100,00
22	Außerordentliche Erträge	-10.318,43					
	5011000 Spenden	-4.275,89					
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-6.042,54					
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	Außerord.Erg.	-10.318,43					
25	Jahresergebnis	-1.551.358,25	-689.800,00	-1.171.700,00	-851.650,00	245.600,00	175.100,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	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	10.235.462,43	11.839.600,00	14.009.000,00	14.387.300,00	14.962.700,00	15.401.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	843.852,11	115.000,00	165.000,00	165.200,00	165.400,00	165.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.510,60	408.700,00	466.300,00	471.300,00	476.300,00	481.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	258.193,51	338.500,00	395.900,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.187,52	1.471.600,00	1.459.350,00	1.497.450,00	1.514.250,00	1.535.550,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.561,85	64.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.464.977,95	14.237.700,00	16.547.250,00	16.999.050,00	17.596.450,00	18.061.850,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.045.297,03	-4.132.800,00	-4.504.000,00	-4.593.200,00	-4.683.700,00	-4.776.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.185.152,30	-2.470.200,00	-2.902.000,00	-2.540.150,00	-2.509.500,00	-2.488.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.086,22	-111.600,00	-515.300,00	-868.900,00	-1.084.900,00	-1.166.400,00
15	Transferauszahlungen	-4.243.225,68	-5.759.200,00	-6.273.400,00	-6.774.400,00	-7.917.900,00	-8.151.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-569.436,60	-524.100,00	-537.050,00	-554.150,00	-554.650,00	-557.150,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-11.093.197,83	-12.997.900,00	-14.731.750,00	-15.330.800,00	-16.750.650,00	-17.138.950,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.371.780,12	1.239.800,00	1.815.500,00	1.668.250,00	845.800,00	922.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	722.830,85	887.300,00	1.409.000,00	10.850.000,00	10.140.000,00	3.560.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	722.830,85	896.300,00	1.409.000,00	10.850.000,00	11.140.000,00	3.560.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531,10	-500.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.324.073,15	-2.770.100,00	-9.849.800,00	-20.359.000,00	-16.509.000,00	-5.009.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				21.200.000,00)	(- 16.500.000,00)	(-5.000.000,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-274.126,66	-1.192.000,00	-921.500,00	-682.500,00	-515.000,00	-1.235.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,06	-8.000,00	-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



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
		Rechnungser gebnis des	Vorjahres	Haushaltsjahr	ersten Jahres	zweiten	dritten Jahres
		Vorvorjahres	2022	es 2023	der	Jahres der	der
		2021			mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
					Ergebnisplan ung 2024	Ergebnisplan ung 2025	Ergebnisplan ung 2026
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.598.765,97	-4.470.100,00	-10.779.301,00	-21.049.500,00	-17.032.000,00	-6.252.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 21.200.000,00)	(- 16.500.000,00)	(-5.000.000,00)
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.875.935,12	-3.573.800,00	-9.370.301,00	-10.199.500,00	-5.892.000,00	-2.692.000,00
	(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.504.155,00	-2.334.000,00	-7.554.801,00	-8.531.250,00	-5.046.200,00	-1.769.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	-54.296,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	-467.916,00	-606.300,00	-1.037.300,00	-832.700,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-522.212,00	2.393.700,00	7.587.700,00	8.492.300,00	5.129.847,00	1.805.050,00
37	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)	-2.026.367,00	59.700,00	32.899,00	-38.950,00	83.647,00	35.950,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	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	10.235.462,43	11.839.600,00	14.009.000,00	14.387.300,00	14.962.700,00	15.401.600,00
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.500.000,00	1.995.000,00	2.119.800,00	2.175.800,00	2.273.800,00
	6131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	281.720,00	290.000,00	299.000,00	301.000,00	307.000,00	313.000,00
	6140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	46.100,00	54.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	117.498,62	269.700,00	117.800,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-51.482,72	659.500,00	943.500,00	808.500,00	800.500,00	806.500,00
	6147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.248,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	4.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6182200 Samtgemeindeumlage	8.961.392,00	7.372.000,00	9.656.000,00	9.945.500,00	10.243.800,00	10.550.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	843.852,11	115.000,00	165.000,00	165.200,00	165.400,00	165.600,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	841.661,22	115.000,00	165.000,00	165.200,00	165.400,00	165.600,00
	6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.510,60	408.700,00	466.300,00	471.300,00	476.300,00	481.300,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	115.677,85	141.700,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.458,09	167.000,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	258.193,51	338.500,00	395.900,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
	6411000 Mieten und Pachten	2.917,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	6411002 Mieten und Pachten (Mwst.)	4.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411100 Mieten	112.444,18	100.400,00	117.340,00	117.340,00	117.340,00	117.340,00
	6411200 Mietnebenkosten	0,00	11.000,00	66.160,00	96.360,00	96.360,00	96.360,00
	6411300 Pachten	1.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	6411301 Pachten (Mwst. 19%)	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	90.932,65	25.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.174,36	170.600,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00	155.950,00
	6461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.187,52	1.471.600,00	1.459.350,00	1.497.450,00	1.514.250,00	1.535.550,00
	6480001 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	12.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	625.238,82	1.321.600,00	1.356.250,00	1.392.750,00	1.407.950,00	1.427.550,00
	6486000 Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	65.276,96	127.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.900,00
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	9.339,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6699000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	190,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.561,85	64.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6561000 Bußgelder	5.465,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	3.220,22	6.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6562200 Mahngebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	1.999,96	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6562800 Versandgebühren	236,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	89.404,34	20.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	6592000 Ungeklärte Einzahlungen	32.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.464.977,95	14.237.700,00	16.547.250,00	16.999.050,00	17.596.450,00	18.061.850,00
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.045.297,03	-4.132.800,00	-4.504.000,00	-4.593.200,00	-4.683.700,00	-4.776.000,00
	7011000 Beamte	-218.305,16	-229.100,00	-241.300,00	-246.200,00	-251.100,00	-256.200,00
	7012000 Arbeitnehmer	-2.548.215,80	-2.783.100,00	-3.136.300,00	-3.199.100,00	-3.262.800,00	-3.328.000,00
	7021000 Beamte	-261.294,74	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00	-295.000,00
	7022000 Arbeitnehmer	-166.840,63	-227.200,00	-232.400,00	-236.800,00	-241.400,00	-246.000,00
	7032000 Arbeitnehmer	-544.226,19	-582.700,00	-614.000,00	-626.100,00	-638.400,00	-650.800,00
	7041000 Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.185.152,30	-2.470.200,00	-2.902.000,00	-2.540.150,00	-2.509.500,00	-2.488.100,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-270.820,86	-432.100,00	-714.700,00	-338.100,00	-317.100,00	-307.200,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78.285,65	-64.800,00	-84.050,00	-74.050,00	-74.050,00	-74.050,00
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-141.137,94	-164.900,00	-192.100,00	-188.200,00	-180.800,00	-180.800,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-117.311,55	-84.300,00	-92.600,00	-92.600,00	-91.100,00	-91.600,00
	7222001 Erwerb geringwerter VG (Mwst. 19%)	-4.163,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7231000 Mieten und Pachten	-12.897,15	-23.000,00	-29.800,00	-33.550,00	-29.800,00	-10.300,00
	7232000 Leasing	-46.030,30	-53.500,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	7232001 Leasing (Mwst. 19%)	-616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-60.178,39	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	7241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	-15.931,19	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-1.096,19	-4.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-63.911,87	-46.500,00	-47.600,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-94.760,49	-122.800,00	-141.550,00	-148.300,00	-148.300,00	-152.300,00
	7241301 Auszahlungen für Strom (Mwst. 19%)	-20.713,06	-2.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-132.116,12	-268.000,00	-383.800,00	-429.800,00	-429.800,00	-429.800,00
	7241401 Auszahlungen für Gas (Mwst. 19%)	-9.270,48	-33.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
	7241500 Auszahlungen für Öl	-3.830,23	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-3.858,60	-38.550,00	-37.200,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.500,00
	7241601 Auszahlungen für Wasser (Mwst. 19%)	-6.664,70	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-87.219,98	-68.350,00	-79.700,00	-78.550,00	-78.550,00	-78.550,00
	7241701 Auszahlungen für Versicherungen (Mwst. 19%)	-4.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-16.534,98	-51.300,00	-49.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
	7241901 Auszahlungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	-599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-101.370,72	-101.400,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	7251100 Auszahlungen für KfZ-Steuer	-2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7251200 Auszahlungen für Kfz- Versicherung	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7251300 Auszahlungen für sonst. Aufwendungen f. Fahrzeuge	-1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.790,37	-22.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-39.806,01	-59.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	3.533,72	-8.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7261300 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-29.454,93	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	7261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-206.210,98	-232.650,00	-235.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-241.000,00
	7271001 Auszahlungen für den Schulunterricht - Ganztag	-271.235,15	-183.000,00	-216.000,00	-219.000,00	-221.000,00	-224.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-14.452,23	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-788,86	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	7271300 Auszahlungen für Lehr- und Lernmittel Schulkinder	-505,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7281200 Hilfsstoffe	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-79.896,83	-130.500,00	-104.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.086,22	-111.600,00	-515.300,00	-868.900,00	-1.084.900,00	-1.166.400,00
	7513000 Zinsauszahlungen(Zweckverb.u.dgl.)	-15.273,00	-14.100,00	-11.100,00	-4.100,00	0,00	0,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	-30.769,01	-94.100,00	-501.800,00	-862.400,00	-1.082.500,00	-1.164.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	7593000 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten.	-3.743,05	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-301,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Transferauszahlungen	-4.243.225,68	-5.759.200,00	-6.273.400,00	-6.774.400,00	-7.917.900,00	-8.151.300,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-48.950,00	-50.100,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	7313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	-15.700,04	-16.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-2.602.059,17	-3.109.500,00	-3.715.000,00	-4.145.200,00	-5.260.600,00	-5.401.200,00
	7331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	-177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	-648.739,09	-665.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
	7352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	-641.710,21	-813.600,00	-950.600,00	-969.400,00	-974.200,00	-1.023.500,00
	7371000 Allgemeine Umlagen(Land)	-257.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7371100 Umlage Entschuldungsfonds	-28.488,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7372100 Kreisumlage	0,00	-1.075.000,00	-856.400,00	-908.300,00	-931.500,00	-974.900,00
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-569.436,60	-524.100,00	-537.050,00	-554.150,00	-554.650,00	-557.150,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-99.318,12	-111.200,00	-104.900,00	-108.900,00	-108.900,00	-110.900,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-21.070,79	-18.150,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-282.272,31	-266.250,00	-285.950,00	-292.050,00	-292.050,00	-292.050,00
	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-48.308,40	-55.500,00	-45.450,00	-45.450,00	-45.450,00	-45.450,00
	7441100 Schülerunfallversicherung	-57.631,56	-69.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	7.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7450001 Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	-2.682,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(G V))	-6.300,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
	7491000 Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-59.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7492000 Ungeklärte Auszahlungen	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-11.093.197,83	-12.997.900,00	-14.731.750,00	-15.330.800,00	-16.750.650,00	-17.138.950,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	1.371.780,12	1.239.800,00	1.815.500,00	1.668.250,00	845.800,00	922.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	722.830,85	887.300,00	1.409.000,00	10.850.000,00	10.140.000,00	3.560.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	57.984,73	329.300,00	0,00	5.985.000,00	3.685.000,00	760.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	469.046,12	0,00	1.126.000,00	3.860.000,00	4.835.000,00	2.800.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	190.300,00	558.000,00	283.000,00	1.005.000,00	1.620.000,00	0,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	6817000 Investitionszuwendungen(priv.Unt.)	5.500,00	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	9.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	722.830,85	896.300,00	1.409.000,00	10.850.000,00	11.140.000,00	3.560.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531,10	-500.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-531,10	-500.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.324.073,15	-2.770.100,00	-9.849.800,00	-20.359.000,00	-16.509.000,00	-5.009.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.323.652,21	-2.603.100,00	-9.840.800,00	-20.200.000,00	-16.500.000,00	-5.000.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420,94	-167.000,00	-9.000,00	-159.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-274.126,66	-1.192.000,00	-921.500,00	-682.500,00	-515.000,00	-1.235.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-238.188,24	-1.017.000,00	-846.500,00	-222.500,00	-490.000,00	-710.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-35.938,42	-175.000,00	-75.000,00	-460.000,00	-25.000,00	-525.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7884100 Gew. von Ausl.(Ges.Soz.vers.),Lfz.<=1 J.	-35,06	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	-3.598.765,97	-4.470.100,00	-10.779.301,00	-21.049.500,00	-17.032.000,00	-6.252.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.875.935,12	-3.573.800,00	-9.370.301,00	-10.199.500,00	-5.892.000,00	-2.692.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.504.155,00	-2.334.000,00	-7.554.801,00	-8.531.250,00	-5.046.200,00	-1.769.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	-54.296,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
	6922300 Kreditaufn.f.Inv.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- W.	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	-26.316,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	-467.916,00	-606.300,00	-1.037.300,00	-832.700,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

		1		ı		1	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplan ung 2026
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	-167.000,00	-167.000,00	-392.000,00	-122.500,00	0,00	0,00
	7927300 Tilg.v.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-300.916,00	-411.300,00	-617.300,00	-710.200,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.212,00	2.393.700,00	7.587.700,00	8.492.300,00	5.129.847,00	1.805.050,00
37	Finanzmittelveränderung	-2.026.367,00	59.700,00	32.899,00	-38.950,00	83.647,00	35.950,00



#### Schlussbilanz zum 31.12.2017 (geprüft und beschlossen)

-		2016	2017	1	Τ	2016	2017
	A K T I V A	-Euro-	-Euro-		PASSIVA	-Euro-	-Euro-
	881178				7 4 3 3 1 4 4		
1	Immaterielles Vermögen 1)	499.536,87	551337,28		Nettoposition	18.091459,19	18.262.633,55
11	Konzessionen	499.330,07	33 (337 20		Basis-Reinvermögen	1940.440,98	1950.945,48
12	Lizenzen	32.978,39	121909,50		Reinvermögen	1940.440,98	1950.945,48
13	Ähnliche Rechte	32.870,38	£ 1303,00		So Ilfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	1340,440,30	1830.840,40
14	Geleistete Investitionszuweisungen uzuschüsse	415.102,15	429.427,78		Sometimetrag aus kameratem Auscrituss (Williusbetrag)		
15	Aktivierter Umstellungsaufwand	4 0. 02, 0	423.421,10		Rücklagen	5.318.360,24	6.611.525,38
16	Sonstiges immaterielles Vermögen	51456,33			Rücklagen a.Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	4.789.247,25	5.964.738,31
LD .	Sonstiges immaterielles vermogen	5 1450,33				4.789.247,25 529.112,99	646.787,07
	One house was a second	07.054.570.00	00 000 004 05		Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	529.112,99	646.787,07
2.	Sachvermögen 1)	27.254.578,80	28.309.224,25		Rücklagen a. Invetitionszuwendungen f. nicht abnutzbare		
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	132.240,08	179.987,86		Vermögensgegenst.		
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.922.873,14	23.916.528,46		Zweckgebundene Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	201135,89	207.100,77		Sonstige Rücklagen		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	275.834,09	237.643,89		Jahresergebnis	1293.165,14	363.118,23
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	887.711,23	933.728,77		Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d.Betr.d.Vorbelastung HH-Resten Aufw.	1293.165,14	363.118,23
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	1.349.280,71	1277.855,69				
2.8	Vorrăte	272,56	272,56		Sonderposten 1)	9.539.492,83	9.337.044,46
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	485.231,10	1556.106,25		Investitionszuweisungen uzuschüsse	9.537.450,64	9.267.578,51
					Beiträge und ähnliche Entgelte		69.465,95
					Gebührenausgleich		
					Bewertungsausgleich		
					Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.042,19	
3.	Finanzvermögen 1)	403.649,80	1.480.461,11		Sonstige Sonderposten		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				Schulden	9.969.379,25	12.950.268,78
3.2	Beteiligungen	1500,00	1500,00		Geldschulden	6.040.662,89	6.618.822,15
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	,	,		Anleihen²	, .	
3.4	Ausleihungen				Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen²	6.040.662,89	6.618.822,15
	Wertpapiere				Liquiditätskredite		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	125.449,00	45.940,07		Sonstige Geldschulden <sup>2</sup>		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.369,34	351.061,88		Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	218.534,71	1020.949,84		Verbodishishes and leferones and leferones	00.707.00	205.050.20
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	53.796,75	61009,32		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.727,88	335.656,33
					Transferverbindlichkeiten 1)	2.081,31	13.960,36
4.	Liquide Mittel	4.973.254,88	6.005.791,09		Finanzausgleichverbindlichkeiten		
					Vbl.a. Zuweisungen u. Zuschüssen f.laufende Zwecke	1402,25	7.769,25
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.282,29	12.478,98		Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
					Soziale Leistungsverbindlichkeiten	679,06	6.191,11
					Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f. Investitionen		
					Steuerverbindlichkeiten		
					Andere Transferverbindlichkeiten		
					Sonstige Verbindlichkeiten 1)	3.836.907,17	5.981829,94
					Durchlaufende Posten	109.027,52	5.001470,29
					Verrechnete Mehrwertsteuer	7.698,43	20.021,39
					Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
					Sonstige durchlaufende Posten	101.329,09	4.981448,90
					Abzuführende Gewerbesteuer		
					Empfangene Anzahlungen		
					Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.727.879,65	980.359,65
					Rückstellungen	5.082.464,20	5.146.390,38
					Pensionsrückstellungen u.ähnl. Verpflichtungen 1)	4.430.946,51	4.489.709,47
					Pensionsrückstellungen		
					Beihilferückstellungen		
					Rückst.f. Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen <sup>a</sup>	100.667,77	143.825,40
					Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung <sup>a</sup>	525.102,42	498.855,51
					Rückst.f.d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien <sup>a</sup>	JEJ. 102,42	400.000,51
					Rückst. f.die Sanierung von Altlasten <sup>3</sup>		
					Rückst.i.R.d.Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen³		
					Rückst.f.droh.Verpflichtungen a.B ürgschaften u.ä. <sup>a</sup>	1747,50	
					Andere Rückstellungen	24.000,00	14.000,00
					Passive Rechnungsabgrenzung		
				1	İ		



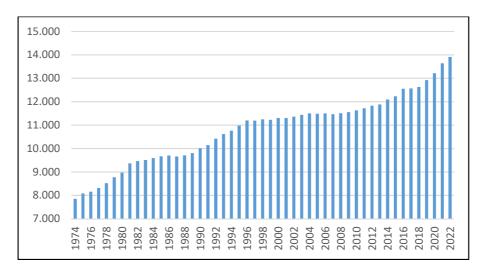
#### Schlussbilanz zum 31.12.2018 (vorläufig)

		2017	2018			2017	2018
	A K T I V A	-Euro-	-Euro-		PASSIVA	-Euro-	-Euro-
1	Immaterielles Vermögen 1)	551337,28	539.335,87	1	Nettoposition	18.262.633,55	19.656.087,52
	Konzessionen			11	Basis-Reinvermögen	1950.945,48	1950.945,48
	Lizenzen	121909,50	86.547,27	111	Reinvermögen	1950.945,48	1950.945,48
13	Ähnliche Rechte			112	So llfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
14	Geleistete Investitionszuweisungen uzuschüsse	429.427,78	452.788,60				
15	Aktivierter Umstellungsaufwand			12	Rücklagen	6.611.525,38	6.974.643,61
16	Sonstiges immaterielles Vermögen			12.1	Rücklagen a. Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	5.964.738,31	6.239.905,00
				12.2	Rücklagen a.Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	646.787,07	734.738,61
2.	Sachvermögen 1)	28.309.224,25	28.831878,00				
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	179.987,86	180.459,10	12.3	Rücklagen a. Invetitionszuwendungen f. nicht abnutzbare		
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.916.528,46	23.572.246,15	12.4	Vermögensgegenst. Zweckgebundene Rücklagen		
2.3	Infrastrukturvermögen	207.100,77	202.353,00	12.5	Sonstige Rücklagen		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	237.643,89	199.453,69	13	Jahresergebnis	363.118,23	1525.093,09
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			13.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	933.728,77	927.730,87	13.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	363.118,23	1525.093,09
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	1277.855,69	1.152.809,15		rsurw.		
2.8	Vorrăte	272,56	227,65	1.4	Sonderposten 1)	9.337.044,46	9.205.405,34
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.556.106,25	2.596.598,39	14.1	Investitionszuweisungen uzuschüsse	9.267.578,51	8.985.443,73
				14.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	69.465,95	67.379,15
				14.3	Gebührenausgleich		
				14.4	Bewertungsausgleich		
				14.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		152.582,46
3.	Finanzvermögen 1)	1.480.461,11	1417.493,25	14.6	Sonstige Sonderposten		
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			2.	Schulden	12.950.268,78	15.354.236,04
3.2	Beteiligungen	1500,00	1500,00	2.1	Geldschulden	6.618.822,15	6.114.025,15
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.11	Anleihen²		
3.4	Ausleihungen			2.12	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen²	6.618.822,15	6.114.025,15
3.5	Wertpapiere			2.13	Liquiditätskredite		
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	45.940,07	39.535,84	2.1.4	Sonstige Geldschulden <sup>2</sup>		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	351061,88	1044.021,10	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.020.949,84	264.760,98				
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	61009,32	67.675,33	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.656,33	380.809,56
				2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	13.960,36	91734,87
4.	Liquide Mittel	6.005.791,09	8.949.602,95	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten		
				2.4.2	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f.laufende Zwecke	7.769,25	40.387,09
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.478,98		2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.191,11	1.110,66
				2.4.5	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f. Investitionen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		50.237,12
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	5.981829,94	8.767.666,46
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.001470,29	5.038.536,51
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.021,39	46.159,86
				2.5.12	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
				2.5.13	Sonstige durchlaufende Posten	4.981448,90	4.992.376,65
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	980.359,65	3.729.129,95
				3.	Rückstellungen	5.146.390,38	4.727.986,51
				3.1	Pensionsrückstellungen u.ähnl. Verpflichtungen 1)	4.489.709,47	4.519.972,23
				3.2	Rückst.f. Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen <sup>a</sup>	143.825,40	189.014,28
				3.3	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung³	498.855,51	
				3.4	Rückst. f.d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien <sup>a</sup>		
				3.5	Rückst. f.die Sanierung von Altlasten <sup>a</sup>		
				3.6	Rückst.i.R.d.Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen³		
				3.7	Rückst.f.droh.Verpflichtungen a.Bürgschaften u.ä. <sup>a</sup>		
				3.8	Andere Rückstellungen	14.000,00	19.000,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung		



#### **Vorbericht**

#### Entwicklung der Zahl der Einwohner:innen



#### **Haushaltslage**

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

Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

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

Das Haushaltsjahr 2018 endet im vorläufigen Ergbnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro (vorbehaltlich abschließender Prüfung).

Die Folgejahre 2019 bis 2021 schließen vorläufig ebenfalls mit Überschüssen ab. Der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Prüfung erfolgt jedoch erst, sobald es die Pesonalkapazitäten zulassen. Die endgültigen Abschlussarbeiten für den Jahresabschluss 2019 können erst nach Prüfungsabschluss erfolgen.

Es ergeben sich folgende vorläufige Ergebnisse (gerundet):

2019: + 700.000 € 2020: + 360.000 € 2021: + 1.000.000 €

Für den Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € erforderlich sein; daneben steht ein Darlehen mit einer Restschuld von 225.000 € zur Umschuldung an. Dieser Betrag ist lediglich als Einzahlung im Finanzhaushalt zu veranschlagen, nicht aber in der Haushaltssatzung festzusetzen, sodass sich eine entsprechende Differenz zwischen Haushaltssatzung und -plan ergibt.



Für die Folgejahre 2024-2026 werden nach jetzigem Stand Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 18 Mio. € erforderlich sein (ohne Umschuldungen). Entsprechende Ermächtigungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Liquidität ist dadurch für den gesamten Planungszeitraum gegeben; für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 trifft dies nicht zu (siehe "Entwicklung der Liquidität und der Schulden"). Anzumerken ist jedoch, dass der Haushalt infolge der steigenden Verschuldung zunehmend durch Schuldendienste (Zins und Tilgung) belastet wird, was zu einem wachsenden Risiko für die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde führt.

#### Für den Haushalt 2023 werden folgende Schwerpunkte und Oberziele gesetzt:

- Aufgaben finanzieren
  - Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt; Sicherstellung dauernden Leistungsfähigkeit (§ 110 Abs. 4 NKomVG) im Finanzplanungszeitraum
  - o Finanzierung der bevorstehenden <u>Investitionen</u> und deren <u>Folgekosten</u>
  - o Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung
  - o Kompensation von Preissteigerungen
- Substanz erhalten, erweitern und erneuern
  - Anpassung der Infrastruktur an die Entwicklung der Zahl der Einwohner:innen durch Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Bereich Kindertagesstätten und Schulen
  - Kontinuierliche Erneuerung der technischen Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr
- Innovationen und Impulse für die Zukunft und Stärkung des Standortes
  - Begleitung Dorfentwicklung und Städtebauförderung sowie Energetisches Quartierskonzept
  - Überarbeitung des Flächennutzungsplanes und Betreuung der Bauleitplanverfahren mit dem Ziel der Entwicklung von Bau- und Gewerbeflächen
  - Begleitung LEADER-Periode 2023 bis 2027
  - Umsetzung, Evaluierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts
  - Digitalisierung
  - Bedarfsgerechte Kinderbetreuung anbieten
  - o Zusammenführung der GS Bliedersdorf-Nottensdorf an einem Standort



 Ganztagsschulangebote an allen Schulstandorten schaffen (inkl. Umbau/Sanierung Grunschule Horneburg)

#### Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023 ff.

 Die Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde für die kommenden Jahre wird im Wesentlichen massiv geprägt durch erhebliche Investitionen in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten. Folgende Maßnahmen sind zu nennen:

Maßnahme	Gesamtvolumen
Neubau GS Blie-No (inkl. Sporthalle)	16,1 Mio. €
Umbau/Sanierung GS Horneburg	14,0 Mio. €
Aufstockung Oberschule	2,1 Mio. €
Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	5,0 Mio. €
Neubau Kita Horneburg (Otto-Balzer-Str.)	4,0 Mio. €
Neubau Kita Horneburg (Marschdamm)	2,9 Mio. €
Erweiterung Kita Moorwichtel	1,2 Mio. €
Neubau FGH Dollern	4,1 Mio. €

- Der aktuelle Tarifvertrag für die Beschäftigten gilt bis Ende 2022. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war noch kein Ergebnis der Tarifverhandlungen absehbar. Daher wurden jährliche Tariferhöhungen von jeweils ca. 2,5 % in der Planung berücksichtigt. Mittlerweile sind die Forderungen der Gewerkschaften für die Tarifrunde ab Januar 2023 bekannt geworden. Zurzeit werden 10,5% mehr Gehalt, mindestens 500 Euro pro Monat, gefordert. Im Haushaltsansatz ist eine Tariferhöhung von 5,0 % berücksichtigt; jede weitere Steigerung um 2,5 Prozentpunkte würde eine Erhöhung der Personalkosten um rund 100.000 Euro verursachen.
- Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten wurde die Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 einkalkuliert.
- Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgeblich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr (corona-bedingter Rückgang, der auch im Haushalt berücksichtigt war) wieder spürbar erholt. Aufgrund der zu leistenden Investitionen (einschließlich der damit verbundenen Kreditaufnahmen, Schuldendienste und Folgekosten) ist dennoch eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage erforderlich, um die dauernde Leistungsfähigkeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Der Hebesatz wird nun um 4,5 Punkte erhöht und auf 57,5 v.H. festgesetzt.
- Aufgrund der wieder gestiegenen Steuerkraft wird die Schlüsselzuweisung in niedriaer ausfallen. Diese wird nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich mit 1.995.000 € kalkuliert (2022: 2.509.000 €). Für die Ansätze der Folgejahre wurden die Veränderungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes zugrundegelegt.



- Die Kreisumlagezahlung der Samtgemeinde orientiert sich an den Schlüsselzuweisungen. Daher wird in 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 856.400 € zu zahlen sein. Der Kreishaushalt sieht einen Kreisumlagehebesatz in Höhe von 47,5 v.H. vor (Erhöhung um 1,0 Punkte gegenüber 2022).
- Zur Finanzierung des laufenden Betriebs der Kindertagesstätten erhält die Samtgemeinde Zuweisungen vom Landkreis. Diese wurden entsprechend des Entwurfs der Neufassung der Kita-Vereinbarung eingeplant.
- Für die Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und die Optimierung des Gebäudebestandes der Feuerwehren sind im Finanzplanungszeitraum Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. € eingeplant worden.
- Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes stehen Haushaltsmittel zur Verfügung.
- Für den Finanzausgleich mit den Mitgliedsgemeinden sind folgende Punkte berücksichtigt worden:
  - Die Mitgliedsgemeinden, die ihre Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft betreiben, erhalten eine Zuweisung für die Fehlbetragsfinanzierung ihrer Einrichtung (Ratsbeschluss v. 19.12.2012).
  - Für die Umsetzung der Richtlinien zur Förderung kommunaler Einrichtungen der Mitgliedsgemeinden sind Haushaltsmittel eingeplant worden (Ratsbeschluss v. 22.07.2015).
  - Für die Durchführung und Unterstützung von gemeindlichen Maßnahmen (Investitionen) sind aufgrund der angespannten Haushaltslage keine weiteren Mittel mehr vorgesehen (Produkt 61100).
- Für die Finanzierung der anstehenden Investitionen sind Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang erforderlich. Die Verschuldung der Samtgemeinde sowie die Belastung durch Zins und Tilgung wird sich daher drastisich erhöhen. Zur Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit ist sicherzustellen, dass die ordentliche Tilgung vollständig und nachhaltig durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bedient werden kann.

Am Beispiel der hier vorliegenden Planung sowie der aktuellen Steuerkraft wirkt sich eine zusätzliche Verschuldung wie folgt auf den Hebesatz der Samtgemeindeumlage aus:

1 Prozentpunkt = rd. 168.000 Euro Kreditermächtigung 2023 = 8.400.000 Euro Ord. Tilgung (2 %) = 168.000 Euro

→ dies entspricht 1,0 Prozentpunkten Samtgemeindeumlage (168.000 Euro / 168.000 Euro = 1,0)

Angesichts der vorstehend aufgezeigten massiven Neuverschuldung und den damit verbundenen Risiken für die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 23



KomHKVO) wurden bereits bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs diverse Positionen gestrichen, die bislang jährlich veranschlagt waren.

Produkt / KST	Sachkonto	2023	2024	2025	2026
M131110001	Allg. Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000
M111260001	BGA Feuerwehr allg.	5.000	5.000	5.000	5.000
M112110001	BGA GS Horneburg	10.000	10.000	10.000	10.000
M112110002	BGA GS Bliedersdorf			5.000	
M112110003	BGA GS Nottensdorf		5.000		5.000
M112110004	BGA GS Dollern		5.000	5.000	5.000
M132110011	GS Dollern; Umgestaltung Schulhof				
M112160001	BGA Oberschule	50.000	10.000	10.000	10.000
M112720001	BGA Bücherei		3.000	3.000	3.000
M113150001	BGA MGH		3.000	3.000	3.000
M113660005	BGA Speedy	3.000	3.000	3.000	3.000
M114240001	BGA Sporthalle Hermannstraße	2.000	2.000	2.000	2.000
M114240003	BGA Sporthalle Agathenburg	2.000	2.000	2.000	2.000
M114240004	BGA Sporthalle Dollern	2.000	2.000	2.000	2.000
M114240006	BGA Freibad		3.000	3.000	3.000
M126110001	Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe	141.500	108.000	108.000	108.000



#### **Produkte und Kostenstellen**

Der Haushalt wird wie gehabt als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den vier Teilhaushalten, also Fachbereiche 1 bis 3 sowie Allgemeine Finanzwirtschaft erfolgt über die Kostenstelle. Kostenstellen, die mit einer 1 beginnen, gehören zum Fachbereich 1. Kostenstellen, die mit einer 2 beginnen, gehören zum Fachbereich 2. Kostenstellen, die mit einer 3 beginnen, gehören zum Fachbereich 3.

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



Ausschuss	Ausschuss / Kosten- träger u		Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Ausschuss für Klima,			_	
Planung und Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung
Ausschuss für Klima,	= 4400		0004	
Planung und Umwelt Ausschuss für Klima,	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3801	Klimaschutzmanagement
Planung und Umwelt	54700	ÖPNV	1800	Bürgerbus
Ausschuss für Klima,	34700	OFIN	1000	Durgerbus
Planung und Umwelt	54700	ÖPNV	3825	ÖPNV
Ausschuss für Klima,				
Planung und Umwelt	54700	ÖPNV	3830	Buswartehäuser
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und	04400		4.400	0 1 1 1 1 1
Soziales Ausschuss für Schule,	21100	Grundschulen	1400	Grundschule Horneburg
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	21100	Grundschulen	1401	Grundschule Horneburg Mensa
Ausschuss für Schule,	21100	0.4.1.4.5.1.4.1.5.1.		oran acontaio i iomiosa ig monoa
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	21100	Grundschulen	1402	Hort Grundschule Horneburg
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und	04400		4.440	
Soziales Ausschuss für Schule.	21100	Grundschulen	1410	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	21100	Grundschulen	1411	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Mensa
Ausschuss für Schule,	21100	Grandsorialen	1711	Cranasonale Biledersdon/Notionsdon Mensa
Jugend, Senior/innen und				Grundschule Eichhörnchen-Grundschule
Soziales	21100	Grundschulen	1420	Dollern
Ausschuss für Schule,	21100	Grundschulen	1421	Grundschule Eichhörnchen-Grundschule
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und Soziales	24600	Oh avaah ula	1500	Oharrashula
Ausschuss für Schule,	21000	Oberschule	1500	Oberschule
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	21600	Oberschule	1501	Oberschule Mensa
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und				
Soziales		Musikschule		Musikschule
Ausschuss für Schule,	27200	Bücherei	1600	Bücherei allgemein
Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und		Volksbildung, Heimat- und		Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege
Soziales	28100	Kulturpflege	1610	allgemein
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und		Soziale Einrichtungen für Aussiedler		Betreuung und Unterbringung von
Soziales	31550	und Ausländer	1620	Asylbewerbern und Flüchtlingen
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und	04500	Anders eside Finitely.	4040	Anders assists Findshton and Alexandi
Soziales Ausschuss für Schule,	31560	Andere soziale Einrichtungen	1640	Andere soziale Einrichtungen allgemein
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	31560	Andere soziale Einrichtungen	1650	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)
Ausschuss für Schule,		3		/
Jugend, Senior/innen und				
Soziales		Andere soziale Einrichtungen		Freiwilligenzentrum (Betrieb)
Ausschuss für Schule,	31560	Andere soziale Einrichtungen	1680	Seniorenarbeit
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und Soziales	36210	Jugendarheit	1700	Jugendarbeit
	ziales 36210 Jugendarbeit sschuss für Schule,		1700	ougonuar port
	igend, Senior/innen und			
Soziales	oziales 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		1705	Kindertagesbetreuung allgemein
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	171*	(jeweilige Kindertagesstätte)



Ausschuss	Produkt / Kosten-	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-	Kostenstelle Name
V	träger	·	stelle	v
Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und				
Soziales	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1750	Jugendraum Agathenburg
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und				
Soziales Ausschuss für Schule,	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1751	Jugendraum Bliedersdorf
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1752	Jugendraum Dollern
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und Soziales	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1753	Jugendraum Nottensdorf
Ausschuss für Schule,	00000	Elimentarigen der bugendarbeit	1700	bagenaraam Nottensaon
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1754	Jugendzentrum Speedy
Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und		Sonstige Einrichtungen der Kinder-,		
Soziales	36700	Jugend und Familienhilfe	1760	Familienservicebüro
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und	26700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	1765	Starah an arriva
Soziales Ausschuss für Schule,	36700	Jugend und Familienhilfe	1765	Storchengruß
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	42100	Sportförderung	1770	Sportförderung
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und Soziales	42400	Sportstätten und Bäder	1771	  Sporthalle Horneburg (Betrieb)
Ausschuss für Schule,	42400	oportstatteri unu badei	1771	oportraile Florrieburg (Detrieb)
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	42400	Sportstätten und Bäder	1776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)
Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und				
Soziales	42400	Sportstätten und Bäder	1785	Sporthalle Dollern (Betrieb)
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und	40.400	0 1 1711	4707	
Soziales Ausschuss für Schule,	42400	Sportstätten und Bäder	1/8/	Sportstätten allgemein
Jugend, Senior/innen und				
Soziales	42400	Sportstätten und Bäder	1790	Freibad (Betrieb)
Ausschuss für Schule,				
Jugend, Senior/innen und Soziales	57500	Tourismus	1900	Tourismus
Ausschuss für Schule,	0.000	· oanemae		. ounemac
Jugend, Senior/innen und				
Soziales Bauausschuss		Tourismus Bauen und Umwelt		LEADER-Prozess Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
Daudusscriuss	11103	Baden diid Oniweit	3000	Gebäudemanagement und Hochbau
Bauausschuss		Bauen und Umwelt		allgemein
Bauausschuss		Bauen und Umwelt		Liegenschaftsverwaltung
Bauausschuss Bauausschuss		Bauen und Umwelt Bauen und Umwelt		Rathaus Horneburg Burgmannshof
Bauausschuss		Bauen und Umwelt		Schanzenstraße 17 (zwei Mietwohnungen )
				Feuerwehrgerätehaus Agathenburg
Bauausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3301	(Gebäudemanagement)
Bauausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3302	Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Dauaussonuss	12000	Brand- und Katastrophenschutz	3302	Feuerwehrgerätehaus Dollern
Bauausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3303	(Gebäudemanagement)
	4000-		200:	Feuerwehrgerätehaus Horneburg
Bauausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3304	(Gebäudemanagement) Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf
Bauausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	3305	(Gebäudemanagement)
		·		Grundschule Horneburg
Bauausschuss	21100	Grundschulen	3400	(Gebäudemanagement)
Bauausschuss	21100	Grundschulen	3410	Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
Daddassollass	21100	<u>GrandSoridioil</u>	3410	Grundschule Nottensdorf
Bauausschuss	21100	Grundschulen	3411	(Gebäudemanagement)
Davis and	04:00	Commende altriday	011-	Neubau Grundschule Bliedersdorf-
Bauausschuss	21100	Grundschulen	3412	Nottensdorf (Gebäudemanagement) Grundschule Eichhörnchen-Grundschule
Bauausschuss	21100	Grundschulen	3420	Dollern (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	21600	Oberschule	3500	Oberschule (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	21600	Oberschule	3502	Mensa (Gebäudemanagement)



Ausschuss	Produkt / Kosten- träger	Produkt / Kostenträger Name	Kosten- stelle	Kostenstelle Name
Bauausschuss	28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	3601	Handwerksmuseum Horneburg (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3620	Moorstr. 8 (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3621	Bürgermeister-Löhden-Str. 6 (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3623	Ostdeutscher Ring 13 (Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Andere soziale Einrichtungen		Garage MGH (Gebäudemanagement) Krippe HOKI Horneburg
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3710	(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte HoKi
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3711	(Gebäudemanagement) Kindertagesstätte Moorwichtel
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3712	(Gebäudemanagement)
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3713	Kindertagesstätte Wald (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3714	Kindertagesstätte Spatzennest (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3717	Kindertagesstätte Grashüpfer & Spielkreis (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3718	Kindertagesstätte Ratz und Rübe (Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Einrichtungen der Jugendarbeit		Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement)
		-		Jugendraum Bliedersdorf
Bauausschuss		Einrichtungen der Jugendarbeit		(Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Einrichtungen der Jugendarbeit		Jugendraum Dollern (Gebäudemanagement) Jugendraum Nottensdorf
Bauausschuss		Einrichtungen der Jugendarbeit		(Gebäudemanagement) Jugendzentrum Speedy
Bauausschuss Bauausschuss		Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit		(Gebäudemanagement) Kinderspielplätze
Bauausschuss		Sportstätten und Bäder		Sporthalle Horneburg Hermannstraße (Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Sportstätten und Bäder		Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Sportstätten und Bäder		Sportanlage an der Sporthalle Horneburg
Bauausschuss	42400	Sportstätten und Bäder		Freibad (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen
Bauausschuss	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3815	Straßenreinigung und Winterdienst
Bauausschuss	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung
Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen	3850	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
Bauausschuss	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3851	Friedhof Agathenburg Geräteschuppen Friedhof Agathenburg
Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen		(Gebäudemanagement)
Bauausschuss	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3853	Friedhof Bliedersdorf
Daviasahuaa	FF200	Friedbefe und Bestettungswesse	2054	Kapelle Friedhof Bliedersdorf
Bauausschuss Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen		(Gebäudemanagement) Friedhof Dollern
Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhof Horneburg
		•		Glockenturm und Kapelle Friedhof
Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen		Horneburg (Gebäudemanagement)
Bauausschuss	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3859	Friedhof Nottensdorf
Bauausschuss	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	3860	Glockenturm und Kapelle Friedhof Nottensdorf (Gebäudemanagement)
Bauausschuss		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhöfe allgemein (nicht gebührenrelevant)
Bauausschuss	57100	Wirtschaftsförderung	3875	Wirtschaftsförderung
Bauausschuss	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3900	Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein
Bauausschuss	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3901	Bauhof Fahrzeuge Allgemein
Bauausschuss	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3902	Bauhof (Gebäudemanagement)



	Produkt		1.	
Ausschuss	/ Kosten-	Produkt / Kostenträger Name	Kosten-	Kostenstelle Name
J	träger	•	stelle	·
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1000	Verwaltungsführung und Steuerung
Samtgemeindeausschuss		Bürgerservice und Soziales		Gemeindegremien
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1002	Gleichstellungsbeauftragte
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales		Fachbereich 1 allgemein
				Organisation, Arbeitsschutz und
Samtgemeindeausschuss	11101	Bürgerservice und Soziales	1017	Versicherungen
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen	2000	Finanzen allgemein
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen	2001	Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen	2002	Kasse und Vollstreckung
Samtgemeindeausschuss	11102	Finanzen	2003	Steuern und Abgaben
Samtgemeindeausschuss	11110	Zentraler Service	1010	Personal
Samtgemeindeausschuss	11110	Zentraler Service	2200	IT allgemein
Samtgemeindeausschuss	11110	Zentraler Service	2201	IT-Ausstattung Fb1
Samtgemeindeausschuss	11110	Zentraler Service	2202	IT-Ausstattung Fb2
Samtgemeindeausschuss	11110	Zentraler Service	2203	IT-Ausstattung Fb3
Samtgemeindeausschuss	12100	Wahlen	1100	Wahlen
_		Ordnungs-, Melde- und		
Samtgemeindeausschuss	12200	Personenstandsangelegenheiten	1200	Ordnungsamt
		Ordnungs-, Melde- und		
Samtgemeindeausschuss	12200	Personenstandsangelegenheiten	1201	Gemeindliches Schiedswesen
		Ordnungs-, Melde- und		
Samtgemeindeausschuss	12200	Personenstandsangelegenheiten	1202	Meldewesen
		Ordnungs-, Melde- und		
Samtgemeindeausschuss	12200	Personenstandsangelegenheiten	1203	Standesamt (Personenstandswesen)
		Ordnungs-, Melde- und		
Samtgemeindeausschuss	12200	Personenstandsangelegenheiten	1204	Obdachlose
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1300	Brandschutz allgemein
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1301	Feuerwehr Agathenburg
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1302	Feuerwehr Bliedersdorf
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1303	Feuerwehr Dollern
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1304	Feuerwehr Horneburg
Samtgemeindeausschuss	12600	Brand- und Katastrophenschutz	1305	Feuerwehr Nottensdorf
Samtgemeindeausschuss	24400	Kreisschulbaukasse	1510	Kreisschulbaukasse
		Verwaltung der Grundsicherung für		Verwaltung der Grundsicherung für
Samtgemeindeausschuss	31290	Arbeitssuchende	2107	Arbeitssuchende
		Allgemeine Einrichtungen und		
Samtgemeindeausschuss	57300	Unternehmen	1850	Märkte
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Samtgemeindeausschuss	61100	allgemeine Umlagen	2800	allgemeine Umlagen
Samtgemeindeausschuss	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Entwicklung Ergebnishaushalt – Erträge & Aufwendungen

#### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 16.910.650 Euro (Vorjahr 14.597.300 Euro) festgesetzt.

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	0	2.500.000	1.995.000	2.119.800	2.175.800	2.273.800
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	281.720	290.000	299.000	301.000	307.000	313.000
Samtgemeindeumlage	8.961.392	7.372.000	9.656.000	9.945.500	10.243.800	10.550.800
	9.243.112	10.162.000	11.950.000	12.366.300	12.726.600	13.137.600

#### Konto 61100.3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Die zugrunde zu legende Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 gestiegen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich durch die dem Land zur Verfügung stehende Zuweisungsmasse beeinflusst. Diese steht noch nicht abschließend fest; der Haushaltsansatz wurde daher anhand der Orientierungsdaten sowie der November-Steuerschätzung des Landes ermittelt.

#### Steuerkraftzahlen

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



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

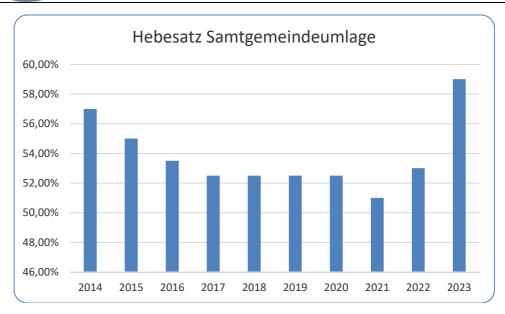
Für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Samtgemeinde vom Land Zuweisungen.

#### Konto 61100.3182000 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 57,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Gegenüber dem Hebesatz 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 4,5 Punkte.

Insbesondere die Folgekosten der neu hinzugekommenen bzw. verteuerter Investitionen, die damit verbundenen höheren Schuldendienste, Zuschusszahlungen an Betreiber für neu zu errichtende Kindertagesstätten sowie erhebliche Preissteigerungen im Energiesektor führen zu einem erhöhten Finanzmittelbedarf.

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



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

		2023		2022			
Gemeinde	Steuerkraft- zahl in Euro	Umlage- anteil in Euro	Anteil in %	Steuerkraft- zahl in Euro	Umlage- anteil in Euro	Anteil in %	
Agathenburg	3.137.611	1.804.127	18,67	1.647.940	873.408	11,85	
Bliedersdorf	2.210.496	1.271.035	13,15	1.926.376	1.020.979	13,85	
Dollern	2.941.124	1.691.146	17,50	3.073.009	1.628.695	22,09	
Flecken Horneburg	6.601.862	3.796.071	39,28	5.244.625	2.779.651	37,70	
Nottensdorf	1.916.297	1.101.871	11,40	2.018.979	1.070.059	14,51	
Gesamtsumme	16.807.391	9.664.250	100,00	13.910.929	7.372.792	100,00	



#### Entwicklung der weiteren Erträge & Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Pos. 2 des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen und allgemeine Umlagen – ohne Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Samtgemeindeumlage):

**2021 2022 2023 2024 2025 2026**Zuweisungen f. lfd. Zwecke 1.463.247 1.677.600 2.059.000 2.021.000 2.236.100 2.264.000

Für den laufenden Betrieb der Sekundarstufe I (Oberschule) erhält die Samtgemeinde Zuweisungen vom Landkreis. Auf die Ausführungen unter Produkt 21100/21600 wird verwiesen.

Für den Planungszeitraum ist die Beteiligung der Samtgemeinde Horneburg am Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit eingeplant. Hier sind im Bereich Personalkosten zwei Stellen eingerichtet, deren Besetzung im Laufe des Jahres 2023 ausläuft. Die Erstattung ist entsprechend eingeplant.

Hinsichtlich der Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten wird auf die Ausführungen zum Produkt 36500 verwiesen.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auflösungserträge	260.500	272.000	279.700	356.800	450.100	521.800

#### Pos. 4 des Ergebnishaushaltes (sonstige Transfererträge):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenbeiträge Asyl	897.429	115.000	165.000	165.200	165.400	165.600

Unter dieser Position sind Erstattungsleistungen für Aufwendungen aus der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerber:innen veranschlagt.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebühren	116.171	141.700	161.000	161.000	161.000	161.000
Benutzungsgebühren	137.964	167.000	185.300	185.300	185.300	185.300



#### Pos. 6 des Ergebnishaushaltes (Privatrechtliche Entgelte):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten, Nk. und Pacht	133.159	140.900	212.700	242.900	242.900	242.900
Erträge aus Verkauf	90.845	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
sonstige privatr. Entgelte	38.207	172.600	157.950	157.950	157.950	157.950

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstattung v. Bund	12.333					
Erstattung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	654.487	1.321.600	1.356.250	1.392.750	1.407.950	1.427.550
Erstattung v. der ARGE	65.277	127.500	78.000	79.600	81.200	82.900
Erstattung v. Privaten	9.339	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattung v. übrigen B.			100	100	100	100

Die Mitgliedsgemeinden erstatten der Samtgemeinde den Aufwand für die Inanspruchnahme des Bauhofes entsprechend der tatsächlichen Einsatzzeiten.

Weiterhin sind Erstattungen bzgl. Asyl- und Flüchtlingsbetreuung eingeplant.

Für das Klimaschutzmanagement ist die Erstattung des Bundes nunmehr ausgelaufen; die Kosten werden künftig ausschließlich gemeinsam mit der Samtgemeinde Lühe und der Gemeinde Jork getragen.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
von Kreditinstituten	19	0	0	0	0	0
sonstige Finanzerträge	211	200	200	200	200	200

#### Pos. 11 des Ergebnishaushaltes (sonstige ordentliche Erträge):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bußgelder	5.545	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Säumniszuschläge	5.741	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge a.d. Auflösung						
von Rückstellungen	32.142	87.600	83.700	85.200	86.600	87.800



## Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 15.738.950 Euro (Vorjahr: 13.907.500 Euro) festgesetzt.

<u>Die wesentlichen ordentlichen Aufwandspositionen der Samtgemeinde entwickelt sich</u> wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand	4.396.417	4.146.900	4.578.500	4.671.100	4.765.300	4.489.200

Der Personalaufwand ist nach den Stellenanteilen den Produkten zugeordnet. Diese Zuordnung wiederum ergibt sich aus der Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, die im Stellenplan dargestellt ist. Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan und der geltende Tarifvertrag. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Geltungsdauer bis Ende 2022. Da noch kein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde, sind für 2023 zunächst pauschal 5,0 % Kostensteigerung für das gesamte Jahr im Haushaltsansatz berücksichtigt worden.

Jede weitere Steigerung um 2,5 Prozentpunkte würde eine Erhöhung der Personalkosten um rund 100.000 Euro verursachen.

Im Stellenplan sind **4,00** Beamtenstellen (<u>Vorjahr mit dem Nachtrag:</u> 4,00 Stellen) und für die tariflich Beschäftigten, Dienstkräfte in Ausbildung und informatorisch beschäftigten Kräfte **89,85 Stellen** (<u>Vorjahr mit Nachtrag:</u> 87,87 Stellen) ausgewiesen.

Eine Übersicht über die Stellenveränderungen wird im Folgenden gegeben:



Organisations-			Stellen-	Stellen-		
einheit	Stelle	Wertigkeit		minderung	Zusatz	Begründung
Arbeitnehmerinn	en und Arbeitnehmer:				•	
Fachbereich 1	Mitarbeiter/in					
	Jugendbetreuung	EG S 8b	0,14			Mehrbedarf wegen Aufgaben im Jugendbeirat
	Sachbearbeiter/in	EG 6		1,00	kw 11/2022	Übernahme Auszubildende
		EG 6	1,00			
						Mehrbedarf wegen gestiegener Schülerzahlen
	Schulsekretärin	EG 6	0,13			an der GS Bliedersdorf/Nottensdorf
	Sachbearbeitung	EG 5		0,10		Stellenumwandlung gemäß Besetzung
	Bürgerbüro	EG 6	0,10			
Fachbereich 2	Sachbearbeiter/in					Mehrbedarf bei der Steuerveranlagung wegen
	Steuerveranlagung	EG 6	0,26			gestiegener Einwohnerzahlen
	Sachbearbeiter/in					Mehrbedarf zur Abdeckung der
	Kasse	EG 6	0,15			Öffnungszeiten der Samtgemeindekasse
Fachbereich 3	Sachbearbeiter/in	EG 9b		1,00		Stellenumwandlung zur Durchführung der
		EG 11	1,00			Baumaßnahmen im Schul-/Kitabereich
		EG 6		1,00		Stellenumwandlung gemäß tarifrechtlicher
	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00			Bewertung
	stellv. Leiter/in	EG 6		1,00		Stellenumwandlung gemäß tarifrechtlicher
	Bauhof	Eg 8	1,00			Bewertung
	Mitarbeiter/in	EG 5		6,00		Stellenumwandlung gemäß tarifrechtlicher
	Bauhof	EG 6	6,00			Bewertung
	Mitarbeiter/in					Mehrbedarf Bauhof nach Personalbemessung
	Bauhof	EG 6	2,00			
						Mehrbedarf Bauhof nach Personalbemessung
	Mitarbeiter/in					sowie Stellenverlagerung von den Gemeinden
	Bauhof	EG 5	1,66			Bliedersdorf und Agathenburg
						Mehrbedarf zur Sicherstellung des quantitativ
Mehr-						und qualitativ gestiegenen Angebots des
generationenhaus	Mitarbeiter/in	EG 3	0,64			Mehrgenerationenhauses seit 2005
Anhang: informat	orisch beschäftigte Kräf	ite				
						Geförderte Maßnahme nach §16i SGB II
Fachbereich 1	Mitarbeiter/in	EG3		1,00		ausgelaufen
Fachbereich 3						Geförderte Maßnahme nach §16i SGB II
	Mitarbeiter/in	EG 2		1,00		ausgelaufen
						Geförderte Maßnahme nach §16i SGB II
	Mitarbeiter/in	EG 2		1,00		ausgelaufen
Gesamtveränderu	ingen		15,08	13,10		
Stellenmehrung			1,98			

#### Folgende Ausbildungsplätze sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

- 4,00 Verwaltungsfachangestellte/r (Vorjahr: 4,00)
- 1,00 Fachinformatiker/in (Systemintegration) (Vorjahr: 1,00)
- 1,00 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (Vorjahr: 1,00)

#### Sonderprogramme für Langzeitarbeitslose

Die Beteiligung beim Landesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit konnte für drei Beschäftigte erfolgreich durch Übernahme in Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Für zwei Beschäftigte laufen die Fördermaßnahmen noch im Jahr 2023, sodas weiterhin entsprechende Stellen ausgewiesen sind. Die entsprechenden Personalkosten sind im Budget des Mehrgenerationenhauses – Produkt 31500 - und Fachbereich 3 – Produkt 57300 – veranschlagt. Die Personalkosten werden anteilig mit Zuschüssen des Landes finanziert (ca. 80 %). Entsprechende Erstattungen finden sich ebenso im vorgenannten Budget. Es handelt sich um folgende Stellen:

- 1,00 Stellenanteile Bauhof
- 0,64 Stellenanteile Mehrgenerationenhaus



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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung	496.384	661.800	990.850	600.350	571.950	562.050
Bewirtschaftungskosten	715.179	865.150	1.025.850	1.080.750	1.081.750	1.082.250
Sonstige Sach -und						
Dienstleistungen	1.008.762	943.250	685.300	1.059.050	1.055.800	1.043.800

Im Bereich der allgemeinen baulichen Unterhaltung sind Aufwendungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der samtgemeindeeigenen Gebäude veranschlagt. Besonders hervorzuheben ist die Dachsanierung an der Sporthalle Hermannstraße (300.000 Euro in 2023).

Für den Bereich der Bewirtschaftungskosten für Gas und Strom ist anzumerken, dass für die Mehrzahl der Objekte eine Preisgarantie bis zum 31.12.2023 besteht. Daher wurde der Haushaltsansatz "lediglich" gut 40 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die weitere Preisentwicklung ab 2024 bleibt abzuwarten; es ist aufgrund auslaufener Vertragsbindungen wahrscheinlich, dass die Haushaltsansätze im nächstjährigen Haushalt nochmals deutlich erhöht werden müssen.

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

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Abschreibung, im Steuerrecht auch "Absetzung für Abnutzung" (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	855.500	895.500	932.700	1.180.700	1.546.500	1.634.400

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

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

Der Aufwand für die Abschreibungen steigt angesichts der geplanten Investitionen kontinuierlich an (siehe Investitionsprogramm).



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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenszinsen	46.151	108.200	512.900	866.500	1.082.500	1.164.000
Zinsen f. Liqu.kredite	0	0	0	0	0	0
"Negativzinsen"	3.890	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Im Zuge des Anstiegs des allgemeinen Zinsniveaus wurde für künftig aufzunehmende Darlehen mit einem Zinssatz von 4,0% (Vorjahr: 2,0%) kalkuliert.

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FAG-Umlage	257.384	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gem.	39.704	50.100	35.800	35.800	35.800	35.800
Zuweisungen an ZV	15.700	16.000	15.600	15.700	15.800	15.900
Zuw.a. übrige Bereiche	2.608.167	3.109.500	3.715.000	4.145.200	5.260.600	5.401.200
Soziale Leistungen	648.931	665.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Entschuldungsumlage	28.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreisumlage	0	1.075.000	856.400	908.300	931.500	974.900

#### Konto 61100.4352000 – Zuweisungen an Gemeinden

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

Für die Gemeinden Agathenburg und Dollern ergeben sich folgende Zuweisungen:

	2023	2024	2025	2026
Agathenburg	340.800	352.200	367.200	382.700
Dollern	609.800	617.200	607.000	640.800
Summe	950.600	969.400	974.200	1.023.500

#### Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuweisungen an übrige Bereiche werden im Wesentlichen für den Betrieb der Kindertagesstätten durch die Träger Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz gezahlt. Aufgrund der geplanten, neu hinzukommenden Kindertagesstätten werden diese Zuweisungen mittelfristig stark ansteigen.



#### Produkt 61100 Sachkonto 43710000 - Finanzausgleichsumlage

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, so ist eine Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) in Höhe von 20 % des übersteigenden Betrages an das Land zu entrichten (§ 16 des Nds. Finanzausgleichsgesetzes). Dies war im Haushaltsjahr 2021 der Fall.

Aufgrund der prognostizierten Steuerkraftentwicklung ist davon auszugehen, dass mittelfristig keine FAG-Umlage zu zahlen sein wird.

#### Produkt 61100 Sachkonto 43711000 – Entschuldungsumlage

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

#### Produkt 61100 Sachkonto 4372000 - Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage sind die vom Land zugewiesenen Schlüsselzuweisungen. 90 % der Schlüsselzuweisungen, gewogen mit dem Kreisumlagehebesatz, sind an den Landkreis als Kreisumlage abzuführen. Der Kreisumlagehebesatz wird – entsprechend dem Haushaltsentwurf 2023 des Landkreises – mit 47,5 % geplant (Vorjahr: 47,5 %, abgesenkt durch den 1. Nachtragshaushalt des Landkreises auf 46,5 %).

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ehrenamtl. Tätigkeit	83.505	111.200	104.900	108.900	108.900	110.900
Inanspruchnahme von						
Rechten und Diensten	21.071	18.150	22.450	24.750	24.750	24.750
Geschäftsaufwand	271.745	264.750	284.450	290.550	290.550	290.550
Steuern,						
Versicherungen und						
Schadensfälle	40.650	55.500	45.450	45.450	45.450	45.450
Erstattungen	8.982	4.000	4.000	11.000	11.000	11.000



## Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

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

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung inkl. der entsprechenden Personalaufwendungen des Vorzimmers, der Aufwand für den Sitzungsdienst und die repräsentative Außenvertretung dargestellt.

Die entsprechenden Stellen sind dem Stellenplan zu entnehmen.

#### <u>Finanzen – Produkt 11102</u>

Im Produkt Finanzen sind im Wesentlichen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiter:innen des Fachbereiches abgebildet.

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

#### **Bauen und Umwelt – Produkt 11103**

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

Folgende Kostenstellen sind unter diesem Produkt abgebildet:

Kostenst	Bezeichnung		
elle			
300200	Liegenschaftsverwalt	tung	
300300	Rathaus Horneburg		
300400	Burgmannshof		
300500	Schanzenstraße Mietwohnungen)	17	(zwei

#### **Zentraler Service – Produkt 11110**

Personal- und IT-Service sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Bürgerservice der Samtgemeinde sind in diesem Produkt abgebildet.

Die entsprechenden Stellen sind dem Stellenplan zu entnehmen.



#### Wahlen - Produkt 12100

Für die Folgejahre stehen folgende Wahlen an:

2023 keine Wahl

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl

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

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

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

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

#### Brand- und Katastrophenschutz – Produkt 12600

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

Die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Ortswehr Agathenburg (Gesamtvolumen: 300.000 Euro) ist durch Mittel aus dem Vorjahr gesichert. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dollern beabsichtigt. Die Ersatzbeschaffung eines weiteren Löschgruppenfahrzeugs ist für 2026 geplant.



#### **Grundschulen und Oberschule Horneburg – Produkte 21100 und 21600**

Die Schüler- und Klassenzahlen im Schuljahr 2022/2023 stellen sich wie folgt dar:

#### **Schülerzahlen**

	1. Schj.	2. Schj.	3. Schj.	4. Schj.	5. Schj.	6. Schj.	7. Schj.	8. Schj.	9. Schj.	10. Schj.	Gesamt
Schulkindergarten	19										19
Grundschule Ho.	78	84	64	63							289
GS Blied./Nott.	25	37	30	20							112
Eichhörnchen-GS	46	40	47	40							173
Primarbereich	163	137	124	132							574
Oberschule					72	58	82	87	84	58	441
Sekundarbereich					72	58	82	87	84	58	441
Gesamt											1.015

#### Sachkonto 3142000 – Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

#### **Aufteilung Grundschule Horneburg / Oberschule**

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

#### Nachmittagsbetreuung

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

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



#### **Grundschule Horneburg**

Anwesenheit (12.30 – 15.30 Uhr)

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 190 Kinder

Das Mittagessen in der Mensa findet in 4 Gruppen statt.

#### <u>Aktuell:Oberschule Horneburg</u> (teilgebundene Ganztagsschule)

Anwesenheit an Tagen (12.50 – 15.30 Uhr)

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 439 Kinder (5. – 10. Klassen)

Dienstag: 439 Kinder Mittwoch: 439 Kinder

Donnerstag: 0 Kinder Eine Betreuung kann zur Zeit wegen fehlender Lehrerstunden

nicht stattfinden.

Die Nachmittagsbetreuung wird über Lehrerstunden abgedeckt.

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

<u>Anwesenheit montags bis freitags (12.45 – 14.15 Uhr)</u>

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 75 Kinder

Standort Bliedersdorf 45 Kinder Standort Nottensdorf 30 Kinder

Alle Schüler/innen erhalten eine Mittagsverpflegung.

#### **Eichhörnchen-Grundschule Dollern**

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

Gesamtzahl der angemeldeten Kinder: 99 Kinder

Montag 66 Kinder
Dienstag 70 Kinder
Mittwoch 62 Kinder
Donnerstag 60 Kinder

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Inanspruchnahme der Mittagsbetreuung bzw. des Ganztages an allen Schulen gestiegen ist. Teilweise kommen die Schulen mit den vorliegenden Anmeldungen räumlich und personell an ihre Kapazitätsgrenzen.



#### Musikschule - Produkt 26300

Die Samtgemeinde Horneburg zahlt für jeden Schüler aus ihrem Einzugsbereich einen Kostenanteil. Nach dem Haushaltsentwurf der KJM ist je Schüler\*in einen Beitrag von 147,45 € (Vorjahr: 137,90 €) zu entrichten. Aktuell besuchen 105 Kinder aus der Samtgemeinde die Kreisjugendmusikschule. Insgesamt hat die Samtgemeinde damit einen Betrag in Höhe von 15.585,38€ (Vorjahr: 11.997,32 €) bereit zu stellen.

#### Bücherei - Produkt 27200

Für das Produkt entsteht ein Zuschussbedarf. Ein wesentlicher Kostenfaktor sind die Personalaufwendungen für die beiden teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter\*innen. In 2021 betrug die Zahl der aktiven Benutzer\*innen 1800, 173 neue Leser meldeten sich in 2021 an.

#### Mediennutzung

Die Zahl der Entleihungen betrug 22.006 Medien, davon Kinderbücher 9.751. E-Medien Bestand im Verbund 9.665, davon 3.248 Entleihungen.

#### Fremdmittel vom Bund

Ausschreibung des DBV "Bibliotheken als dritter Ort" für Medienrückgabekasten im Außenbereich: Förderung 3.846,67 Euro

Veranstaltungen nach Lockdown im August:

14 Vorlesestunden und Bilderbuchkinos für Kinder und

2 Lesungen für Kinder

#### Erstattung von der Agentur für Arbeit – Produkt 31290

Die Arbeitsagentur erstattet den Personalaufwand für 1 Mitarbeiterin aus dem ehemaligen Sozialamt. Die andere Stelle ist unbesetzt und in der Personalkostenhochrechnung nicht berücksichtigt.

#### Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes – Produkt 31550

Die Samtgemeinde Horneburg hat sich per Vertrag vom 26.05.2006, wirksam seit dem 01.01.2006 (Neufassung ab dem 01.01.2020) gegenüber dem Landkreis Stade verpflichtet. die Unterbringung von Flüchtlingen zu übernehmen. Der Unterbringungsaufwand wird dabei nach einem pauschalen Kostenschlüssel für gesetzlichen entsprechenden Flüchtlinge mit dem Status erstattet. Unterbringungskosten, die im Rahmen der Wohnraumstellung erfolgen, trägt der Landkreis Stade vollständig.

Nach der aktuellen Aufnahme- und Verteilquote vom 27.09.2022 hat die Samtgemeinde Horneburg bis zum 31.03.2023 insgesamt 352 Personen aufzunehmen.

Die Unterbringung dieser Personen ist bislang nicht vollumfänglich gewährleistet. Für die Unterbringung wird kommunal zur Verfügung stehender und angemieteter Wohnraum genutzt.



Insgesamt wird die Zahl der in kommunalem Wohnraum untergebrachten Asylbewerbern, Flüchtlingen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung sowie Geflüchteten mit "Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz" (Ukraine-Kriegsflüchtlinge) im Gebiet der Samtgemeinde Horneburg auf 203 (Vorjahr 105) beziffert.

<u>Die in Unterkünften untergebrachten o.g. Personen verteilen sich dabei aktuell wie nachstehend aufgeführt auf die Gemeinden:</u>

Gemeinde Agathenburg	37 Personen (Vorjahr 0 Personen)
Gemeinde Bliedersdorf	29 Personen (Vorjahr 24 Personen)
Gemeinde Dollern	0 Personen (Vorjahr 17 Personen)
Flecken Horneburg	69 Personen (Vorjahr 64 Personen)
Gemeinde Nottensdorf	8 Personen (Vorjahr 0 Personen)

Zusätzlich zu den vorgenannten sind 60 Geflüchtete in privatem Wohnraum oder in übernommenen Mietverhältnissen in der Samtgemeinde untergebracht.

Des Weiteren wohnen 32 Ausländer mit Aufenthaltstitel in den Unterkünften der Samtgemeinde.

Für den Bereich der Flüchtlings- und Unterkunftsbetreuung ist eine Stelle eingerichtet. Daneben steht eine Stelle auf 450-Euro-Basis insbesondere für die Begleitung der Ehrenamtlichen zur Verfügung.

Für die Durchführung von Sprachkursen und Weiterem sind für 2023 und die Folgejahre erneut 5.000 Euro eingeplant.

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

#### Freiwilligenzentrum

Vom Land Niedersachsen wird das "Freiwilligenzentrum" mit bis zu 80 % der Personalund Sachkosten gefördert. Das Freiwilligenzentrum ist im Jahr 2012 eingerichtet worden.

#### **Mehrgenerationenhaus**

Über das neue Förderprogramm "Miteinaner - Füreinander" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird die Förderung des Mehrgenerationenhauses auch im Jahr 2023 mit bis zu 40.000 Euro und zusätzlich mit 5.000 Euro vom Land fortgesetzt. Für das Jahr 2023 wurden 5.600 € zusätzlich beantragt, um den Sonderschwerpunkt "Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen" weiter herausarbeiten zu können.

Der Bund und das Land haben ihre Förderzusagen erteilt, sofern die Samtgemeinde Horneburg das Mehrgenerationenhaus weiterhin finanziell unterstützt und das Haus in die Arbeit zur Gestaltung des demografischen Wandels, sowie in die Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger\*innen einbindet.



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

In diesen Produkten ist der Aufwand für die allgemeine Jugendpflege in den Gemeinden Horneburg, Bliedersdorf und Nottensdorf abgebildet. Die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Speedy's in Horneburg und der Jugendräume in Bliedersdorf und Nottensdorf sind dargestellt. Außerdem sind hier, in der Position "Transferaufwendungen", die Mittel für den Jugendbeirat (10.000 Euro/Jahr) veranschlagt.

Außerdem sind hier die Aufwendungen für den Unterhalt der Kinderspielplätze in den Gemeinden Bliedersdorf, Flecken Horneburg und Nottensdorf veranschlagt (die Gemeinden Agathenburg und Dollern betreiben die Spielplätze in eigener Zuständigkeit).

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

Der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten der Samtgemeinde beträgt im Haushaltsjahr 2023 2.781.650,00 Euro (Vorjahr: 2.449.250 Euro). Hinzu kommen die Zuweisungen an die Gemeinden Agathenburg und Dollern (veranschlagt im Produkt 61100).

#### Kindergarten- und Krippenplätze zum 01.08.2022 Belegung Stand 15.10.2022

Einrichtung	Gemeinde	Plätze	belegt	frei
AWO-Kita HoKi	SG	130	130	0
AWO-Kita "Moorwichtel"	SG	58	58	0
AWO-Waldkindergarten Laubfrösche	SG	15	15	0
AWO-Waldkindergarten Kinderwald	SG	15	9	6
AWO-Kita "Spatzennest"	SG	40	40	0
AWO-Kita Bliedersdorf	SG	20 (25)	9	11 (16)
DRK-Kita "Grashüpfer", Nottensdorf	SG	65	65	0
DRK-Kita "Ratz u. Rübe", Bliedersdorf	SG	65	65	0
DRK-Kita Dollern 1	Dollern	90	90	0
DRK-Kita "Kleine Kraniche", Dollern	Dollern	30	30	0
Kita "Wichtelburg", Agathenburg	Agathen- burg	74	74	0
Waldorfkindergarten, Nottensdorf	SG	50	50	0
Kita Blumenthal	SG	105	105	0
Gesamt		757	740	17



Die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Horneburg wurden zum Stichtag 01.11.2022 von 729 Kindern (Vorjahr: 720) besucht.

Die Zuschüsse an die Kita-Träger sind wie folgt kalkuliert worden:

KITA-Einrichtung	Produkt	2022	2023	2024	2025
HOKI	36500	600.000	619.000	635.000	655.000
Moorwichtel	36500	431.000	624.000	637.000	651.000
Laubfrösche (Wald)	36500	86.000	89.000	91.000	94.000
Waldkinder (Wald)	36500	94.000	97.000	100.000	103.000
Spatzennest	36500	310.000	319.000	329.000	338.000
Grashüpfer	36500	395.400	407.300	420.000	432.000
Ratz und Rübe	36500	401.600	414.000	426.000	439.000
Blumenthal	36500	568.000	585.000	602.000	620.000
Waldorf (Nott.)	36500	204.000	210.000	216.000	223.000
Hermannstraße	36500	426.000	439.000	452.000	465.000
Kita Marschdamm	36500	142.000	292.700	301.400	310.000
Kita Horneburg NEU	36500	0	0	635.000	655.000
Kita Töfenkamp NEU	36500	0	0	367.000	367.000
Gem. Agathenburg	61100	353.000	364.700	380.100	395.900
Gem. Dollern	61100	622.000	629.800	619.900	654.100
Gesamt		3.658.000	4.096.000	5.211.400	5.352.000

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

Auf der Ertragsseite erhält die Samtgemeinde vom Land aufgrund der Entscheidung zur Gebührenfreiheit einen höheren Zuschuss (57% der anerkannten Personalkosten, vor Einführung der Beitragsfreiheit 20 %) und vom Landkreis Stade erfolgt ab 2019 eine feste Platzförderung (779,55 Euro für einen Vormittagsplatz und 1.179,58 Euro für einen 2/3- bzw. Ganztagsplatz). Davor gab es eine prozentuale Bezuschussung, die aber in Summe niedriger ausgefallen ist.

Aktuell zeichnet sich eine Anhebung auf folgende Platzförderung seitens des Landkreises ab:

- Vormittagsbetreuung: 900 €
- Ganztagsbetreuung: 1.500 €

Diese Werte stehen zwar noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer entsprechend angepassten Vereinbarung, wurden jedoch bereits in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Zur Nachfrage nach Kindertagesplätzen zeigt sich, dass neben der erwarteten Steigerung aufgrund der Ausweisung von Wohnraumflächen Kinder, die bisher nicht oder lediglich für einen geringen Betreuungszeitraum angemeldet waren, nunmehr in



einer Kindertagesstätte für eine 2/3- oder Ganztagsbetreuung berücksichtigt werden wollen. Vormittagsbetreuungsplätze werden nur noch vereinzelt nachgefragt. Die Samtgemeinde versucht in Zusammenarbeit mit den Trägern dieser Nachfrage soweit möglich gerecht zu werden. In der Folge ist durch diese insbesondere entstandene höhere Bedarfsdeckungsquote mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen. Der andauernde Fachkräftemangel begrenzt hier aber die Möglichkeiten der Angebotsausweitung.

Auch die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in der Samtgemeinde wirkt sich haushalterisch sowohl auf Planungs- und Erstellungskosten als auch auf die Betriebskosten der Träger aus. Entsprechende Mittel für die beschlossenen Maßnahmen sind eingestellt.

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

#### Kinder- und Familienservice

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

Zusätzlich ist eine Summe von 8.000 Euro als jährlicher Zuschuss für die Beratung und Betreuung von Müttern vor und nach der Geburt vorgesehen ("Storchengruß"). Projektträger ist das Mehrgenerationenhaus der Samtgemeinde Horneburg. Eine Landeszuweisung in Höhe von 50 % wird gewährt (SGA-Beschluss v.10.06.2010).

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

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

#### Sportstätten und Bäder – Produkt 42400

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

Für den Betrieb der Sportanlagen in Agathenburg, Dollern und Horneburg entsteht ein Zuschussbedarf von rd. 536.000 Euro (Vorjahr: 395.000 Euro). Ursächlich für diese Entwicklung sind insbesondere steigende Energiekosten sowie ein erhöhter Ansatz für Bauunterhaltung in der Sporthalle der Grundschule Horneburg; hinzu kommt mit der Dachsanierung an der Sporthalle Hermannstraße (300.000 € in 2023) ein "Einmaleffekt".

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



#### Freibad

Der Zuschussbedarf für das Freibad beträgt rd. 171.000 Euro (Vorjahr: rd. 177.000 Euro). 2020 und 2021 sind aufgrund der Corona-Situation keine heranziehbare Vergleichsjahre. Es konnte eine Vollzeitstelle mit einer Fachangestellen für Bäderbetriebe besetzt werden.

#### Besucherzahlen:

2019	44.214
2020	24.202
2021	27.291
2022	31.140

#### Räumliche Planung und Entwicklung - Produkt 51100

In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen die Personal- und Planungskosten für die planerische Entwicklung der Samtgemeinde nachgewiesen. Ferner wurde hier eine gesonderte Kostenstelle für Maßnahmen des Klimaschutzes eingerichtet.

Für die personelle Begleitung der Projekte

- Ortskernsanierung im Flecken Horneburg
- Begleitung des Energetischen Quartiersmanagements im Flecken Horneburg
- Dorfentwicklung Bliedersdorf-Nottensdorf
- Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden
- Änderung des Flächennutzungsplanes
- Beteiligung am LEADER-Prozess

entstehen Personalaufwendungen.

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

Es sind vorsorglich zusätzliche Mittel für die Änderung des Flächennutzungsplanes eingestellt worden.

#### Gemeindestraßen – Produkt 54100

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

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

Für den Winterdienst sind Aufwendungen eingeplant worden. Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes wurde von einem durchschnittlichen Winter ausgegangen. Seit



dem Haushaltsjahr 2015 sind auch die Kosten des Winterdienstes für die Straßenflächen der Ortsdurchfahrten B 73 und der L 125 zu tragen.

#### Friedhofs- und Bestattungswesen – Produkt 55300

Für die Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe zur Optimierung des Bestattungswesens wurden entsprechende Mittel berücksichtigt (konsumtiv).

Investiv wurden aufgrund der letztmals bestehenden Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung Agathenburg Mittel für die Neugestaltung des Friedhofs Agathenburg vorgesehen.

Ferner sind Mittel für die Bewirtschaftung des Friedhofes in Bliedersdorf eingeplant, da die Kirchengemeinde beabsichtigt, den Friedhof an die Samtgemeinde abzugeben.

#### Wirtschaftsförderung – Produkt 57100

Für die Wirtschaftsförderung wird insgesamt eine Summe von 14.700 Euro bereitgestellt. In der Summe ist der Zuschuss für die Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade enthalten (Ansatz: 10.500 Euro).

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

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

## Erstattungen der Mitgliedsgemeinden und Landkreis Stade – Sachkonto 3482000

Für das Tätigwerden des Samtgemeindepersonals auf gemeindeeigenen Grundstücken u. a. erstatten die Mitgliedsgemeinden die tatsächlich entstandenen Kosten.

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

#### Interne Leistungsverrechnung – Sachkonto 3811301

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



#### <u>Tourismus – Produkt 57500</u>

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

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

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

In diesem Produkt sind die Finanzbeziehungen mit Land (Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis), Landkreis (Aufwand Kreisumlage) und Mitgliedsgemeinden (Erträge aus Samtgemeindeumlage, Aufwand Zuweisungen im Rahmen der sog. "85%-Regelung".

#### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61200

Sachkonto 3612000 - Zinserträge von Gemeinden

Sachkonto 4512000 – Zinsaufwendungen an Gemeinden

Sachkonto 3617000 – Zinserträge von Kreditinstituten

#### **Zinsaufwand**

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

Durch die geplanten Kreditaufnahmen (siehe Finanzhaushalt) wird sich der Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren erhöhen.

Die ordentliche Tilgung ist mit 812.300 Euro veranschlagt (im Haushaltsansatz ist darüber hinaus die Umschuldung einer Restschuld in Höhe von 225.000 € enthalten).

Auf die Schuldenübersicht wird verwiesen.



# Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

			verbleibend	
Haushaltsjahr	Fehlbetrag	Überschuss	er	Überschussrüc
			Fehlbetrag	klage 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)		1.525.093,09 €	0,00€	8.499.736,70 €
2019 (vorläufig)		700.000,00 €	0,00€	9.199.736,70 €
2020 (vorläufig)		360.000,00 €	0,00€	9.559.736,70 €
2021 (vorläufig)		1.000.000,00 €	0,00€	10.559.736,70 €
2022 (Plan)		689.800,00 €	0,00€	11.249.536,70 €
2023 (Plan)		1.171.700,00 €	0,00€	12.421.236,70 €
2024 (Plan)		851.650,00 €	0,00€	13.272.886,70 €
2025 (Plan)	245.600 €	0	0,00€	13.027.286,70 €
2026 (Plan)	175.100 €	0	0,00€	12.852.186,70 €

### **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 16.547.250 Euro (Vorjahr: 14.237.700 Euro).

#### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 14.731.750 Euro (Vorjahr: 12.997.900 Euro).

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

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende
				Nummer
Z	1	1	126	0003

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
M	1	1	126	8000

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

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

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

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

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen			
2022								
Erweiterung GS Dollern	1.000.000€	0€	0€	0€				
Neubau Kita Horneburg	0€	0€	0€	0€				
#Sportquartier_25	0€	0€	0€	0€				
2023								
Neubau FGH Dollern	0€	1.100.000€	2.000.000€	1.000.000€				
Umbau/Sanierung GS Horneburg	0€	5.000.000€	5.000.000€	4.000.000€				
Neubau GS Bliedersdorf-Nottensdorf	0€	6.000.000€	5.000.000€	0€				
Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0€	2.500.000€	2.500.000€	0€				
Neubau Kita Horneburg Otto-Balzer-Str.	0€	2.000.000€	2.000.000€	0€				
Erweiterung Kita Horneburg Moorwichtel	0€	1.100.000€	0€	0€				
Neubau Kita Horneburg Marschdamm	0€	3.500.000€	0€	0€				
Insgesamt	1.000.000€	21.200.000 €	16.500.000 €	5.000.000€				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit (ohne								
Umschuldungen)	8.400.000€	9.300.000€	5.992.000 €	2.692.000 €				

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Haushaltsplan 2023



#### **Finanzierungstätigkeit**

#### Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Unter dieser Position werden die Aufnahmen von Darlehen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

#### Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

## 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:

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit		1.815.500,00€	1.668.250,00€	845.800,00€	922.900,00€
Saldo Investitionstätigkeit		-9.370.301,00€	-10.199.500,00€	-5.892.000,00€	-2.692.000,00€
Tilgung ohne Umschuldung		-812.300,00€	-807.700,00€	-862.153,00€	-886.950,00€
Resttilgungen bei Ende Zinsbindung		-225.000,00€	-25.000,00€	-586.547,00€	-1.492.050,00€
HH-Ansatz Tilgung		-1.037.300,00€	-832.700,00€	-1.448.700,00€	-2.379.000,00€
Saldo Finanzrechnung gesamt		-8.592.101,00€	-9.363.950,00€	-6.494.900,00€	-4.148.100,00€
vorauss. Bestand 31.12. nach Abzug HH-Reste	42.355,15€	-8.549.745,85€	-9.288.695,85€	-6.458.595,85€	-4.028.148,85€
Kreditbedarf ohne Umschuldung f. HH-Satzung		8.400.000,00€	9.300.000,00€	5.992.000,00€	2.692.000,00€
Kreditaufnahme für Umschuldung		225.000,00€	25.000,00€	586.547,00€	1.492.050,00€
HH-Ansatz Kreditaufnahme <u>f. Finanzhaushalt</u>		8.625.000,00€	9.325.000,00€	6.578.547,00€	4.184.050,00€
Bestand nach Kreditaufnahme	42.355,15€	75.254,15€	36.304,15€	119.951,15€	155.901,15€



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

#### Samtgemeinde Horneburg

#### **Budgetinformation**

#### Budgetverantwortliche(r)

Tanja Schipper

#### Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Verwaltungsführung und -steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Personalmanagement
- Organisation und zentraler Service
- IT-Management
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Freiwillgenzentrum
- Freibad (Betrieb)

#### **Politische Gremien**

Fachausschüsse

Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg (betreut durch FB3)

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg

Räte der Gemeinden

#### Allg.

#### Bewirtschaftungsregeln

#### <u>Allgemeines</u>

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

#### Investitioner

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

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

#### Zweckbindungen

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

#### <u>Deckungskreise</u>

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

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



Erträge und Aufwendungen

	T	I					
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.611,53	-1.532.600,00	-1.847.000,00	-2.021.000,00	-2.236.100,00	-2.264.000,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-46.100,00	-54.600,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-118.828,37	-124.700,00	-115.800,00	-118.200,00	-118.200,00	-118.200,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-356.635,36	-659.500,00	-733.500,00	-808.500,00	-800.500,00	-806.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-673.548,95	-693.300,00	-951.700,00	-1.048.300,00	-1.271.400,00	-1.293.300,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-1.248,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-4.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-54.100,00	-54.600,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	sonstige Transfererträge	-727.022,61	-115.000,00	-165.000,00	-165.200,00	-165.400,00	-165.600,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-724.831,72	-115.000,00	-165.000,00	-165.200,00	-165.400,00	-165.600,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.782,33	-269.200,00	-321.000,00	-326.000,00	-331.000,00	-336.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-109.045,59	-134.200,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.654,50	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-212.825,38	-203.500,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00	-200.100,00
	3411001 Mieten und Pachten	4.167,35	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	3411002 Mieten und Pachten (Mwst. 19%)	-3.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-91.130,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-90.704,25	-25.000,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.893,32	-164.000,00	-155.850,00	-155.850,00	-155.850,00	-155.850,00
	3461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.612,40	-692.000,00	-755.500,00	-770.100,00	-773.700,00	-781.400,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-67.612,40	-669.500,00	-652.500,00	-665.500,00	-667.500,00	-673.500,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	0,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.900,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-28.314,94	-138.000,00	-126.700,00	-128.200,00	-129.600,00	-130.800,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	3561001 Bußgelder	-5.545,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3562200 Mahngebühren	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-19.836,84	-87.600,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.600,00	-87.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.933,10	-20.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.407.169,19	-3.004.400,00	-3.469.900,00	-3.666.600,00	-3.891.900,00	-3.933.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.920.682,89	1.810.500,00	2.251.400,00	2.297.600,00	2.344.600,00	2.380.700,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	157.806,78	168.400,00	203.800,00	207.900,00	212.000,00	216.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	870.101,29	1.016.400,00	1.350.200,00	1.377.000,00	1.404.200,00	1.432.400,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.724,06	79.400,00	96.100,00	98.000,00	99.900,00	101.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	190.605,40	221.500,00	251.800,00	256.800,00	261.900,00	267.000,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	547.792,00	12.100,00	58.000,00	60.900,00	64.100,00	56.900,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	98.653,36	2.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	11.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.877,55	675.250,00	699.350,00	695.450,00	688.550,00	696.050,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.103,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.279,17	24.000,00	34.100,00	30.200,00	22.800,00	22.800,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	13,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.107,59	45.100,00	44.100,00	44.100,00	42.600,00	43.100,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	2.164,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	2.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Leasing	10.620,41	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4232001 Leasing (Mwst. 19%)	306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.328,41	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	-5.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	-181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	-14.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	7.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	41.080,27	32.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.758,06	22.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.809,30	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	62,30	8.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.777,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.690,86	228.150,00	226.000,00	228.000,00	228.000,00	232.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	194.528,06	183.000,00	216.000,00	219.000,00	221.000,00	224.000,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	5.037,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	14.933,45	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.538,86	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	505,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.041,91	15.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Abschreibungen	1.290,59	340.300,00	356.200,00	439.600,00	463.700,00	488.500,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	27.000,00	22.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800,00	2.300,00	2.800,00	3.300,00	3.800,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	54.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	244.300,00	255.000,00	336.500,00	360.100,00	385.300,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	21.000,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.275.339,99	3.792.300,00	4.401.100,00	4.831.400,00	5.946.900,00	6.087.600,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	11.925,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.598.784,40	3.099.300,00	3.704.500,00	4.134.700,00	5.250.100,00	5.390.700,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	648.752,66	665.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.399,33	434.350,00	434.800,00	451.900,00	452.400,00	454.900,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	83.128,62	111.200,00	104.900,00	108.900,00	108.900,00	110.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	8.540,21	18.150,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	154.235,35	175.000,00	182.200,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.500,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	57.631,56	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	2.682,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.300,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.131.834,68	7.052.700,00	8.142.850,00	8.715.950,00	9.896.150,00	10.107.750,00
21	Ord.Erg.	3.724.665,49	4.048.300,00	4.672.950,00	5.049.350,00	6.004.250,00	6.173.850,00
22	Außerordentliche Erträge	-4.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-4.275,89	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.	-4.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	3.720.389,60	4.048.300,00	4.672.950,00	5.049.350,00	6.004.250,00	6.173.850,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.833,85	2.700,00	20.100,00	22.100,00	24.900,00	25.400,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	43.833,85	5.500,00	22.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.833,85	5.500,00	22.900,00	24.900,00	24.900,00	25.400,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.034.530,65	2.862.700,00	3.331.600,00	3.525.400,00	3.749.300,00	3.790.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.538.841,02	-6.698.300,00	-7.717.150,00	-8.203.450,00	-9.355.850,00	-9.551.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-3.504.310,37	-3.835.600,00	-4.385.550,00	-4.678.050,00	-5.606.550,00	-5.760.950,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.030,85	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	57.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	109.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	20.000,00	33.000,00	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	167.030,85	20.000,00	33.000,00	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	-118.673,77	-7.000,00	20,000,00	-9.000,00	-9.000,00	
26	Daumaismanimen	-110.073,77	-7.000,00	-39.000,00	0.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-118.673,77	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
	7871000 Auszahlungen für				,	,	,
27	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7872000 Auszahlungen für	-118.673,77	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-118.673,77 0,00	-7.000,00	-30.000,00 -9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
27	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000	-118.673,77 0,00 -215.639,24	-7.000,00 -781.000,00	-30.000,00 -9.000,00 -388.500,00	-9.000,00 -242.500,00	-9.000,00 -275.000,00	-9.000,00 -695.000,00
27	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € 7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm.	-118.673,77 0,00 -215.639,24 -201.419,07	-7.000,00 -781.000,00 -746.000,00	-30.000,00 -9.000,00 -388.500,00 -338.500,00	-9.000,00 -242.500,00 -207.500,00	-9.000,00 -275.000,00 -275.000,00	-9.000,00 -695.000,00 -695.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 € 7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-118.673,77 0,00 -215.639,24 -201.419,07 -14.220,17	-7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00	-30.000,00 -9.000,00 -388.500,00 -338.500,00 -50.000,00	-9.000,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00	-9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -0,00	-9.000,00 -95.000,00 -695.000,00 -695.000,00
28	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100  Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-118.673,77 0,00 -215.639,24 -201.419,07 -14.220,17 0,00	-7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00	-30.000,00 -9.000,00 -388.500,00 -338.500,00 -50.000,00	-9.000,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00	-9.000,00 -95.000,00 -695.000,00 -695.000,00
28 29	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100  Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen  Aktivierbare Zuwendungen	-118.673,77 0,00 -215.639,24 -201.419,07 -14.220,17 0,00 0,00	-7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00 0,00	-30.000,00  -9.000,00  -388.500,00  -338.500,00  -50.000,00  0,00	-9.000,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00 0,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00	0,00 -9.000,00 -695.000,00 -695.000,00 0,00
28 29 30	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100  Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen  Aktivierbare Zuwendungen  Sonstige Investitionstätigkeit  = Summe der Ausz. aus	-118.673,77  0,00  -215.639,24  -201.419,07  -14.220,17  0,00  0,00  0,00	-7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00 0,00 0,00	-30.000,00  -9.000,00  -388.500,00  -338.500,00  -50.000,00  0,00  0,00  0,00	-9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00 0,00 0,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -9.000,00 -695.000,00 -695.000,00 0,00 0,00 0,00
28 29 30 <b>31</b>	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100  Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen  Aktivierbare Zuwendungen  Sonstige Investitionstätigkeit  = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-118.673,77  0,00  -215.639,24  -201.419,07  -14.220,17  0,00  0,00  0,00  -334.313,01	0,00 -7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 -788.000,00	-30.000,00  -9.000,00  -388.500,00  -338.500,00  -50.000,00  0,00  0,00  -427.500,00	0,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00 0,00 0,00 -251.500,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00 -284.000,00	0,00 -9.000,00 -695.000,00 -695.000,00 0,00 0,00 0,00 -704.000,00
28 29 30 31	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen  Aktivierbare Zuwendungen  Sonstige Investitionstätigkeit  = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-118.673,77  0,00  -215.639,24  -201.419,07  -14.220,17  0,00  0,00  0,00  -334.313,01  -167.282,16	0,00 -7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 -788.000,00 -768.000,00	-30.000,00 -9.000,00 -388.500,00 -338.500,00 -50.000,00 0,00 0,00 -427.500,00	0,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00 0,00 0,00 -251.500,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00 -284.000,00 -284.000,00	0,00 -9.000,00 -695.000,00 0,00 0,00 0,00 -704.000,00
28 29 30 31	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  Erwerb von beweglichem Sachvermögen  7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €  7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.  Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen  Sonstige Investitionstätigkeit  = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit  Saldo aus Investitionstätigkeit  Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.673,77  0,00  -215.639,24  -201.419,07  -14.220,17  0,00  0,00  0,00  -334.313,01  -167.282,16  -3.671.592,53	0,00 -7.000,00 -781.000,00 -746.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 -788.000,00 -768.000,00	-30.000,00  -9.000,00  -388.500,00  -338.500,00  -50.000,00  0,00  0,00  0,00  -427.500,00  -394.500,00	0,00 -9.000,00 -242.500,00 -207.500,00 -35.000,00 0,00 0,00 -251.500,00 -251.500,00	0,00 -9.000,00 -275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00 -284.000,00 -284.000,00	0,00 -9.000,00 -695.000,00 0,00 0,00 0,00 -704.000,00 -704.000,00



Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-3.671.592,53	-4.603.600,00	-4.780.050,00	-4.929.550,00	-5.890.550,00	-6.464.950,00



## Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M111110003 Neugestaltung Internetseite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260004 BGA Feuerwehr Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000.00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	-156.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260014 Anschaffung MLF Agathenburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260015 Zuschuss MLF Nottensdorf	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260016 Pressluftatemgeräte Feuerwehr	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	
M111260017 AED Feuerwehr	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260018 Tragkraftspritze	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
M111260019 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
M111260020 Logistikfahrzeug Bahnerdung/Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
M111260021 Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
M111260022 Zuschuss an DLRG f. Erwerb Rettungswache	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-8.678,73	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.020,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110008 Umsetzung Digitalpakt GS Horneburg	-15.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110009 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Blie-No	-6.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110010 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Dollern	-6.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110011 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Horneburg	-14.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160004 Umsetzung Digitalpakt OBS Horneburg	-24.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160005 Austattung Erweiterungsbau Oberschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160006 Beschaffung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	-20.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160007 Ausstattung Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113620001 Skateranlage/Graffitiwand Horneburg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-66.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650010 Ausstattung Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
M113650011 Ausstattung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M113650012 Ausstattung Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M122440001 Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	61.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110001 Zuweisung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	10.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110002 Zuweisung Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	-3.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110003 Zuweisung Digitalpakt GS Horneburg	21.778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110004 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Blie-No	7.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110005 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Dollern	7.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110006 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Horneburg	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112160001 Zuweisung Digitalpakt Oberschule Horneburg	28.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112160002 Zuweisung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	15.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



#### Budget Fachbereich 2 - Finanzen

Samtgemeinde Horneburg

#### Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r) Jan-Henning Pantel

**Kurzbeschreibung** Der Fachbereich Finanzen ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Finanzmanagement

Politische Gremien Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Verwaltungsausschüsse der Gemeinden

Räte der Gemeinden

Allg.

Bewirtschaftungsregeln

**Allgemeines** 

Der Teilplan des Fachbereiches 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

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

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

Zweckbindungen

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

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

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



## Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078,00	-115.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-1.078,00	-115.000,00	-2.000,00	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	-150.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-150.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-7.515,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.515,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.276,96	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-65.276,96	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-229,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-210,80	-200,00	-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	-39.598,93	-13.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	3562000 Säumniszuschläge	-5.724,83	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-1.429,55	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3562800 Versandgebühren	-469,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-12.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-264.370,81	-274.600,00	-10.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	898.906,90	727.800,00	374.400,00	381.700,00	389.200,00	396.600,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.498,38	60.700,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	443.134,61	519.700,00	258.700,00	263.800,00	269.100,00	274.300,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	260.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.792,82	40.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	92.562,82	106.600,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	9.296,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	3.042,10	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	274.159,96	191.200,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115.545,06	123.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	1.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.394,18	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4232000 Leasing	18.527,36	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	19.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.478,30	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	3.196,78	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.869,78	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.773,42	33.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Abschreibungen	675,10	32.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	41.900,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	21.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	248,61	11.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	4.500,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.804,71	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	3.645,19	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	301,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4391000 Sonstige Transferaufwendungen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.475,87	67.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen

Erträge und Aufwendungen

					1	1	
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	10.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	109.345,63	67.200,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.039,82	1.022.300,00	700.300,00	707.600,00	715.100,00	720.600,00
21	Ord.Erg.	1.075.669,01	747.700,00	689.800,00	699.100,00	706.600,00	712.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.075.669,01	747.700,00	689.800,00	699.100,00	706.600,00	712.100,00
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	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen

	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	244.594,73	274.600,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.301.164,14	-989.600,00	-651.500,00	-658.800,00	-666.300,00	-673.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.056.569,41	-715.000,00	-641.000,00	-650.300,00	-657.800,00	-665.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.965,84	-155.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-25.247,59	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-21.718,25	-115.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7884100 Gew. von Ausl.(Ges.Soz.vers.),Lfz.<=1 J.	-35,06	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	-47.000,90	-163.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000,90	-163.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.103.570,31	-878.000,00	-689.000,00	-698.300,00	-705.800,00	-713.200,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Investitionen 0002 Fachbereich 2 - Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-35.609,07	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110006 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-11.356,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110012 Telefonanlage Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110013 Digitalisierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### **Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Horneburg

### **Budgetinformation**

Budgetverantwortliche(r) Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Der Fachbereich Finanzen ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Finanzmanagement

Ebenso obliegt dem Fachbereich die Zuständigkeit für die "Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produkte 61100 und 61200). Die Haushaltsansätze dieser Produkte werden separat vom übrigen Budget des Fachbereich 2 budgetiert. Dahingehend wird mit dem Haushalt 2018 das Budget "Fachbereich 2 –

Allgemeinde Finanzwirtschaft" gebildet.

Politische Gremien Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Verwaltungsausschüsse der Gemeinden

Räte der Gemeinden

Allg.

Bewirtschaftungsregeln

**Allgemeines** 

Der Teilplan des Fachbereiches 2es gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

#### Investitionen

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

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

### Zweckbindungen

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

#### Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

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



# Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.243.112,00	-10.162.000,00	-11.950.000,00	-12.366.300,00	-12.726.600,00	-13.137.600,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-2.500.000,00	-1.995.000,00	-2.119.800,00	-2.175.800,00	-2.273.800,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	-281.720,00	-290.000,00	-299.000,00	-301.000,00	-307.000,00	-313.000,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-8.961.392,00	-7.372.000,00	-9.656.000,00	-9.945.500,00	-10.243.800,00	-10.550.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.243.112,00	-10.228.100,00	-12.016.100,00	-12.432.400,00	-12.792.700,00	-13.203.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.292,14	108.200,00	512.900,00	866.500,00	1.082.500,00	1.164.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	15.273,00	14.100,00	11.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	30.019,14	94.100,00	501.800,00	862.400,00	1.082.500,00	1.164.000,00
18	Transferaufwendungen	955.361,52	1.956.700,00	1.861.800,00	1.932.500,00	1.960.500,00	2.053.200,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	27.779,31	38.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	641.710,21	813.600,00	950.600,00	969.400,00	974.200,00	1.023.500,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	257.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	28.488,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	1.075.000,00	856.400,00	908.300,00	931.500,00	974.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.653,66	2.072.900,00	2.379.700,00	2.804.000,00	3.048.000,00	3.222.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen Ord.Erg.	1.000.653,66 -8.242.458,34	2.072.900,00 -8.155.200,00	2.379.700,00 -9.636.400,00	-9.628.400,00	-9.744.700,00	3.222.200,00 -9.981.500,00



# Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-6.042,54	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.	-6.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-8.248.500,88	-8.155.200,00	-9.636.400,00	-9.628.400,00	-9.744.700,00	-9.981.500,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.249.154,54	10.162.000,00	11.950.000,00	12.366.300,00	12.726.600,00	13.137.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-992.799,35	-2.064.900,00	-2.374.700,00	-2.799.000,00	-3.043.000,00	-3.217.200,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	8.256.355,19	8.097.100,00	9.575.300,00	9.567.300,00	9.683.600,00	9.920.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.256.355,19	8.072.100,00	9.575.300,00	9.567.300,00	9.683.600,00	9.920.400,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	-54.296,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
	6922300 Kreditaufn.f.Inv.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- W.	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	-26.316,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-467.916,00	-606.300,00	-1.037.300,00	-832.700,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
_ <del>_</del>	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	-167.000,00	-167.000,00	-392.000,00	-122.500,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	7927300 Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-300.916,00	-411.300,00	-617.300,00	-710.200,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.212,00	2.393.700,00	7.587.700,00	8.492.300,00	5.129.847,00	1.805.050,00
37	Finanzmittelveränderung	7.734.143,19	10.465.800,00	17.163.000,00	18.059.600,00	14.813.447,00	11.725.450,00

# Investitionen 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Proiekten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Budget Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

### **Budgetinformation**

Budgetverantwortliche(r) Roger Courtault

#### Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

- Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)
- Tiefbau
- Öffentliche Grünanlagen
- Bestattungswesen
- ÖPNV
- Klimaschutz
- Liegenschaften
- Gebäudemanagement
- Hochbau

### Politische Gremien

#### Bauausschuss

Ausschuss für Klima, Planung und Umwelt

Samtgemeindeausschuss

Samtgemeinderat

Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg

Räte der Gemeinden

#### Allg.

#### Bewirtschaftungsregeln

#### <u>Allgemeines</u>

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

### Investitionen

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

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

### Zweckbindungen

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

#### **Deckungskreise**

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

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



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-261.557,18	-30.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-154.640,04	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-106.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-151.800,00	-159.000,00	-234.700,00	-328.000,00	-399.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-151.800,00	-159.000,00	-234.700,00	-328.000,00	-399.700,00
04	sonstige Transfererträge	-2.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-126.071,56	-139.500,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-7.089,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.724,00	-132.000,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-41.870,48	-134.200,00	-195.800,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
	3411001 Mieten und Pachten	-12.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-22.145,76	-100.400,00	-112.840,00	-112.840,00	-112.840,00	-112.840,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-11.000,00	-66.160,00	-96.360,00	-96.360,00	-96.360,00
	3411300 Pachten	-1.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	0,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.798,94	-5.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.546,64	-634.600,00	-703.850,00	-727.350,00	-740.550,00	-754.150,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-12.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-586.874,90	-634.600,00	-703.750,00	-727.250,00	-740.450,00	-754.050,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-9.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.040.726,06	-1.090.200,00	-1.414.150,00	-1.333.550,00	-1.440.050,00	-1.525.350,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.576.827,20	1.608.600,00	1.952.700,00	1.991.800,00	2.031.500,00	2.071.900,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	1.234.979,90	1.247.000,00	1.527.400,00	1.558.300,00	1.589.500,00	1.621.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	81.323,75	107.000,00	116.100,00	118.200,00	120.500,00	122.800,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	260.523,55	254.600,00	309.200,00	315.300,00	321.500,00	327.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.869,39	1.603.750,00	2.005.350,00	1.647.400,00	1.623.650,00	1.594.750,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.496,62	412.100,00	699.700,00	323.100,00	302.100,00	292.200,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	856,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.190,36	61.000,00	77.050,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	1.640,35	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.678,51	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.424,89	17.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	1.092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	11.333,90	23.000,00	29.800,00	33.550,00	29.800,00	10.300,00
	4232000 Leasing	15.687,10	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	55.401,48	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	12.207,96	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.096,19	4.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	63.054,95	46.500,00	47.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	1.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	85.922,29	122.800,00	141.550,00	148.300,00	148.300,00	152.300,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	17.137,95	2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	154.025,93	264.000,00	379.800,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	15.683,18	33.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	5.390,15	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	14.295,43	38.550,00	37.200,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	6.228,69	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	66.318,98	68.350,00	79.700,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00
	4241701 Aufwendungen für Versicherungen (Mwst. 19%)	3.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	237.146,55	208.850,00	219.500,00	224.000,00	224.500,00	221.000,00
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	7.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	21.129,41	51.300,00	49.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	63.055,28	69.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	2.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.474,51	82.500,00	73.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
16	Abschreibungen	10.361,60	514.500,00	527.700,00	692.300,00	1.034.000,00	1.099.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	21.600,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	397.400,00	344.100,00	471.500,00	795.200,00	841.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.600,00	6.400,00	9.400,00	12.400,00	12.400,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.511,60	43.500,00	84.400,00	84.400,00	81.400,00	84.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	18.900,00	42.700,00	68.900,00	78.900,00	88.900,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4721110 Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.382,65	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	9.382,65	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.369,24	22.550,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.117,38	22.550,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.941.810,08	3.759.600,00	4.516.100,00	4.361.850,00	4.719.500,00	4.796.000,00



Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
21	Ord.Erg.	1.901.084,02	2.669.400,00	3.101.950,00	3.028.300,00	3.279.450,00	3.270.650,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.901.084,02	2.669.400,00	3.101.950,00	3.028.300,00	3.279.450,00	3.270.650,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.374,40	22.800,00	-88.700,00	-89.700,00	-331.100,00	-331.600,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	-319.374,40	-216.700,00	-329.100,00	-331.100,00	-331.100,00	-331.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.309,35	10.800,00	65.800,00	64.800,00	306.200,00	306.200,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	274.309,35	250.300,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.065,05	33.600,00	-22.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-25.400,00



## Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	845.524,04	938.400,00	1.255.150,00	1.098.850,00	1.112.050,00	1.125.650,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.909.954,24	-3.245.100,00	-3.988.400,00	-3.669.550,00	-3.685.500,00	-3.697.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-2.064.430,20	-2.306.700,00	-2.733.250,00	-2.570.700,00	-2.573.450,00	-2.571.350,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555.800,00	867.300,00	1.376.000,00	10.850.000,00	10.140.000,00	3.560.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	329.300,00	0,00	5.985.000,00	3.685.000,00	760.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	360.000,00	0,00	1.126.000,00	3.860.000,00	4.835.000,00	2.800.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	190.300,00	538.000,00	250.000,00	1.005.000,00	1.620.000,00	0,00
	6817000 Investitionszuwendungen(priv.Unt.)	5.500,00	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	9.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	555.800,00	876.300,00	1.376.000,00	10.850.000,00	11.140.000,00	3.560.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531,10	-500.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-531,10	-500.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-3.205.399,38	-2.763.100,00	-9.810.800,00	-20.350.000,00	-16.500.000,00	-5.000.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.204.978,44	-2.603.100,00	-9.810.800,00	-20.200.000,00	-16.500.000,00	-5.000.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420,94	-160.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.521,58	-231.000,00	-493.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-500.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-11.521,58	-231.000,00	-493.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-500.000,00
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	-3.217.452,06	-3.494.100,00	-10.303.801,00	-20.750.000,00	-16.700.000,00	-5.500.000,00



## Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661.652,06	-2.617.800,00	-8.927.801,00	-9.900.000,00	-5.560.000,00	-1.940.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.726.082,26	-4.924.500,00	-11.661.051,00	-12.470.700,00	-8.133.450,00	-4.511.350,00
	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	-4.726.082,26	-4.924.500,00	-11.661.051,00	-12.470.700,00	-8.133.450,00	-4.511.350,00



# Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	-6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-9.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-531,10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	-37.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-2.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	1.750.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.100.000,00 )	2.000.000,00 )	1.000.000,00)	
M131260004 FWGH Agathenburg	-124.978,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 Umbau/Sanierung Grundschule Horneburg	-43.206,31	1.000.000,00	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)	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-2.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	5.080.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				6.000.000,00 )	5.000.000,00 )	0,00	
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	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110010 Breitbandausbau GS- Standort Nottensdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-32.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	-235.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160007 Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	2.060.800,00	0,00	0,00	0,00	
M132160009 Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	-50.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.500.000,00 )	2.500.000,00 )	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	-129.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650006 Kita Horneburg Hermannstraße	-582.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650008 Neubau Kita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
M133650009 Waldkita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650010 Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.100.000,00 )	0,00	0,00	



# Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M133650011 Neubau Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 3.500.000,00 )	0,00	0,00	
M133650012 Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	-137.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-47.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240019 #Sportquartier_25	0,00	-558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240020 Schwingboden Sporthalle Hermannstraße Horneburg	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135410001 Zuweisung Fuß- und Radweg Nottensdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M135530008 Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135530009 Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M135530010 Übernahme Friedhof Bliedersdorf	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
M135730001 BGA Bauhof	-11.498,30	-66.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC, Dacherneuerung	-61.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730019 Bauhof, Pritsche (Rechtslenker)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730020 Bauhof, Kleiner Schlepper	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730021 Bauhof, Neubau Schuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Z132110006 Zuweisung GS Bli-No (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
Z132110007 Zuweisung GS Horneburg (Ausbau Ganztag)	0,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	
Z132110008 Zuweisung GS Bli-No (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
Z132110009 Zuweisung GS Bli-No (Effizienzgebäude)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	0,00	
Z132110010 Zuweisung GS Horneburg (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	760.000,00	
Z132110011 Zuweisung GS Dollern (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160005 Zuweisung Aufstockung Oberschule (Energieeffizienz	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160006 Zuweisung Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650005 Investitionszuschuss Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	
Z133650006 Investitionszuschuss Waldkita Horneburg	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650008 Zuschuss Neubau Kita Horneburg (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	
Z133650010 Zuweisung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	



# Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Z133650011 Investitionszuschuss Neubau Kita Ho. Marschdamm	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
Z133650012 Zuweisung Erw. Kita Moorwichtel (Energieeffizienz)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
Z133650013 Zuweisung Neubau Kita Marschdamm(Energieeffizienz)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Z133650015 Zuweisung Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240015 Zuweisung #Sportquartier_25	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240016 Zuweisung Schwingboden Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530001 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530002 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Personen:

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

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

- gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft
- 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

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
- Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen

Kostenstellen

1000 Verwaltungsführung und Steuerung
1001 Gemeindegremien
1002 Gleichstellungsbeauftragte
1003 Fachbereich 1 allgemein
100X Dienstfahrzeuge Rathaus

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-9.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-364,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-364,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.235,12	-31.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-23.235,12	-31.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-19.836,84	-107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-19.836,84	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-52.652,01	-161.600,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	902.448,25	686.700,00	587.800,00	599.500,00	611.500,00	623.700,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	153.151,75	168.400,00	185.000,00	188.700,00	192.400,00	196.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	75.916,92	148.000,00	312.900,00	319.100,00	325.500,00	331.900,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.882,53	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.903,22	12.600,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	16.148,47	32.900,00	63.600,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00
	4041000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	547.792,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	98.653,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.202,73	111.200,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.114,67	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4232000 Leasing	10.620,41	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	3.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.432,32	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251200 Aufwendungen für Kfz- Versicherung	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.544,08	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	7,50	8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.077,59	13.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	14.718,45	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4271200 Verfügungsmittel	1.538,86	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.232,06	150.600,00	100.300,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	38.968,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.097,40	9.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	37.166,66	41.800,00	43.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.883,04	953.500,00	790.300,00	802.100,00	814.100,00	826.300,00
21	Ord.Erg.	1.029.231,03	791.900,00	766.800,00	778.600,00	790.600,00	802.800,00
22	Außerordentliche Erträge	-149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-149,99	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.	-149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.029.081,04	791.900,00	766.800,00	778.600,00	790.600,00	802.800,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	2.570,40	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.570,40	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.570,40	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	26.591,49	74.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-451.420,96	-934.400,00	-783.800,00	-795.600,00	-807.600,00	-819.800,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-424.829,47	-860.400,00	-760.300,00	-772.100,00	-784.100,00	-796.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-424.829,47	-860.400,00	-760.300,00	-772.100,00	-784.100,00	-796.300,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-424.829,47	-860.400,00	-760.300,00	-772.100,00	-784.100,00	-796.300,00



### Produktbeschreibung 11102 Finanzen

Samtgemeinde Horneburg

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel

Melanie Jochim (Kassenleitung)

#### Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in in den Teilbereich:

- Finanzmanagement

Das <u>Finanzmanagement</u> 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

Kommunalhaushalts--kassenverordnung, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, und Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, 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

#### 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

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-1.078,00	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	-141.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-141.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-7.515,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.515,10	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-229,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3699000 Sonstige Finanzerträge	-210,80	-200,00	-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	-39.598,93	-13.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	3562000 Säumniszuschläge	-5.724,83	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-1.429,55	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3562800 Versandgebühren	-469,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-12.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-189.930,34	-32.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	828.815,30	600.300,00	303.300,00	309.200,00	315.300,00	321.300,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.498,38	60.700,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	393.032,41	420.900,00	203.600,00	207.600,00	211.800,00	215.900,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	254.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.688,92	32.900,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	82.559,85	85.800,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	9.296,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	3.042,10	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



# Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.645,28	191.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.271,42	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	1.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.836,78	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232000 Leasing	18.527,36	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	19.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.934,22	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	2.955,88	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.299,84	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.773,42	33.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Abschreibungen	675,10	32.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	41.900,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	21.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	248,61	11.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	4.500,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.804,71	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	3.645,19	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	301,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4391000 Sonstige Transferaufwendungen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.720,47	67.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	9.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4431000 Geschäftsaufwendungen	104.687,63	67.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.260.678,14	894.800,00	381.600,00	387.500,00	393.600,00	397.700,00
21	Ord.Erg.	1.070.747,80	862.700,00	373.100,00	379.000,00	385.100,00	389.200,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.070.747,80	862.700,00	373.100,00	379.000,00	385.100,00	389.200,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	176.527,93	32.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.221.544,80	-862.100,00	-332.800,00	-338.700,00	-344.800,00	-350.800,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.045.016,87	-830.000,00	-324.300,00	-330.200,00	-336.300,00	-342.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.965,84	-155.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-25.247,59	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-21.718,25	-115.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7865000 Ausz. f.d.Erw. v.Wertpap. (Versorgungsrückl.)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	7884100 Gew. von Ausl.(Ges.Soz.vers.),Lfz.<=1 J.	-35,06	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	-47.000,90	-163.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000,90	-163.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.092.017,77	-993.000,00	-372.300,00	-378.200,00	-384.300,00	-390.300,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz., Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-1.092.017,77	-993.000,00	-372.300,00	-378.200,00	-384.300,00	-390.300,00



## Investitionen Produkt 11102 Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-35.609,07	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110006 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-11.356,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110012 Telefonanlage Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110013 Digitalisierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

#### Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 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 Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- 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 Mietnebenkosten 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. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken a) eigene Grundstücke

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / 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 Sportflächen 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

Räte der Gemeinden

#### Politische Ziele

Verbesserung energetischer Standards



# Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

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
	3011	Leineweberstieg 12
	3012	Güterbahnhof (Horneburg)
	3013	Bahnhofsschuppen (Dollern)
Erläuterungen		
Bindungsgrad		n Art und Umfang gesetzlich bestimmt. n Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
gog.uu		n Art gesetzlich bestimmt. Omlang kommunal disponibel, jedoch vertraglich lestgelegt. n Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
		h Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
		h Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-16.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-16.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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	-14.035,38	-16.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	3411001 Mieten und Pachten	-64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-12.270,60	-7.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3411300 Pachten	-1.700,00	-2.700,00	-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
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-14.035,38	-32.900,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	295.117,41	335.900,00	454.000,00	462.900,00	472.000,00	481.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	232.275,08	260.400,00	356.400,00	363.500,00	370.700,00	378.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.621,39	20.800,00	25.700,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	47.220,94	54.700,00	71.900,00	73.300,00	74.700,00	76.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.375,16	98.550,00	89.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.071,01	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	g						0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen	174,52 35,78	0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen						,
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger	35,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul.	35,78 4.974,27	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für	35,78 4.974,27 6.723,81	600,00 800,00 0,00	500,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für Grundsteuern 4241200 Aufwendungen für	35,78 4.974,27 6.723,81 63,84	600,00 800,00 0,00 800,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00	500,00 0,00 1.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen 4241100 Aufwendungen für Grundsteuern 4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	35,78 4.974,27 6.723,81 63,84 2.550,68	600,00 800,00 0,00 800,00 1.950,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00 2.550,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00 2.550,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00 2.550,00	500,00 0,00 1.000,00 0,00 2.550,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.785,81	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	3.861,86	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	3.835,62	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.185,31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	42.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	38.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	2.446,37	9.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.379,95	9.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.938,94	486.850,00	580.750,00	587.650,00	596.750,00	606.150,00
21	Ord.Erg.	357.903,56	453.950,00	552.150,00	559.050,00	568.150,00	577.550,00
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	357.903,56	453.950,00	552.150,00	559.050,00	568.150,00	577.550,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,80	-100,00	-2.500,00	-2.600,00	2.200,00	2.200,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.132,80	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,80	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.577,95	16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-373.329,85	-443.950,00	-550.650,00	-557.550,00	-566.650,00	-576.050,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-357.751,90	-427.250,00	-533.650,00	-540.550,00	-549.650,00	-559.050,00
	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	-531,10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-531,10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-37.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.004,57	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	-37.535,67	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.535,67	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-395.287,57	-927.250,00	-533.650,00	-540.550,00	-549.650,00	-559.050,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-395.287,57	-927.250,00	-533.650,00	-540.550,00	-549.650,00	-559.050,00



## Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-531,10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	-37.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### **Produktbeschreibung 11110 Zentraler Service**

Samtgemeinde Horneburg

#### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Personen:

Tanja Schipper

#### Kurzbeschreibung

#### Personalmanagement

- Gestaltung und Veränderung des Personalbestandes
- Personalplanung und -gewinnung
- Personalentwicklung
- Personaleinsatz
- Aus- und Fortbildung
- Förderung von Familie und Beruf
- Koordinierung des Verfahrens zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
- Reisekosten

#### **IT-Management**

- Administration des verwaltungsinternen Netzwerkes, der Serverlandschaft sowie der Arbeitsplatzrechner und Peripheriegeräte
- Betreuung der eingesetzten Fachverfahren
- Betreuung der schulischen IT und Digitalisierung
- Betreuung der Telekommunikationsanlage
- Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten luK

#### Organisation und Arbeitsschutz

- Verwaltungsorganisation und -modernisierung
- Arbeits- und Gesundheitsschutz

#### <u>Bürgerservice</u>

Kundeninformation und -steuerung

### Auftragsgrundlage

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

Beamtenrecht, Arbeitsschutzvorschriften

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Bürgerinnen und Bürger, Personal der Verwaltung, Personalrat

### **Politisches Gremium**

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

#### Politische Ziele

- Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal sowie sozialkompetente Führungskräfte
- Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen
- Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten luK

Kostenstellen

1010 Personal220X IT-Ausstattung

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 11110 Zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-103.700,00	-105.200,00	-106.600,00	-107.800,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.600,00	-87.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-103.700,00	-105.200,00	-106.600,00	-107.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	470.900,00	481.800,00	492.900,00	492.000,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	0,00	81.700,00	83.400,00	85.000,00	86.700,00
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
	4051000 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	0,00	58.000,00	60.900,00	64.100,00	56.900,00
	4061000 Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	9.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4232000 Leasing	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	3.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	3.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119.050,00	119.050,00	119.050,00	119.050,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	767.150,00	781.150,00	792.250,00	791.350,00
21	Ord.Erg.	0,00	0,00	663.450,00	675.950,00	685.650,00	683.550,00
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	0,00	0,00	663.450,00	675.950,00	685.650,00	683.550,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 11110 Zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	-696.450,00	-703.950,00	-711.350,00	-718.850,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	0,00	-676.450,00	-683.950,00	-691.350,00	-698.850,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-726.450,00	-683.950,00	-691.350,00	-698.850,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-726.450,00	-683.950,00	-691.350,00	-698.850,00



## Investitionen Produkt 11110 Zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M111110003 Neugestaltung Internetseite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person:

Nicole Hadler

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und

Abstimmungen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen, NKomVG, Nds. Meldegesetz

(NMG), datenschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Politische Ziele Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen,

Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbeheren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene

öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Kostenstellen 110000 Wahlen

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-395,00	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	-15.405,64	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-18.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-15.405,64	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-18.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.800,64	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00	-18.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.397,29	3.300,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	3.344,72	2.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	227,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	721,43	500,00	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	15.238,03	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.639,13	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen  4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	29.080,04 10.440,00	8.000,00	0,00	17.000,00 4.000,00	17.500,00 4.000,00	20.000,00 6.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.340,04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.300,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.715,36	18.300,00	4.800,00	23.900,00	24.500,00	31.100,00
21	Ord.Erg.	35.914,72	5.300,00	4.800,00	11.900,00	11.500,00	13.100,00
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 12100 Wahlen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
25	Jahresergebnis	35.914,72	5.300,00	4.800,00	11.900,00	11.500,00	13.100,00
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	3.931,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	3.931,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.931,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.800,34	13.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	18.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-53.984,71	-18.300,00	-4.800,00	-23.900,00	-24.500,00	-31.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-38.184,37	-5.300,00	-4.800,00	-11.900,00	-11.500,00	-13.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.184,37	-5.300,00	-4.800,00	-11.900,00	-11.500,00	-13.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-38.184,37	-5.300,00	-4.800,00	-11.900,00	-11.500,00	-13.100,00



# Produktbeschreibung 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Samtgemeinde Horneburg

#### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Personen:

Nicole Hadler (Standesamt)

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Gewerbe

Gaststätten

Umwelt und Abfall

Schiedsamtswesen/Schöffen

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

Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes und Ortsrecht

Beschlüsse der politschen Gremien

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner sowie Betroffene, Behörden, Institutionen, andere Fachbereiche,

 $Organisation en \ und \ Betriebe, \ Anzeigende, \ Antragsteller$ 

Politisches Gremium Samtgemeinde

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

Politische Ziele - Freundliche Betreuung und Beratung der Kundinnen und Kunden

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Rechtssichere Betreuung und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten

Kostenstellen 120000 Ordnungsamt

120100 gemeindliches Schiedswesen

120200 Meldewesen

120300 Standesamt (Personenstandswesen)

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-18.830,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-16.640,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.568,09	-134.200,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-108.568,09	-134.200,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.680,00	-500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3411100 Mieten	-4.680,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-5.545,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3561001 Bußgelder	-5.545,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-137.623,98	-179.700,00	-195.500,00	-195.700,00	-195.900,00	-196.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	272.981,14	287.700,00	362.400,00	369.800,00	377.100,00	384.900,00
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	209.880,73	223.000,00	283.000,00	288.700,00	294.300,00	300.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.634,28	17.900,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	46.914,75	46.800,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.314,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.894,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	17.745,01	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	17.745,01	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.094,14	66.200,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	60.411,70	61.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
	4450001 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	2.682,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.134,66	377.900,00	458.100,00	465.500,00	472.800,00	480.600,00
21	Ord.Erg.	231.510,68	198.200,00	262.600,00	269.800,00	276.900,00	284.500,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	231.510,68	198.200,00	262.600,00	269.800,00	276.900,00	284.500,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	86,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungs-, Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen

	I Bourist Committee Commit		A		T A	T A	T A
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	132.016,54	179.700,00	195.500,00	195.700,00	195.900,00	196.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-363.343,24	-377.900,00	-458.100,00	-465.500,00	-472.800,00	-480.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-231.326,70	-198.200,00	-262.600,00	-269.800,00	-276.900,00	-284.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.326,70	-198.200,00	-262.600,00	-269.800,00	-276.900,00	-284.500,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-231.326,70	-198.200,00	-262.600,00	-269.800,00	-276.900,00	-284.500,00



#### Produktbeschreibung 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Personen:

Nicole Hadler

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Torsten Milter (Löschwasser)

Kurzbeschreibung Brandschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Gefahr- und Katastrophenschutz

- Mitwirkung bei allgemeinen Angelegenheiten des Katastrophenschutzes

GefahrenabwehrplanEvakuierungsplan

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes und Ortsrecht. Beschlüsse politischen Gremien

Zielgruppe Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Politisches Gremium Ausschuss für Bauen und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

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

Kostenstellen 130000 Brandschutz allgemein 130100 Feuerwehr Agathenburg 130200 Feuerwehr Bliedersdorf 130300 Feuerwehr Dollern

130400 Feuerwehr Horneburg 130500 Feuerwehr Nottensdorf

1336XX Feuerwehr Fahrzeuge und Anhänger

Feuerwehrgerätehaus Agathenburg (Gebäudemanagement)
 Feuerwehrgerätehaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
 Feuerwehrgerätehaus Dollern (Gebäudemanagement)
 Feuerwehrgerätehaus Horneburg (Gebäudemanagement)
 Feuerwehrgerätehaus Nottensdorf (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-18.242,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-18.242,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-31.100,00	-31.600,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	3571001 Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	sonstige Transfererträge	-34.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-34.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.274,50	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.274,50	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.600,00	-18.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	3411100 Mieten	-3.600,00	-13.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-4.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-72.977,07	-99.100,00	-109.700,00	-111.100,00	-111.100,00	-111.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.296,76	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	4.860,24	3.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	394,05	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.042,47	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.894,95	173.750,00	178.800,00	172.350,00	171.350,00	171.350,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.337,57	27.500,00	26.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.670,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.682,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.101,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.049,36	2.900,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241300 Aufwendungen für Strom	8.505,39	11.900,00	18.350,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	18.321,90	20.800,00	26.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.112,75	2.700,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.434,59	4.650,00	5.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	4.109,43	6.000,00	11.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	485,96	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.674,79	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.758,06	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.574,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25.705,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.066,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	205,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	125.300,00	136.400,00	139.800,00	143.900,00	186.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	8.800,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	49.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	77.700,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800,00	2.300,00	2.800,00	3.300,00	3.800,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	53.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	26.500,00	31.600,00	34.100,00	37.700,00	49.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.629,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	7.629,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383,84	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	14.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.393,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.204,55	323.550,00	350.200,00	339.750,00	342.950,00	386.050,00
21	Ord.Erg.	130.227,48	224.450,00	240.500,00	228.650,00	231.850,00	274.950,00
22	Außerordentliche Erträge	-3.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-3.080,90	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.	-3.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
25	Jahresergebnis	127.146,58	224.450,00	240.500,00	228.650,00	231.850,00	274.950,00
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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,70	700,00	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.322,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



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

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahr es 2023	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	71.850,38	68.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-208.385,07	-198.250,00	-213.800,00	-199.950,00	-199.050,00	-199.150,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-136.534,69	-130.250,00	-135.700,00	-121.850,00	-120.950,00	-121.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.529,01	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	61.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	20.000,00	33.000,00	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	61.529,01	20.000,00	33.000,00	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	-2.004.127,58	-152.000,00	-9.000,00	-1.109.000,00	-2.009.000,00	-1.009.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.004.127,58	-145.000,00	0,00	-1.100.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.750,68	-341.000,00	-22.500,00	-87.500,00	-25.000,00	-690.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-31.530,51	-341.000,00	-22.500,00	-52.500,00	-25.000,00	-690.000,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-14.220,17	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.049.878,26	-493.000,00	-31.500,00	-1.196.500,00	-2.034.000,00	-1.699.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988.349,25	-473.000,00	1.500,00	-1.196.500,00	-2.034.000,00	-1.699.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.124.883,94	-603.250,00	-134.200,00	-1.318.350,00	-2.154.950,00	-1.820.050,00
	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



# Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-2.124.883,94	-603.250,00	-134.200,00	-1.318.350,00	-2.154.950,00	-1.820.050,00



# Investitionen Produkt 12600 Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	<b>2021</b>	-5.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
M111260004 BGA Feuerwehr Dollern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	-163.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0.00	0.00	-5.000,00	0.00	0.00	0.00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260014 Anschaffung MLF Agathenburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260015 Zuschuss MLF Nottensdorf	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260016 Pressluftatemgeräte Feuerwehr	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	
M111260017 AED Feuerwehr	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260018 Tragkraftspritze	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
M111260019 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
M111260020 Logistikfahrzeug Bahnerdung/Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
M111260021 Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
M111260022 Zuschuss an DLRG f. Erwerb Rettungswache	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-2.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	1.750.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				1.100.000,00 )	2.000.000,00 )	1.000.000,00)	
M131260004 FWGH Agathenburg	-124.978,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	61.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Auftragsgrundlage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Personen:

Andrea Hunold

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers,

Sicherstellung des Schulunterrichtbetriebes,

Schaffung personeller und sachlicher Vorraussetzung für den Betrieb der Schulen inkl. Ganztagsschulbetrieb 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 Mensa1402 Grundschule Horneburg Hort

1410 Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
 1411 Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf Mensa
 1420 Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern

Grundschule Eichhörnchen-Grundschule Dollern Mensa
 Grundschule Horneburg (Gebäudemanagement)
 Grundschule Bliedersdorf (Gebäudemanagement)
 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-86.252,90	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-45.262,54	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-30.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-10.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-78.900,00	-153.500,00	-226.400,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-78.900,00	-153.500,00	-226.400,00
04	sonstige Transfererträge	-1.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-83.169,69	-111.500,00	-126.300,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
	3411100 Mieten	-6.275,16	0,00	-11.440,00	-11.440,00	-11.440,00	-11.440,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-4.860,00	-5.060,00	-5.060,00	-5.060,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-63.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.938,83	-111.500,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-170.849,77	-184.600,00	-199.400,00	-252.400,00	-327.000,00	-399.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.808,77	263.500,00	277.100,00	282.900,00	288.300,00	293.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	185.415,09	202.600,00	230.200,00	235.200,00	239.800,00	244.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.672,56	14.700,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	41.721,12	46.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.859,51	684.450,00	785.850,00	762.000,00	755.250,00	733.750,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.275,50	102.000,00	125.000,00	80.000,00	75.000,00	70.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.273,64	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.815,65	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4231000 Mieten und Pachten	7.497,15	17.500,00	24.000,00	27.750,00	24.000,00	4.500,00
	4232001 Leasing (Mwst. 19%)	306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	26.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	11.306,44	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	3.747,42	24.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	50.286,66	84.400,00	129.400,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	-1.748,33	11.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	12.971,93	13.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	113.125,57	95.300,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	11.578,69	14.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.489,18	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	173.191,27	168.000,00	196.000,00	199.000,00	201.000,00	204.000,00
	4271300 Lehr- und Lernmittel Schulkindergarten	505,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	158.900,00	105.400,00	204.500,00	453.700,00	468.200,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	93.500,00	22.000,00	120.600,00	359.800,00	371.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	54.800,00	72.800,00	73.300,00	83.300,00	93.800,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	3.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	77.543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	77.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.107,60	61.850,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.056,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	153,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	16.293,65	16.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4441100 Schülerunfallversicherung	32.542,44	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	944.390,04	1.168.700,00	1.231.700,00	1.312.750,00	1.560.600,00	1.559.200,00
21	Ord.Erg.	773.540,27	984.100,00	1.032.300,00	1.060.350,00	1.233.600,00	1.159.300,00
22	Außerordentliche Erträge	-1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-1.045,00	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.	-1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	772.495,27	984.100,00	1.032.300,00	1.060.350,00	1.233.600,00	1.159.300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.790,55	-400,00	-200,00	-700,00	13.700,00	13.700,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	13.790,55	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.790,55	13.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	152.109,62	158.500,00	173.300,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-925.291,48	-1.009.800,00	-1.126.300,00	-1.108.250,00	-1.106.900,00	-1.091.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-773.181,86	-851.300,00	-953.000,00	-934.750,00	-933.400,00	-917.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.803,89	500.000,00	810.000,00	9.410.000,00	8.305.000,00	3.560.000,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	29.125,83	0,00	0,00	5.910.000,00	3.685.000,00	760.000,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	31.678,06	0,00	810.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	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	1.000.000,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	60.803,89	500.000,00	810.000,00	9.410.000,00	9.305.000,00	3.560.000,00
	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	-45.226,38	-1.510.000,00	-6.080.000,00	-11.000.000,00	-10.000.000,00	-4.000.000,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.226,38	-1.500.000,00	-6.080.000,00	-11.000.000,00	-10.000.000,00	-4.000.000,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.751,36	-90.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-200.000,00	-5.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-58.751,36	-90.000,00	-125.000,00	-5.000,00	-200.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-103.977,74	-1.600.000,00	-6.205.000,00	-11.005.000,00	-10.200.000,00	-4.005.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.173,85	-1.100.000,00	-5.395.000,00	-1.595.000,00	-895.000,00	-445.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-816.355,71	-1.951.300,00	-6.348.000,00	-2.529.750,00	-1.828.400,00	-1.362.500,00
	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	-816.355,71 0,00	-1.951.300,00 0,00	-6.348.000,00 0,00	-2.529.750,00 0,00	-1.828.400,00 0,00	-1.362.500,00 0,00
		,	,	· ·	·		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-816.355,71	-1.951.300,00	-6.348.000,00	-2.529.750,00	-1.828.400,00	-1.362.500,00



## Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-8.678,73	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.020,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110008 Umsetzung Digitalpakt GS Horneburg	-15.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110009 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Blie-No	-6.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110010 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Dollern	-6.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110011 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Horneburg	-14.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 Umbau/Sanierung Grundschule Horneburg	-43.206,31	1.000.000,00	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)	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-2.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	5.080.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				6.000.000,00 )	5.000.000,00 )	0,00	
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	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110010 Breitbandausbau GS- Standort Nottensdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110001 Zuweisung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	10.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110002 Zuweisung Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	-3.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110003 Zuweisung Digitalpakt GS Horneburg	21.778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110004 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Blie-No	7.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110005 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Dollern	7.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110006 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Horneburg	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Z132110006 Zuweisung GS Bli-No (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
Z132110007 Zuweisung GS Horneburg (Ausbau Ganztag)	0,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	
Z132110008 Zuweisung GS Bli-No (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
Z132110009 Zuweisung GS Bli-No (Effizienzgebäude)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	0,00	
Z132110010 Zuweisung GS Horneburg (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	760.000,00	
Z132110011 Zuweisung GS Dollern (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	



#### **Produktbeschreibung 21600 Oberschule**

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Personen:

Andrea Hunold

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers,

Sicherstellung des Schulunterrichtbetriebes,

Schaffung personeller und sachlicher Vorraussetzung für den Betrieb der Schulen inkl. Ganztagsschulbetrieb

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

- Beschaffung von Inventargegenständen

Miet- und DienstleistungsangelegenheitenErstattung nach § 118 NSchG

- Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

Politisches Gremium Schulausschuss, Ausschuss 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-305.494,72	-480.000,00	-544.000,00	-608.000,00	-601.000,00	-606.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-23.911,06	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-210.340,52	-460.000,00	-519.000,00	-583.000,00	-576.000,00	-581.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-71.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-30.600,00	-36.200,00	-30.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-31.500,00	-29.200,00	-30.600,00	-36.200,00	-30.600,00
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	-38.500,22	-50.000,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
	3411001 Mieten und Pachten	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411300 Pachten	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-25.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-38.000,00	-38.850,00	-38.850,00	-38.850,00	-38.850,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-343.994,94	-561.500,00	-624.050,00	-689.450,00	-688.050,00	-687.450,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	171.433,29	222.200,00	161.400,00	164.400,00	167.700,00	171.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	133.423,21	171.800,00	127.100,00	129.500,00	132.100,00	134.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.179,72	13.400,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	29.830,36	37.000,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.071,99	264.100,00	314.100,00	333.100,00	318.100,00	318.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.971,46	69.000,00	80.000,00	74.000,00	59.000,00	59.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.041,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	1.011,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	8.614,84	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	15.539,57	28.500,00	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	22.200,64	40.700,00	58.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	3.637,06	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	9.265,21	11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	43.843,11	45.500,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	2.247,34	14.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.038,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4271001 Aufwand für den Schulunterricht - Ganztagsschule	21.336,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4271400 Schulsportanteil VfL-Halle	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	4.850,00	107.100,00	112.500,00	128.600,00	156.400,00	128.600,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	51.100,00	71.600,00	82.700,00	110.500,00	82.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	52.200,00	37.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4721110 Abschr. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593000 Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten.	173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4331000 Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.088,93	35.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	10.567,12	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4431100 Aufwendungen für Büromaterial	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	25.089,12	25.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.655,27	628.400,00	627.500,00	665.600,00	681.700,00	657.200,00
21	Ord.Erg.	84.660,33	66.900,00	3.450,00	-23.850,00	-6.350,00	-30.250,00
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	84.660,33	66.900,00	3.450,00	-23.850,00	-6.350,00	-30.250,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,10	-100,00	0,00	-100,00	4.300,00	4.300,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	3.890,10	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,10	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Einzahlungen und Auszahlungen

	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	103.456,80	530.000,00	594.850,00	658.850,00	651.850,00	656.850,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-425.942,32	-521.300,00	-515.000,00	-537.000,00	-525.300,00	-528.600,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-322.485,52	8.700,00	79.850,00	121.850,00	126.550,00	128.250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.697,95	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	28.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	15.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	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	44.697,95	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	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	-278.293,31	-300.000,00	-2.110.800,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-278.293,31	-300.000,00	-2.110.800,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.547,08	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-44.547,08	-300.000,00	-100.000,00	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	-322.840,39	-600.000,00	-2.210.800,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.142,44	-600.000,00	-1.960.800,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-600.627,96	-591.300,00	-1.880.950,00	-1.878.150,00	-1.873.450,00	128.250,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35							
35 <b>36</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-9.996,43	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160004 Umsetzung Digitalpakt OBS Horneburg	-24.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160005 Austattung Erweiterungsbau Oberschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160006 Beschaffung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	-20.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160007 Ausstattung Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-32.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	-235.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160007 Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	2.060.800,00	0,00	0,00	0,00	
M132160009 Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	-50.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.500.000,00 )	2.500.000,00 )	0,00	
Z112160001 Zuweisung Digitalpakt Oberschule Horneburg	28.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112160002 Zuweisung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	15.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160005 Zuweisung Aufstockung Oberschule (Energieeffizienz	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160006 Zuweisung Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Person(en ): Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Beiträge an die Kreisschulbaukasse

§ 117 NSchG Auftragsgrundlage

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

230000 Kreisschulbaukasse Kostenstellen

Erläuterungen

**Bindungsgrad** 

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21	Ord.Erg.	0,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	0,00	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M122440001 Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 26300 Musikschule

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en ):

Andrea Hunold

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

gemäß Haushaltsplanung der Kreisjugendmusikschule

Auftragsgrundlage Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung

**Politisches Gremium** Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1550 Musikschule

Erläuterungen

Bindungsgrad

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

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

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschule

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
	4313000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
21	Ord.Erg.	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
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	15.700,04	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	-15.700,04	-16.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-15.700,04	-16.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.700,04	-16.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-15.700,04	-16.000,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00



## Produktbeschreibung 27200 Bücherei

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en ):

Anette Kokott

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen

Auftragsgrundlage Samtgemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer

Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Samtgemeindeausschuss, **Politisches Gremium** 

Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1600 Bücherei allgemein

Erläuterungen

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

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

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



# Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3562200 Mahngebühren	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-400,00	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	74.405,28	61.000,00	75.700,00	77.100,00	78.700,00	80.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	58.135,92	47.300,00	59.100,00	60.200,00	61.500,00	62.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.666,77	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	12.602,59	9.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.839,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	1.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.708,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.901,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.520,64	78.700,00	93.400,00	94.800,00	96.400,00	97.900,00
21	Ord.Erg.	89.520,64	78.300,00	93.400,00	94.800,00	96.400,00	97.900,00
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



# Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	89.520,64	78.300,00	93.400,00	94.800,00	96.400,00	97.900,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.352,76	-78.500,00	-93.200,00	-94.600,00	-96.200,00	-97.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-90.352,76	-78.100,00	-93.200,00	-94.600,00	-96.200,00	-97.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.352,76	-78.100,00	-96.200,00	-94.600,00	-96.200,00	-97.700,00
	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	-90.352,76	-78.100,00	-96.200,00	-94.600,00	-96.200,00	-97.700,00



# Investitionen Produkt 27200 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Personen:

Andrea Hunold

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände

- Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders

- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

- Mitgliedsbeiträge

- Archiv - Chronik

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Einwohner innen und Einwohner, Öffentlichkeit, Vereine und Verbände

Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Bauausschuss,

Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg

Räte der Gemeinden

Politische Ziele

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

3601 Handwerksmuseum Horneburg (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.500,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	0,00	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	0,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738,09	27.300,00	37.600,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.351,23	7.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	142,08	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	56,84	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	3.603,12	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	713,91	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	769,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	819,20	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	122,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.860,81	40.800,00	50.100,00	40.250,00	40.350,00	40.450,00
21	Ord.Erg.	9.860,81	40.800,00	50.100,00	40.250,00	40.350,00	40.450,00
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	9.860,81	40.800,00	50.100,00	40.250,00	40.350,00	40.450,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,30	100,00	300,00	200,00	2.800,00	2.800,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	2.668,30	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,30	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8.988,83	-35.800,00	-45.100,00	-35.250,00	-35.350,00	-35.450,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-8.988,83	-35.800,00	-45.100,00	-35.250,00	-35.350,00	-35.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.988,83	-35.800,00	-45.100,00	-35.250,00	-35.350,00	-35.450,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-8.988,83	-35.800,00	-45.100,00	-35.250,00	-35.350,00	-35.450,00



#### Produktbeschreibung 31290 Verwaltung der Grundsischerung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en ):

Tanja Schipper

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

Landkreis Stade zugewiesenen Beschäftigten der Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele

**Kostenstellen** 2107 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-65.276,96	-127.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.900,00
	3486000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	-65.276,96	-127.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.900,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-65.276,96	-127.500,00	-78.000,00	-79.600,00	-81.200,00	-82.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.209,07	127.500,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	50.102,20	98.800,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.103,90	7.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	10.002,97	20.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.209,07	127.500,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
21	Ord.Erg.	-1.067,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.067,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
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



# Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	65.276,96	127.500,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00	82.900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-64.209,07	-127.500,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.300,00	-85.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	1.067,89	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.067,89	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	1.067,89	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00



# Produktbeschreibung 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Personen:

Nicole Hadler

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Obdachlosenunterbringung, Asylbewerberangelegenheiten, Zuschüsse für soziale Einrichtungen,

Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes und Ortsrecht

Zielgruppe

Politisches Gremium

Obdachlose, Asylsuchende, andere Hilfesuchende, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Sicherstellung ausreichender Unterkünfte in angemessener Form, Gewinnung von Ehrenamtlichen

zur Schaffung eines unterschwelligen Integrationsansatzes

**Kostenstellen** 162000 Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-671.253,97	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-671.253,97	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-81.757,25	-78.100,00	-132.800,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.800,00
	3411001 Mieten und Pachten	-307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-81.450,00	-78.100,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	0,00	-51.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-755.391,22	-778.100,00	-882.800,00	-912.800,00	-912.800,00	-912.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.779,89	55.300,00	51.400,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	47.979,96	42.900,00	41.500,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.331,29	3.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	9.468,64	9.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.396,09	43.150,00	66.450,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,26	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul.	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagen						
	Anlagen 4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241100 Aufwendungen für	0,00 575,37	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern 4241200 Aufwendungen für	·	,		,		,
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern 4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	575,37	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		gebnis des Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahr es 2023	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu
					ng 2024	ng 2025	ng 2026
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	7.484,62	8.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	238,31	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	1.290,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	631.007,65	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	631.007,65	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.405,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	32,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.120,24	773.950,00	793.350,00	795.850,00	796.850,00	797.850,00
21	Ord.Erg.	-69.270,98	-4.150,00	-89.450,00	-116.950,00	-115.950,00	-114.950,00
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	-69.270,98	-4.150,00	-89.450,00	-116.950,00	-115.950,00	-114.950,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	724.795,86	778.100,00	882.800,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-685.792,52	-761.450,00	-780.850,00	-783.350,00	-784.350,00	-785.350,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	39.003,34	16.650,00	101.950,00	129.450,00	128.450,00	127.450,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	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	39.003,34	16.650,00	101.950,00	129.450,00	128.450,00	127.450,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	39.003,34	16.650,00	101.950,00	129.450,00	128.450,00	127.450,00



#### Produktbeschreibung 31560 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Horneburg

#### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Personen:

Daniela Subei (Mehrgenerationenhaus)
Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

#### Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Kurzbeschreibung

Mehrgenerationenhaus

- Begegnungsstätte und Kompetenzzentrum für alle Generationen
- Generationenübergreifende Kontakt- und Unterstützungsangebote
- Sozialraumorientierung und Vernetzung
- Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
- Für die ältere Generation: Seniorennachmittage Selbsthilfegruppen für verschiedene Bereiche, ebenso Kurse und Fortbildungen sowie Hilfs- und Trainingsangebote, Trauercafe, Plattdeutscher Klönschnack, Handarbeitsgruppe, Mittagstisch, kulturelle Angebote (zusammen mit der Bücherei), und Weiteres

<u>Ergänzende Hinweise zum Angebot des Vereins Methusalem:</u> Sprechstunde, Stammtisch, Literaturkreis, Skat, Literaturkreis, Wanderungen, Brunchen. Das Mehrgenerationenhaus stellt für den Verein die Räume zur Verfügung, macht die Reinigung und die Logistik im Haus

- Für die jüngere Generation: Kurse und Fortbildungen sowie Hilfs- und Trainingsangebote, Berufliche Orientierung, Jugendchor, Ehe- und Lebensberatung, Lesenachmittage für Kinder und kulturelle Angebote (zusammen mit der Bücherei), Familienservicezentrum in Zusammenarbeit mit der Fabi e.V. und der Gemeinde Jork sowie der Samtgemeinde Lühe inkl. Storchengruß und -cafe siehe Produkt 36700, und Weiteres

Seniorenarbeit: Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, Unterstützung der Mitgliedsgemeinde bei Seniorenveranstaltungen

Freiwilligenagentur: Beratungen, telefonisch u. persönlich, Aufbau eines Netzwerkes, Ehrenamtskatalog, Erstellung, Organisation von Treffen und Fortbildungen, Akquise Angeboten, Gewinnung und Vermittlung von Angeboten und Freiwilligen

Horneburger Tafel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgrupppe

Hilfesuchende, Seniorinnen und Senioren, Vereine und Verbände, Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Genrationen

**Politisches Gremium** 

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

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg,

Räte der Gemeinden

Politische Ziele

- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Generationsübergreifende Kontakt- und Unterstützsangebote
   Planung und Organisation von Angeboten und Veranstaltungen
- Vernetzungsarbeit vor Ort, im Landkreis und auf Landes und Bundesebene

Kostenstellen

1640 Andere soziale Einrichtungen
1650 Mehrgenerationenhaus
1670 Freiwilligenzentrum
1680 Seniorenarbeit
1691 Horneburger Tafel

3621 Bürgermeister-Löhden-Str. 6 (Gebäudemanagement)

3650 Garage MGH (Gebäudemanagement)

Erläuterungen



Produktbeschreib	oung 31560 Andere soziale Einrichtungen
Samtgemeinde Horneb	purg
Bindungsgrad	<ul> <li>(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.</li> <li>( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.</li> </ul>



## Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-76.148,74	-86.300,00	-74.800,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
	3140001 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	-46.100,00	-54.600,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-23.800,00	-26.200,00	-23.800,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3147000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	-1.248,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-680,00	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	-12.257,46	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	3411001 Mieten und Pachten	4.474,60	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	3411002 Mieten und Pachten (Mwst. 19%)	-3.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-1.098,33	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.933,10	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.933,10	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-92.019,30	-124.800,00	-116.300,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.713,67	121.900,00	122.300,00	124.700,00	127.200,00	129.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	93.214,23	93.600,00	97.700,00	99.600,00	101.600,00	103.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.964,69	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	19.534,75	21.500,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428,75	20.950,00	27.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-708,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	1.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	35,70	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	366,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	346,25	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273,64	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.788,53	48.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	11.134,00	20.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.128,90	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.630,95	198.850,00	209.000,00	205.800,00	208.300,00	210.900,00
21	Ord.Erg.	63.611,65	74.050,00	92.700,00	87.100,00	89.600,00	92.200,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	63.611,65	74.050,00	92.700,00	87.100,00	89.600,00	92.200,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,50	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.507,50	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,50	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	90.237,33	124.800,00	116.300,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-156.484,52	-197.350,00	-207.500,00	-204.300,00	-206.800,00	-209.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-66.247,19	-72.550,00	-91.200,00	-85.600,00	-88.100,00	-90.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.247,19	-75.550,00	-94.200,00	-85.600,00	-88.100,00	-90.700,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-66.247,19	-75.550,00	-94.200,00	-85.600,00	-88.100,00	-90.700,00



# Investitionen Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Personen:

Andrea Hunold

Luisa Hinz (Samtgemeindejugendpflegerin) Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung Bereitstellung der notwendigen voraussetzung

für den Betrieb. Vernetzung mit anderen Institutionen

und Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII

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

Kreisjugendmusikschule

**Politisches Gremium** Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat, Räte der Gemeinden

Politische Ziele - Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII

Kostenstellen 1700 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erläuterungen

**Bindungsgrad** 

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-7.344,15	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.344,15	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.971,64	-25.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-28.971,64	-25.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
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	-36.315,79	-30.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.624,12	151.200,00	162.400,00	165.700,00	169.000,00	172.400,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	130.512,24	117.200,00	126.800,00	129.400,00	132.000,00	134.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.327,49	9.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	27.784,39	24.600,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.435,62	22.750,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.348,95	17.250,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	491,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	491,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621,45	10.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung  4421000 Aufw. für ehrenamtliche u.	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	sonstige Tätigkeit	3.462,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	58,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.172,69	197.050,00	205.700,00	209.000,00	212.300,00	215.700,00
21	Ord.Erg.	149.856,90	167.050,00	170.700,00	173.000,00	175.300,00	177.700,00
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	149.856,90	167.050,00	170.700,00	173.000,00	175.300,00	177.700,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	36.315,79	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-185.403,44	-197.050,00	-205.700,00	-209.000,00	-212.300,00	-215.700,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-149.087,65	-167.050,00	-170.700,00	-173.000,00	-175.300,00	-177.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-149.087,65	-167.050,00	-200.700,00	-173.000,00	-175.300,00	-177.700,00
	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	-149.087,65	-167.050,00	-200.700,00	-173.000,00	-175.300,00	-177.700,00



# Investitionen Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M113620001 Skateranlage/Graffitiwand Horneburg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Horneburg

#### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Personen:

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** 

Samtgemeinderat 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)

171350 Kindertagesstätte Waldkinder 171560 Kindertagesstätte Hermannstraße 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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-697.253,29	-792.800,00	-1.061.200,00	-1.157.800,00	-1.380.900,00	-1.402.800,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-7.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-102.225,00	-112.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-587.415,52	-680.300,00	-943.700,00	-1.040.300,00	-1.263.400,00	-1.285.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-26.100,00	-26.500,00	-32.200,00	-42.300,00	-46.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-26.100,00	-26.500,00	-32.200,00	-42.300,00	-46.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411002 Mieten und Pachten (Mwst. 19%)	-71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-697.324,72	-818.900,00	-1.087.700,00	-1.190.000,00	-1.423.200,00	-1.449.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.343,27	19.800,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	40.147,68	15.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.561,61	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	8.633,98	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344,15	55.050,00	34.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
	4011000 Unterhaltung der Crundetüele	753,27		14.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,21	32.200,00				
	_	1.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		,		0,00	0,00	0,00
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen	1.362,97	0,00	0,00	·		·
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger	1.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul.	1.362,97 1.170,96 705,60	0,00	0,00 0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen  4241200 Aufwendungen für	1.362,97 1.170,96 705,60 890,62	0,00 0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 2.500,00 200,00	0,00 2.500,00 200,00	0,00 2.500,00 200,00	0,00 2.500,00 200,00
	und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen  4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	1.362,97 1.170,96 705,60 890,62 455,77	0,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 2.500,00 200,00	0,00 2.500,00 200,00 0,00	0,00 2.500,00 200,00 0,00	0,00 2.500,00 200,00 0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	7.271,16	9.750,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	45,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.093,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	127.000,00	142.800,00	234.000,00	310.700,00	362.200,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	83.200,00	86.200,00	103.900,00	160.600,00	199.600,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	28.700,00	32.700,00	106.200,00	126.200,00	138.700,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.494.196,73	3.066.300,00	3.669.000,00	4.107.000,00	5.222.400,00	5.363.000,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	11.925,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.482.271,73	3.054.300,00	3.658.000,00	4.096.000,00	5.211.400,00	5.352.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.589.884,15	3.268.150,00	3.869.350,00	4.394.950,00	5.587.450,00	5.780.050,00
21	Ord.Erg.	1.892.559,43	2.449.250,00	2.781.650,00	3.204.950,00	4.164.250,00	4.330.550,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.892.559,43	2.449.250,00	2.781.650,00	3.204.950,00	4.164.250,00	4.330.550,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	1.224,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	643.562,29	792.800,00	1.061.200,00	1.157.800,00	1.380.900,00	1.402.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.619.914,67	-3.141.150,00	-3.726.550,00	-4.160.950,00	-5.276.750,00	-5.417.850,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.976.352,38	-2.348.350,00	-2.665.350,00	-3.003.150,00	-3.895.850,00	-4.015.050,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.300,00	38.000,00	36.000,00	865.000,00	1.335.000,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	360.000,00	0,00	36.000,00	360.000,00	1.335.000,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	190.300,00	38.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	550.300,00	38.000,00	36.000,00	865.000,00	1.335.000,00	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	-712.596,68	-100.000,00	-1.610.000,00	-5.600.000,00	-2.000.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-712.596,68	-100.000,00	-1.610.000,00	-5.600.000,00	-2.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.613,40	-100.000,00	-70.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-66.613,40	-100.000,00	-70.000,00	-150.000,00	-250.000,00	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	-779.210,08	-200.000,00	-1.680.000,00	-5.750.000,00	-2.250.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.910,08	-162.000,00	-1.644.000,00	-4.885.000,00	-915.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.205.262,46	-2.510.350,00	-4.309.350,00	-7.888.150,00	-4.810.850,00	-4.015.050,00
	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	-2.205.262,46	-2.510.350,00	-4.309.350,00	-7.888.150,00	-4.810.850,00	-4.015.050,00



# Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

				1			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-66.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650010 Ausstattung Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
M113650011 Ausstattung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M113650012 Ausstattung Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	-129.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650006 Kita Horneburg Hermannstraße	-582.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650008 Neubau Kita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.000.000,00 )	2.000.000,00 )	0,00	
M133650009 Waldkita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650010 Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				1.100.000,00 )	0,00	0,00	
M133650011 Neubau Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				3.500.000,00 )	0,00	0,00	
M133650012 Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650005 Investitionszuschuss Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	
Z133650006 Investitionszuschuss Waldkita Horneburg	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650008 Zuschuss Neubau Kita Horneburg (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	
Z133650010 Zuweisung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Z133650011 Investitionszuschuss Neubau Kita Ho. Marschdamm	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
Z133650012 Zuweisung Erw. Kita Moorwichtel (Energieeffizienz)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
Z133650013 Zuweisung Neubau Kita Marschdamm(Energieeffizienz)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Z133650015 Zuweisung Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	



### Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Andrea Hunold

Luisa Hinz (Leitung SG-Jugendpflege)

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

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

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

3760 Kinderspielplätze

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	1.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	248,10	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	45.136,52	42.600,00	56.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.605,24	13.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.445,58	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	806,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	425,04	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.017,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	862,43	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	193,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.882,67	550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	6.763,96	8.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	422,65	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,87	400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.152,50	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	71,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.812,53	48.300,00	64.200,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
21	Ord.Erg.	47.812,53	46.400,00	62.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	47.812,53	46.400,00	62.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.715,70	11.600,00	19.100,00	19.100,00	47.500,00	47.500,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	44.715,70	40.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.715,70	40.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	-47.707,94	-43.000,00	-58.900,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-47.707,94	-43.000,00	-58.900,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.707,94	-46.000,00	-58.900,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-47.707,94	-46.000,00	-58.900,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00



# Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person:

Andrea Hunold

Kurzbeschreibung Das Familienservicebüro wird in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jork und der

Samtgemeinde Lühe zusammen mit der Fabi e.V. betrieben.

Das Familienservicebüro bietet persönliche Beratung und Unterstützung rund um das Thema

Familie:

<u>Standorte und Öffnungszeiten in Samtgemeinde Horneburg</u> - Mehrgenerationenhaus, Lange Straße 38, 21640 Horneburg

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

- Rathaus Horneburg, Lange Str. 47, 21640 Horneburg

1. Donnerstag im Monat: 15.00-18.00 Uhr

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

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

Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule

Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Politische Ziele

Kostenstellen 1760 Familienservicebüro

1765 Storchengruß

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-17.219,88	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-8.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-4.519,37	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	3148000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-4.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.219,88	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,26	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	1.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	24.338,02	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	24.338,02	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,42	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.462,42	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.268,70	27.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
21	Ord.Erg.	16.048,82	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
25	Jahresergebnis	16.048,82	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.769,48	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-27.193,01	-27.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-18.423,53	-12.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	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	-18.423,53	-12.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-18.423,53	-12.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00



### Produktbeschreibung 42100 Sportförderung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person:

Andrea Hunold

Kurzbeschreibung Förderung des Sports (direkt)

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine

- Sportlerehrung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe NutzerInnen, Vereine, Verbände

Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Räte der Gemeinden

Politische Ziele Förderung des Sports in der Samtgemeinde und allen Mitgliedsgemeinden

Kostenstellen 1770 Sportförderung

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	Ord.Erg.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

	1	-					
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	0,00	-300,00	-300,00	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)

Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Torsten Milter (Sportanlagen und

Außenbereich)

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer, Schulen, Kindergärten, Vereine, Zielgruppe

Verbände

**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 Förderung des Sports in der Samtgemeinde und allen Mitgliedsgemeinden

Sicherung der Gesundheit, der Lebensqualität, des Freizeitangebotes

1771 Sporthalle Horneburg Sporthalle Horneburg Hermannstraße (Gebäudemanagement) 3771

3772 Sporthalle GS Horneburg (Gebäudemanagement)

3773 Sportanlage Hermannstraße

3774 Sportanlage Blumenthal

3775 Umkleidegebäude Blumenthal (Gebäudemanagement)

Mehrzweckhalle Agathenburg 1776

3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)

Sportanlage an der Mehrzweckhalle 3777

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

Sporthalle Dollern (Gebäudemanagement) 3785

3786 Sportanlage Dollern

1787 Sportstätten

3787 Sporthalle Hermannstraße (Außenbereich)

3788 Sportanlage Nottensdorf

1790 Freibad

3790 Freibad (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Kostenstellen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-261.437,88	-82.000,00	-302.000,00	-103.000,00	-102.000,00	-103.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-154.640,04	-82.000,00	-302.000,00	-103.000,00	-102.000,00	-103.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-106.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-68.000,00	-80.700,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-68.000,00	-80.700,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-43.082,24	-100.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-135.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.770,60	-5.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	3411001 Mieten und Pachten	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411100 Mieten	0,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3411200 Mietnebenkosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411301 Pachten (Mwst. 19%)	0,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3461002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. (Mwst. 19%)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.339,00	-22.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	3487000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	-9.339,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	3488000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-316.629,72	-278.300,00	-532.600,00	-351.400,00	-355.400,00	-361.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.964,70	165.900,00	191.700,00	195.500,00	199.400,00	203.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	89.209,06	128.600,00	152.500,00	155.500,00	158.600,00	161.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.483,21	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	18.272,43	27.000,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.175,73	347.150,00	697.200,00	399.400,00	391.000,00	392.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.088,12	76.500,00	364.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	4211001 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	856,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.008,62	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4212001 Unterh. d. sonst. unbewg. Vermögens (Mwst. 19%)	1.640,35	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000,00	16.400,00	12.500,00	5.100,00	5.100,00
	4221001 Unterh. d. bewegl. Vermögens (Mwst. 19%)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.667,54	9.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.500,00
	4222001 Erwerb geringwertiger VG (Mwst. 19%)	2.010,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4231000 Mieten und Pachten	255,65	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.876,11	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241001 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl. (Mwst. 19%)	12.504,93	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	1.300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	2.155,91	2.750,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4241201 Aufwendungen für Müllgebühren (Mwst. 19%)	1.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	30.837,89	27.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	33.900,00
	4241301 Aufwendungen für Strom (Mwst. 19%)	17.137,95	2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	46.035,12	75.500,00	113.300,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	4241401 Aufwendungen für Gas (Mwst. 19%)	15.683,18	33.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	6.261,26	9.900,00	10.050,00	10.050,00	10.550,00	10.550,00
	4241601 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 7%)	6.228,69	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4241602 Aufwendungen für Wasser (Mwst. 19%)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	9.503,08	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	4241701 Aufwendungen für Versicherungen (Mwst. 19%)	3.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	53.814,69	36.100,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	32.500,00
	4241801 Aufwendungen für Reinigung (Mwst. 19%)	7.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	1.414,19	6.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	4241901 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftsk. (Mwst. 19%)	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	935,97	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4271002 Besondere Verwalt und Betriebsaufw. (Mwst. 19%)	7.029,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	157.700,00	176.100,00	194.300,00	194.300,00	199.900,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Pozoichnung	Pochnunges:	Anesta dos	Anesta dos	Anesta des	Ansatz das	Ancata doc
Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	79.500,00	97.900,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	887,81	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	870,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.028,24	673.650,00	1.068.200,00	792.400,00	787.900,00	798.400,00
21	Ord.Erg.	145.398,52	395.350,00	535.600,00	441.000,00	432.500,00	437.000,00
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	145.398,52	395.350,00	535.600,00	441.000,00	432.500,00	437.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.400,00	46.600,00	46.800,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.188,30	-12.800,00	600,00	400,00	47.200,00	47.200,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	47.188,30	33.600,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.188,30	33.600,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	168.990,27	210.300,00	451.900,00	257.900,00	261.900,00	267.900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-473.817,52	-515.950,00	-892.100,00	-598.100,00	-593.600,00	-598.500,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-304.827,25	-305.650,00	-440.200,00	-340.200,00	-331.700,00	-330.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500,00	254.300,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	6817000 Investitionszuwendungen(priv.Unt.)	5.500,00	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	5.500,00	254.300,00	280.000,00	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	-185.356,69	-558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.935,75	-558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-9.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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	-185.356,69	-567.100,00	-415.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.856,69	-312.800,00	-135.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-484.683,94	-618.450,00	-575.200,00	-340.200,00	-331.700,00	-830.600,00
	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
	•		•			•	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Samtgemeinde Horneburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	-484.683,94	-618.450,00	-575.200,00	-340.200,00	-331.700,00	-830.600,00

# Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	-137.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-47.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240019 #Sportquartier_25	0,00	-558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240020 Schwingboden Sporthalle Hermannstraße Horneburg	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240015 Zuweisung #Sportquartier_25	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240016 Zuweisung Schwingboden Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	



### Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault

Gunda Kiefaber (Dorferneuerung & Städtebauförderung)

Phoebe Schütz (Klimaschutz)

Karin Wohlers

#### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

#### Bauleitplanung

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

#### Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Energetisches Quartierskonzept Flecken Horneburg

**Dorferneuerung Agathenburg** 

Dorfentwicklung Bliedersdorf-Nottensdorf

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

- Entwicklung des Ablaufes der Sanierung
- Begleitung und Unterstützung des Sanierungsverfahrens
- Beratung und Unterstützung des Sanierungsträgers

Begleitende Verfahren (Gutachten, Wettbewerbe)

- Definition der Rahmenbedingungen
- Prüfung der Angebote
- Begleitung und Unterstützung der Arbeit des ausgewählten Planungsbüros



### Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

#### Samtgemeinde Horneburg

Bodenordnung

- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren

- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung

- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen

- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten

- Vergabe von Hausnummern

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

und Horneburg"

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

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO),

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

Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beschlüsse der

politischen Gremien

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

Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien Ausschuss für Klima, Planung und Umwelt, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg,

Räte der Gemeinden

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

Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Kostenstellen 3800 Räumliche Planung und Entwicklung

3801 Klimaschutzmanagement

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	gebnis des Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahr es 2023	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
02					mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
02	Stouern und ähnliche Abgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Stedern und anniiche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Transfererträge	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.247,56	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-6.989,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.447,18	-75.800,00	-75.400,00	-76.400,00	-77.300,00	-78.200,00
	3480001 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	-12.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-44.114,44	-75.800,00	-75.400,00	-76.400,00	-77.300,00	-78.200,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-64.169,74	-113.300,00	-80.400,00	-81.400,00	-82.300,00	-83.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.037,46	291.300,00	391.200,00	399.000,00	406.900,00	415.000,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	176.192,65	225.900,00	305.400,00	311.500,00	317.700,00	324.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.787,45	25.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	37.057,36	40.200,00	62.100,00	63.300,00	64.500,00	65.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,80	72.500,00	52.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.969,49	72.500,00	52.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.589,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.606,59	374.300,00	454.200,00	442.000,00	449.900,00	458.000,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
21	Ord.Erg.	180.436,85	261.000,00	373.800,00	360.600,00	367.600,00	374.800,00
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	180.436,85	261.000,00	373.800,00	360.600,00	367.600,00	374.800,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	35.014,36	113.300,00	80.400,00	81.400,00	82.300,00	83.200,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-241.837,80	-374.300,00	-454.200,00	-442.000,00	-449.900,00	-458.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-206.823,44	-261.000,00	-373.800,00	-360.600,00	-367.600,00	-374.800,00
	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	-206.823,44	-261.000,00	-373.800,00	-360.600,00	-367.600,00	-374.800,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-206.823,44	-261.000,00	-373.800,00	-360.600,00	-367.600,00	-374.800,00



### Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Torsten Milter

#### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen:

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

#### Verkehr/Sondernutzung:

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

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

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

#### Auftragsgrundlage

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

Straßenausbaubeitragssatzungen

Zielgruppe

alle NutzerInnen

**Politisches Gremium** 

Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg,

Räte der Gemeinden

Politische Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen Erläuterungen 3810 Gemeindestraßen

#### **Bindungsgrad**

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



# Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3311001 Verwaltungsgebühren	-100,00	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	-100,00	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	98.661,76	48.000,00	51.200,00	52.300,00	53.400,00	54.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	77.090,60	37.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.252,14	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	16.319,02	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,49	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.720,34	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.856,25	54.000,00	58.700,00	67.800,00	76.900,00	78.100,00
21	Ord.Erg.	101.756,25	54.000,00	58.700,00	67.800,00	76.900,00	78.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	101.756,25	54.000,00	58.700,00	67.800,00	76.900,00	78.100,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.751,40	8.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	20.751,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.751,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-101.469,85	-54.000,00	-58.700,00	-59.800,00	-60.900,00	-62.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-101.409,85	-54.000,00	-58.700,00	-59.800,00	-60.900,00	-62.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.409,85	-54.000,00	-58.700,00	-459.800,00	-60.900,00	-62.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-101.409,85	-54.000,00	-58.700,00	-459.800,00	-60.900,00	-62.100,00



## Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M135410001 Zuweisung Fuß- und Radweg Nottensdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	



### Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Torsten Milter

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Kurzbeschreibung

Gemeinde liegen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans

- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der

politischen Gremien

Zielgruppe aller NutzerInnen

**Politisches Gremium** Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Ausschuss für Bauen und Umwelt Flecken Horneburg, Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg,

Räte der Gemeinde

Politische Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Straßenbeleuchtung

Kostenstellen 3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820

Erläuterungen

**Bindungsgrad** 

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	17.077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	3.633,46	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	25.006,78	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.745,81	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.995,85	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21	Ord.Erg.	46.995,85	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	46.995,85	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.550,60	400,00	24.400,00	24.400,00	58.000,00	58.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	57.550,60	34.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.550,60	34.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	-47.000,95	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-47.000,95	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.000,95	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-47.000,95	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00



### Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Torsten Milter

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

Trägerschaft Leistungen:

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

- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskon-zeptes

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

Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

- Zuschüsse an Dritte

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg

Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und

VBN, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe alle NutzerInnen

Politisches Gremium 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 Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Kostenstellen 3825 ÖPNV

3830 Buswartehäuser

3840 Kiosk Bahnhof (Gebäudemanagement)

1800 Bürgerbus

Erläuterungen

Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	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	1.309,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21	Ord.Erg.	1.309,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	1.309,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.309,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-1.309,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.309,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-1.309,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



#### Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Chiara Schaller

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen Kurzbeschreibung

- 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** Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

3850 Kostenstellen Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

3851 Friedhof Agathenburg

3852 Geräteschuppen Friedhof Agathenburg (Gebäudemanagement)

Friedhof Bliedersdorf 3853

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04	sonstige Transfererträge	-2.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.724,00	-132.000,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.724,00	-132.000,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-140.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-121.048,50	-134.000,00	-143.300,00	-146.300,00	-149.300,00	-149.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.778,98	31.800,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	7.207,36	24.600,00	29.200,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	469,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	3.102,62	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.883,50	83.400,00	68.350,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.839,55	38.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.904,36	27.500,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	244,05	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	10.619,57	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.266,00	3.000,00	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.089,23	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241500 Aufwendungen für Öl	1.749,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.168,21	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	935,78	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	2.853,24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	384,81	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	10.700,00	12.500,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.200,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	57,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.719,81	126.950,00	118.800,00	123.400,00	127.100,00	127.800,00
21	Ord.Erg.	-47.328,69	-7.050,00	-24.500,00	-22.900,00	-22.200,00	-21.500,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-47.328,69	-7.050,00	-24.500,00	-22.900,00	-22.200,00	-21.500,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.696,85	2.000,00	22.000,00	22.000,00	120.000,00	120.000,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	96.696,85	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.696,85	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	108.789,93	132.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-77.427,87	-116.250,00	-106.300,00	-107.900,00	-108.600,00	-109.300,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	31.362,06	15.750,00	34.000,00	32.400,00	31.700,00	31.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	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	-150.000,00	-1,00	-150.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-1,00	-75.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.362,06	-59.250,00	33.999,00	-42.600,00	31.700,00	31.000,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	31.362,06	-59.250,00	33.999,00	-42.600,00	31.700,00	31.000,00



# Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M135530008 Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135530009 Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M135530010 Übernahme Friedhof Bliedersdorf	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530001 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530002 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Roger Courtault

Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Marketing für den Wirtschaftsstandort

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

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

Politisches Gremium Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Politische Ziele Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Kostenstellen 3875 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.585,38	2.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	2.048,58	1.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,35	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	398,45	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.382,65	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	9.382,65	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.968,03	12.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
21	Ord.Erg.	11.968,03	12.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	11.968,03	12.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
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



# Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
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	-11.968,03	-12.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-11.968,03	-12.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.968,03	-12.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-11.968,03	-12.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.100,00



### Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Nicole Hadler

Peer Hauschildt

Torsten Milter

Rainer Rambow (Leitung Bauhof)

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten

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 Kleinflächen, Durchführung von Bestattungen

- Sportplatzpflege

Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, 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, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und

Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Straßenabläufe

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

- Abwasserbeseitigung, Reinigung und Unterhaltung von Laufgräben, Vorflutern,

Regenrückhaltebecken, Sandfängen

 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Zielgruppe

NutzerInnen, Anbieter, alle Produkte der Verwaltung

#### **Politisches Gremium**

Bauausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Verwaltungsausschuss Flecken Horneburg, Räte der Gemeinden



### Produktbeschreibung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### Samtgemeinde Horneburg

Politische Ziele Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung

qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen, Kostendeckung, zeitnahe Abrechnung der

Dienstleisungen, Controlling

185000 Märkte Kostenstellen

3880 Dorfgemeinschaftshaus Bliedersdorf (Gebäudemanagement)

3881 Bürgerbüro Dollern (Gebäudemanagement) 3882

Bürgerhaus Dollern (Gebäudemanagement) Dorfgemeinschaftshaus Nottensdorf (Gebäudemanagement) 3883

Bauhof und Hausmeisterdienste allgemein 3900

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-115.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	-115.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.939,94	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.798,94	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542.760,46	-558.800,00	-628.350,00	-650.850,00	-663.150,00	-675.850,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-542.760,46	-558.800,00	-628.350,00	-650.850,00	-663.150,00	-675.850,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-548.700,40	-682.500,00	-633.350,00	-653.850,00	-666.150,00	-678.850,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13							.,
13	Aufwendungen für aktives Personal	652.953,81	652.000,00	743.800,00	758.600,00	773.900,00	789.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal 4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	652.953,81 511.656,86	652.000,00 505.500,00	743.800,00 582.800,00	758.600,00 594.400,00	773.900,00 606.400,00	-
13	4012000 Dienstaufwendunden	· · · · · ·	•		,		789.300,00
13	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu	511.656,86	505.500,00	582.800,00	594.400,00	606.400,00	789.300,00 618.500,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	511.656,86 32.627,02	505.500,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00	606.400,00 46.200,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	511.656,86 32.627,02 108.669,93	505.500,00 40.400,00 106.100,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und	511.656,86 32.627,02 108.669,93 0,00	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke	511.656,86 32.627,02 108.669,93 0,00 181.028,70	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00 0,00 117.850,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen	511.656,86 32.627,02 108.669,93 0,00 181.028,70 17.455,84	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00 5.000,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00 0,00 117.850,00 5.000,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00 5.000,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00 5.000,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511.656,86 32.627,02 108.669,93 0,00 181.028,70 17.455,84 1.931,13	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00 5.000,00 10.000,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00 0,00 117.850,00 5.000,00 7.000,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00 5.000,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00 5.000,00 7.000,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00 100,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511.656,86 32.627,02 108.669,93 0,00 181.028,70 17.455,84 1.931,13 17.642,73	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00 5.000,00 10.000,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00 0,00 117.850,00 5.000,00 7.000,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00 5.000,00 7.000,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00 5.000,00 7.000,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00 7.000,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	511.656,86  32.627,02  108.669,93  0,00  181.028,70  17.455,84  1.931,13  17.642,73  16.281,51	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00 5.000,00 10.000,00 11.000,00	582.800,00 44.400,00 116.600,00 0,00 117.850,00 5.000,00 7.000,00 21.000,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00 5.000,00 7.000,00 17.000,00 21.000,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00 5.000,00 7.000,00 17.000,00 21.000,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00 7.000,00 17.000,00
14	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer  4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer  Aufwendungen für Versorgung  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  4232000 Leasing  4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul.	511.656,86  32.627,02  108.669,93  0,00  181.028,70  17.455,84  1.931,13  17.642,73  16.281,51  15.687,10	505.500,00 40.400,00 106.100,00 0,00 175.600,00 5.000,00 10.000,00 11.000,00 34.000,00	582.800,00  44.400,00  116.600,00  0,00  117.850,00  5.000,00  7.000,00  21.000,00  20.000,00	594.400,00 45.300,00 118.900,00 0,00 118.250,00 5.000,00 7.000,00 21.000,00 20.000,00	606.400,00 46.200,00 121.300,00 0,00 118.750,00 5.000,00 7.000,00 21.000,00 20.000,00	789.300,00 618.500,00 47.100,00 123.700,00 0,00 113.850,00 7.000,00 21.000,00 20.000,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	24.424,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.264,34	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.044,07	2.700,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	467,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.528,05	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	8.679,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	813,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	63.384,77	69.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4251100 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4251300 Sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261300 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281200 Hilfsstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	5.511,60	77.300,00	118.000,00	126.000,00	123.000,00	126.000,00
	4711020 Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	4711500 Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.511,60	41.100,00	73.200,00	73.200,00	70.200,00	73.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00	15.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	500,00	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	1.115,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.115,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	840.609,11	905.900,00	980.650,00	1.003.850,00	1.016.650,00	1.030.150,00
21	Ord.Erg.	291.908,71	223.400,00	347.300,00	350.000,00	350.500,00	351.300,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	291.908,71	223.400,00	347.300,00	350.000,00	350.500,00	351.300,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.374,40	-216.700,00	-329.100,00	-331.100,00	-331.100,00	-331.600,00
	3811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	-319.374,40	-216.700,00	-329.100,00	-331.100,00	-331.100,00	-331.600,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811301 ILV Fachbereich 3 - Bauhof	17.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.258,50	-216.700,00	-329.100,00	-331.100,00	-331.100,00	-331.600,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	548.700,40	679.500,00	630.350,00	650.850,00	663.150,00	675.850,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-828.601,11	-828.600,00	-862.650,00	-877.850,00	-893.650,00	-904.150,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-279.900,71	-149.100,00	-232.300,00	-227.000,00	-230.500,00	-228.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831100 Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-61.467,94	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.467,94	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.498,30	-131.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-11.498,30	-131.000,00	-93.000,00	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	-72.966,24	-131.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.966,24	-122.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-352.866,95	-271.100,00	-335.300,00	-227.000,00	-230.500,00	-228.300,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-352.866,95	-271.100,00	-335.300,00	-227.000,00	-230.500,00	-228.300,00



# Investitionen Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M135730001 BGA Bauhof	-11.498,30	-66.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC, Dacherneuerung	-61.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730019 Bauhof, Pritsche (Rechtslenker)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730020 Bauhof, Kleiner Schlepper	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730021 Bauhof, Neubau Schuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### **Produktbeschreibung 57500 Tourismus**

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

#### Verantwortliche Person(en):

Vanessa Heider (Veranstaltungsmanagerin)

Kurzbeschreibung Förderung des Tourismus

- Förderung von Institutionen im Tourismus

- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Ziele

- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler

- Interessenvertretung, Politik und Gewerbe

- Tourismuskonzeption - Rad- und Wanderweg

- Elberadwanderbus

Haushaltsmäßige Abwicklung (Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von dem

Sonderposten) der LEADER-Förderung

Veranstaltungsmanagement Flecken Horneburg

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe EinwohnerInnen, Gäste, Gewerbe, Vereine, Verbände

**Politisches Gremium** Ausschuss für Schule, Jugend, Senior/innen und Soziales, Samtgemeindeausschuss,

Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

Politische Ziele Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde

Verbesserung Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur, Interkommunale Zusammenarbeit

Kostenstellen 1900 **Tourismus** 1901 **LEADER-Prozess** 

Erläuterungen **Bindungsgrad** 

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	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	-205,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-205,70	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.734,18	5.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	8.361,98	4.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	568,51	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.803,69	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.586,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	9.400,00	9.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	9.400,00	9.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	4.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.793,17	9.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.770,65	7.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.022,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.241,26	38.500,00	43.500,00	41.500,00	41.600,00	41.700,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
21	Ord.Erg.	37.035,56	38.500,00	43.250,00	41.250,00	41.350,00	41.450,00
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	37.035,56	38.500,00	43.250,00	41.250,00	41.350,00	41.450,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	205,70	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-37.967,42	-29.100,00	-34.100,00	-34.200,00	-34.300,00	-34.400,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-37.761,72	-29.100,00	-33.850,00	-33.950,00	-34.050,00	-34.150,00
	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	-37.761,72	-29.100,00	-33.850,00	-33.950,00	-34.050,00	-34.150,00
	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.lnv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	-37.761,72	-29.100,00	-33.850,00	-33.950,00	-34.050,00	-34.150,00



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

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

#### Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel

#### Kurzbeschreibung

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

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Steuererträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

#### Transfererträge

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

#### Transferaufwendungen

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### **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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.243.112,00	-10.162.000,00	-11.950.000,00	-12.366.300,00	-12.726.600,00	-13.137.600,00
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-2.500.000,00	-1.995.000,00	-2.119.800,00	-2.175.800,00	-2.273.800,00
	3131100 Zuweisungen des Landes für Aufgaben	-281.720,00	-290.000,00	-299.000,00	-301.000,00	-307.000,00	-313.000,00
	3182200 Samtgemeindeumlage	-8.961.392,00	-7.372.000,00	-9.656.000,00	-9.945.500,00	-10.243.800,00	-10.550.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.lnv.zuw.uzusch.	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.243.112,00	-10.228.100,00	-12.016.100,00	-12.432.400,00	-12.792.700,00	-13.203.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4711010 Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investiti onszuw.	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	955.361,52	1.956.700,00	1.861.800,00	1.932.500,00	1.960.500,00	2.053.200,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	27.779,31	38.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4352000 Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	641.710,21	813.600,00	950.600,00	969.400,00	974.200,00	1.023.500,00
	4371000 Allgemeine Umlagen(Land)	257.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4371100 Umlage Entschuldungsfonds	28.488,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4372100 Kreisumlage	0,00	1.075.000,00	856.400,00	908.300,00	931.500,00	974.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	955.361,52	1.964.700,00	1.866.800,00	1.937.500,00	1.965.500,00	2.058.200,00
21	Ord.Erg.	-8.287.750,48	-8.263.400,00	-10.149.300,00	-10.494.900,00	-10.827.200,00	-11.145.500,00
		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
24	Außerord.Erg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-8.287.750,48	-8.263.400,00	-10.149.300,00	-10.494.900,00	-10.827.200,00	-11.145.500,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.243.112,00	10.162.000,00	11.950.000,00	12.366.300,00	12.726.600,00	13.137.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-947.507,21	-1.956.700,00	-1.861.800,00	-1.932.500,00	-1.960.500,00	-2.053.200,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	8.295.604,79	8.205.300,00	10.088.200,00	10.433.800,00	10.766.100,00	11.084.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7833000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.295.604,79	8.180.300,00	10.088.200,00	10.433.800,00	10.766.100,00	11.084.400,00
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung	8.295.604,79	8.180.300,00	10.088.200,00	10.433.800,00	10.766.100,00	11.084.400,00



# Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



#### Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Horneburg

#### **Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen

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

Finanzwirtschaft.

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

Politisches Gremium Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Räte der Gemeinden

Zielgruppe Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen

Politische Ziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität

**Kostenstellen** 2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

zu halten

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

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

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

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

( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.



# Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.292,14	108.200,00	512.900,00	866.500,00	1.082.500,00	1.164.000,00
	4513000 Zinsaufwendungen(Zweckverb.u.dgl.)	15.273,00	14.100,00	11.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	30.019,14	94.100,00	501.800,00	862.400,00	1.082.500,00	1.164.000,00
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	45.292,14	108.200,00	512.900,00	866.500,00	1.082.500,00	1.164.000,00
21	Ord.Erg.	45.292,14	108.200,00	512.900,00	866.500,00	1.082.500,00	1.164.000,00
22	Außerordentliche Erträge	-6.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-6.042,54	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.	-6.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	39.249,60	108.200,00	512.900,00	866.500,00	1.082.500,00	1.164.000,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-45.292,14	-108.200,00	-512.900,00	-866.500,00	-1.082.500,00	-1.164.000,00
18	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	-39.249,60	-108.200,00	-512.900,00	-866.500,00	-1.082.500,00	-1.164.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.249,60	-108.200,00	-512.900,00	-866.500,00	-1.082.500,00	-1.164.000,00
	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.	-54.296,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
	6922300 Kreditaufn.f.Inv.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€- W.	-27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- W.	-26.316,00	3.000.000,00	8.625.000,00	9.325.000,00	6.578.547,00	4.184.050,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	-467.916,00	-606.300,00	-1.037.300,00	-832.700,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00
	7922200 Tilg.v.lnv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.1-5 J.,€- Währ	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
	7923300 Tilg.v.lnv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	-167.000,00	-167.000,00	-392.000,00	-122.500,00	0,00	0,00
_	7927300 Tilg.v.lnv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€- Währ	-300.916,00	-411.300,00	-617.300,00	-710.200,00	-1.448.700,00	-2.379.000,00



# Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungser gebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahr es 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanu ng 2026
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.212,00	2.393.700,00	7.587.700,00	8.492.300,00	5.129.847,00	1.805.050,00
37	Finanzmittelveränderung	-561.461,60	2.285.500,00	7.074.800,00	7.625.800,00	4.047.347,00	641.050,00



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M121110001 IT Allgemein Rathaus	-35.609,07	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M121110006 Einführung Dokumentenmanagementsystem	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110010 Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
M121110011 BGA Rathaus	-11.356,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
M121110012 Telefonanlage Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M121110013 Digitalisierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110001 Allgemeiner Grunderwerb	-531,10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131110008 Rathaus, Fassadensan. und Überdachung Hintereing.	-37.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111110003 Neugestaltung Internetseite	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260001 BGA Feuerwehr allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260004 BGA Feuerwehr Dollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
M111260005 BGA Feuerwehr Horneburg	-163.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260007 Löschwassereinrichtungen	0,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
M111260012 Anschaffung ELW Dollern	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260013 Anschaffung ELW Horneburg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
M111260014 Anschaffung MLF Agathenburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260015 Zuschuss MLF Nottensdorf	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260016 Pressluftatemgeräte Feuerwehr	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	
M111260017 AED Feuerwehr	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M111260018 Tragkraftspritze	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	
M111260019 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
M111260020 Logistikfahrzeug Bahnerdung/Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
M111260021 Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
M111260022 Zuschuss an DLRG f. Erwerb Rettungswache	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
M131260001 Anbau FGH Nottensdorf	-2.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260002 FGH Horneburg	1.750.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M131260003 FGH Dollern	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				1.100.000,00 )	2.000.000,00 )	1.000.000,00)	
M131260004 FWGH Agathenburg	-124.978,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260004 Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug Dollern	61.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260012 Zuweisung ELW Dollern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260013 Zuweisung ELW Horneburg	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z111260014 Zuweisung LF Agathenburg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110001 BGA Grundschule Horneburg	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110002 BGA Grundschule Bliedersdorf	-8.678,73	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110003 BGA Grundschule Nottensdorf	0,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
M112110004 BGA Eichhörnchen- Grundschule Dollern	-7.020,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112110008 Umsetzung Digitalpakt GS Horneburg	-15.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110009 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Blie-No	-6.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
M112110010 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Dollern	-6.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112110011 Beschaffung Lehrerendgeräte GS Horneburg	-14.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110001 Umbau/Sanierung Grundschule Horneburg	-43.206,31	1.000.000,00	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)	
M132110002 Schaffung Voraussetzung Ganztag, EichhörnGS Do.	-2.020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132110007 Neubau Grundschule Bliedersdorf-Nottensdorf	0,00	0,00	5.080.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				6.000.000,00	5.000.000,00 )	0,00	
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	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132110010 Breitbandausbau GS- Standort Nottensdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110001 Zuweisung Digitalpakt GS Bliedersdorf-Nottensdorf	10.693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110002 Zuweisung Digitalpakt Eichhörnchen-GS Dollern	-3.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110003 Zuweisung Digitalpakt GS Horneburg	21.778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110004 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Blie-No	7.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110005 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Dollern	7.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112110006 Zuweisung Lehrerendgeräte GS Horneburg	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132110002 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Bliedersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
Z132110003 GS Bliedersdorf-Nottensdorf, Veräuß. Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Z132110006 Zuweisung GS Bli-No (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
Z132110007 Zuweisung GS Horneburg (Ausbau Ganztag)	0,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.800.000,00	
Z132110008 Zuweisung GS Bli-No (Sporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
Z132110009 Zuweisung GS Bli-No (Effizienzgebäude)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	0,00	
Z132110010 Zuweisung GS Horneburg (energetische Sanierung)	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	760.000,00	
Z132110011 Zuweisung GS Dollern (Ausbau Ganztag)	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
M112160001 BGA Oberschule Horneburg	-9.996,43	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160004 Umsetzung Digitalpakt OBS Horneburg	-24.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160005 Austattung Erweiterungsbau Oberschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160006 Beschaffung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	-20.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112160007 Ausstattung Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M132160001 Investitionen Brandschutz u. energetische Maßn.	-32.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160002 Schulhof Oberschule Horneburg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	2021						
M132160004 Erweiterung Oberschule um 4 AUR	-235.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M132160007 Aufstockung Oberschule	0,00	0,00	2.060.800,00	0,00	0,00	0,00	
M132160009 Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	-50.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.500.000,00 )	2.500.000,00 )	0,00	
Z112160001 Zuweisung Digitalpakt Oberschule Horneburg	28.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z112160002 Zuweisung Lehrerendgeräte Oberschule Horneburg	15.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160005 Zuweisung Aufstockung Oberschule (Energieeffizienz	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z132160006 Zuweisung Anbau Fachunterrichtsräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
M122440001 Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M112720001 BGA Bücherei	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113150001 BGA Mehrgenerationenhaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113620001 Skateranlage/Graffitiwand Horneburg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113650001 Ausstattung KITA "Blumenthal"	-66.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M113650010 Ausstattung Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
M113650011 Ausstattung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M113650012 Ausstattung Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
M133650002 Neubau KITA "Blumenthal"	-129.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650006 Kita Horneburg Hermannstraße	-582.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650008 Neubau Kita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				2.000.000,00 )	2.000.000,00 )	0,00	
M133650009 Waldkita Horneburg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M133650010 Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.100.000,00 )	0,00	0,00	
M133650011 Neubau Kita Horneburg Marschdamm	0,00	0,00	-400.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				3.500.000,00 )	0,00	0,00	
M133650012 Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650002 Investitionszuschuss KITA "Blumenthal"	550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650005 Investitionszuschuss Neubau Kita Horneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	
Z133650006 Investitionszuschuss Waldkita Horneburg	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z133650008 Zuschuss Neubau Kita Horneburg (Energiestandard)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	
Z133650010 Zuweisung Erweiterung Kita Moorwichtel	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Z133650011 Investitionszuschuss	<b>2021</b> 0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
Neubau Kita Ho. Marschdamm Z133650012 Zuweisung Erw. Kita	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
Moorwichtel (Energieeffizienz)  Z133650013 Zuweisung Neubau Kita	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Marschdamm(Energieeffizienz)  Z133650015 Zuweisung Waldkita Nottensdorf	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
M113660005 BGA Jugendzentrum Speedy	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240001 BGA Sporthalle Hermannstraße	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240003 BGA Sporthalle Agathenburg	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240004 BGA Sporthalle Dollern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M114240006 BGA Freibad Horneburg	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
M134240001 Erweiterung Umkleidetrakt Sportanlage Blumenthal	-137.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240010 Investitionszuschuss Sporthalle Agathenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
M134240015 Sanierung Freibad	-47.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240019 #Sportquartier_25	0,00	-558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M134240020 Schwingboden Sporthalle Hermannstraße Horneburg	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240014 Freibad Horneburg, Zuschüsse von Dritten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240015 Zuweisung #Sportquartier_25	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z134240016 Zuweisung Schwingboden Sporthalle Hermannstraße	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135410001 Zuweisung Fuß- und Radweg Nottensdorfer Straße	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
M135530008 Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135530009 Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
M135530010 Übernahme Friedhof Bliedersdorf	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530001 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Agathenburg	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z135530002 Zuweisung Neugestaltung Friedhof Nottensdorf	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
M135730001 BGA Bauhof	-11.498,30	-66.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	
M135730002 Bauhof, Salzsilo	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730014 Bauhof, Neubau Gruppenraum und WC, Dacherneuerung	-61.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730019 Bauhof, Pritsche (Rechtslenker)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730020 Bauhof, Kleiner Schlepper	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M135730021 Bauhof, Neubau Schuppen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z135730001 Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M126110001 Förderung von gemeindlichen und privaten Projekten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Schuldenübersicht Samtgemeinde Horneburg 2023

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2022 -Euro-
1. Geldschulden	12.274.873,82 €
1.1 Anleihen	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.274.873,82 €
1.2 Liquiditätskredite	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.000,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €
Schulden insgesamt	12.474.873,82 €

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	tatsäo mit	am 30.06.2022 chlich besetzt  mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	altung der Kommune							
Beamte a	auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
Laufbahn	gruppe 2							
2	Samtgemeindeoberamtsrat / Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Samtgemeindeamtsrat / Samtgemeindeamtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Samtgemeindeamtmann / Samtgemeindeamtfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt		4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
II. Sonde	ervermögen mit Sonderrechnu	ng, Unternehi	men und Einrichtun	gen				
-	-	-	-	-	-	-	•	-
Teil B: A	rbeitnehmerinnen und Arbeitn	ehmer						
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Za	hl der Stellen davon a tatsächlich besetzt	im Vorjahr am 30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Fachbereichsleiter/in 3	13	1,00	1,00	1,00	0,00	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO	
2	stellv. FBL 3	11	0,00	1,00	0,00	1,00		
3	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00		
4	Sachbearbeiter/in	11	0,77	0,77	0,72	0,05		
5	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00		
6	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00		
7	Leiter/in Jugendbetreuung	S 11b	1,00	1,00	0,90	0,10		
8	Gleichstellungsbeauftragte/r, Leiter/in Mehrgenerationenhaus	10	0,78	0,78	0,78	0,00		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022				
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	gruppe, Sondertarif	Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
	2	3	4	5	6	7	8	
9	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10		
10	Sachbearbeiter/in	10	0,56	0,56	0,56	0,00		
11	Sachbearbeiter/in	10	0,95	0,95	0,95	0,00		
12	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00		
13	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10		
14	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Jobcenter	
15	Sachbearbeiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Jobcenter	
16	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		
17	Sachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		
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	Leiter/in Bauhof	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		
21	Kassenleiter/in	9a	1,00	1,00	0,77	0,23		
22	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		
23	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		
24	Sachbearbeiter/in	9a	1,00	1,00	0,00	1,00		
25	Leiter/in Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00		
26	Sachbearbeiter/in	8	0,77	0,77	0,64	0,13		
27	stv. Kassenleiterin	8	0,72	0,72	0,72	0,00		
28	Sachbearbeiter/in	8	0,64	0,64	0,64	0,00		
29	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00		
30	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	0,51	0,49		
31	Sachbearbeiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00		
	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	
32	wittan better/iii bugenubetleuulig	3 00	0,11	0,77	0,77	0,00	Jugendraum Dollern	
33	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 8b	0,64	0,50	0,64	-0,14		
34	SB Freiwilligenzentrum	7	0,56	0,56	0,56	0,00		
35	Sachbearbeiter/in	7	0,64	0,51	0,64	-0,13		
36	Hausmeister/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00		
37	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00		
38	Sachbearbeiter/in	6	0,77	0,51	0,51	0,00		

Teil B: A	rbeitnehmerinnen und Arbeitn	ehmer					
		Entgelt-	Zahl der Stellen im	Za	hl der Stellen i	•	
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	gruppe,	Haushaltsjahr 2023		davon a	am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
LIG.INI.	T driktions bezelchinding	Sondertarif	insgesamt	insgesamt	tatsächlich	nicht besetzt	vernierke, Enauterungen
		Condentain	mogesame		besetzt	mont besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
39	Sachbearbeiter/in	6	0,74	0,64	0,74	-0,10	ku EG5
40	Sachbearbeiter/in	6	0,51	0,00	0,00	0,00	
41	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,77	
42	Sachbearbeiter/in	6	0,51	1,00	0,51	0,49	
43	Leiter/in Bücherei	6	1,00	1,00	0,85	0,15	
44	Stv. Leiter/in Bauhof	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Sachbearbeiter/in	6	0,85	0,85	0,85	0,00	ku EG5
46	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,77	0,23	
47	Sachbearbeiter/in	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
48	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,51	0,49	
49	Fachangest. Bäderbetriebe	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Schulsekretär/in	6	0,64	0,64	0,51	0,13	
51	Schulsekretär/in	6	0,77	0,64	0,50	0,14	
52	Schulsekretär/in	6	0,64	0,64	0,49	0,15	
53	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
54	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
56	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Hausmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	0,00	0,00	0,00	
65	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	0,00	0,00	0,00	
66	Mitarbeiter/in Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Mitarbieter/in Bauhof	5	0,56	0,56	0,56	0,00	Saisonkraft
68	Mitarbeiter/in Bauhof	5	0,83	0,83	0,83	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	0,00	0,00	0,00	Saisonkraft
72	Mitarbeiter/in Bauhof	5	0,83	0,00	0,00	0,00	Saisonkraft
73	Mitarbeiter/in Freibad	5	0,50	0,50	0,50	0,00	Saisonkraft
74	Mitarbeiter/in Bücherei	5	0,54	0,54	0,54	0,00	
	Mitarbeiter/in	5	0,38	0,38	0,38	0,00	
75	Mehrgenerationenhaus		·	· ·	· ·	•	
76	Sachbearbeiter/in	5	0,38	0,38	1,00	-0,62	

Teil B: A	rbeitnehmerinnen und Arbeitn	ehmer					
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Za	hl der Stellen i davon a tatsächlich besetzt	im Vorjahr am 30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	2	3	4	5	6	7	8
77	Sachbearbeiter/in	5	0,90	1,00	0,90	0,10	
78	Mitarbeiter/in Jugendbetreuung	S 3	0,26	0,26	0,26	0,00	
79	Sachbearbeiter/in	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
80	Mitarbeiter/in Mehrgenerationenhaus	3	0,64	0,00	0,00	0,00	
81	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00	
82	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,00	0,52	
83	Reinigungskraft	2	0,48	0,48	0,48	0,00	
84	Reinigungskraft	2	0,43	0,43	0,43	0,00	
85	Reinigungskraft	2	0,52	0,52	0,52	0,00	
86	Reinigungskraft	2	0,39	0,39	0,39	0,00	
87	Reinigungskraft	2	0,79	0,79	0,79	0,00	
88	Reinigungskraft	geringfügig	0,25	0,25	0,25	0,00	
89	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
90	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
91	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
92	Mitarbeiter/in Freibad	geringfügig	0,28	0,28	0,00	0,28	
93	Mitarbeiter/in Kompostierplatz	geringfügig	0,26	0,26	0,26	0,00	
94	Mitarbeiter Grünflächenpflege GS Bliedersdorf/Nottensdorf	geringfügig	0,26	0,26	0,26	0,00	0,13 Samtgemeinde 0,13 Flecken
95	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Bücherei
96	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	MGH
97	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Grundschule Horneburg
98	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
99	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Grundschule Bliedersdorf/Nottensdorf
100	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Oberschule Horneburg
101	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	1,00	0,00	Eichhörnchen-Grundschule Dollern

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer													
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Za	hl der Stellen i davon a tatsächlich besetzt	m Vorjahr am 30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen						
	2	3	4	5	6	7	8						
102	Mitarbeiter/in Flüchtlingsbetreuung	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00							
103	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00							
104	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,23	0,23	0,23	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	0,18	0,18	0,00							
108	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00							
109	Mitarbeiter/in Nachmittagsbetreuung	geringfügig	0,18	0,18	0,18	0,00							
110	Mitarbeiter/in Ganztagsbetreuung	geringfügig	0,25	0,25	0,00	0,25							
111	Mitarbeiter/in Ganztagsbetreuung	geringfügig	0,25	0,25	0,00	0,25							
112	Reinigungskraft	geringfügig	0,05	0,05	0,05	0,00							
113	Reinigungskraft	geringfügig	0,07	0,07	0,07	0,00							
	insgesamt		82,21	78,23	68,84	10,16							
Sun	nme Beamte und Arbeitnehm	er*innen	86,21	81,23	71,84	10,16							

മ
$\Box$
S
⋍
<u>a</u>
=
ß
℧
a
$\neg$
_
N
0
Ñ
ũ

Anhang:	Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte												
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen								
	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	1,00									
5	Auszubildende/r IT	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00									
6	Auszubildende/r Freibad	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00									
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								
	insgesamt		7,64	6,64									
	Summe Stellenp	lan	93,85	78,48									

#### Stellenplan der Samtgemeinde Horneburg für das Jahr 2023

Teil A: Aufte	eil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																		
I. Beamtinne	Beamtinnen und Beamte																		
Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahn höherer					oahngrup <sub>l</sub> obener Di					ngruppe rer Dienst					Erläuterungen
	Organisationseimeiten	B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8				gesamt	
11101	Bürgerservice und Soziales	1,00					1,00											2,00	
11102	Finanzen							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 1,0																		

<del></del>	. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																					
II. Arbeitneh									T ("D													
Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,							eltgruppe									1	_				Erläuterungen
	Organisationseinheiten	13	11	S 11b	10	9с	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	S3		2	1	geringfügig	gesamt	ŭ
11101	Bürgerservice und Soziales				0,30				1,42												1,72	
11110	Zentraler Service				1,00		1,00	2,00	1,10			2,64									7,74	
11102	Finanzen							1,00	1,36		0,64	2,43									5,43	
11103	Bauen und Umwelt	0,70	2,77		0,56				0,50			1,64					0	,79		0,32	7,28	
12100	Wahlen				0,05																0,05	
12200	Ordnungs-, Melde- und Personenstands- angelegenheiten				0,75			0,55				1,99	0,90								4,19	
12600	Brand- und Katastrophenschutz							0,15													0,15	
21100	Grundschulen				0,20						1,00	1,41	2,00				1	,99		5,31	11,91	
21600	Oberschule				0,10							1,64	1,00		1,00		0	,87		1,50	6,11	
27200	Bücherei											1,00	0,54							1,00	2,54	
28100	Volksbildung, Kultur																				0,00	
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					2,00															2,00	
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							0,30				0,60	0,38							0,28	1,56	
31560	Andere soziale Einrichtungen				0,78						0,56		0,38		0,64					1,00	3,36	
36210	Jugendarbeit			1,00	0,10					1,41						0,26					2,77	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30																0,30	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10										İ				1		0,10	İ
42100	Sportförderung																		1		0,00	

Ϋ́	
a	
lsh	
ล	
ltsp	
ĕ	
<u>a</u>	
20	
Ŋ	
ω	

II Arheitne	I. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																				
	Teilhaushalte, Produktbereiche,						Entge	eltgruppe	TVöD												
Produkt-Nr.	Organisationseinheiten	13	11	S 11b	10	9с	9b	9a	8	S8b	7	6	5	4	3	S3	2	1	geringfügig	gesamt	Erläuterungen
42400	Sportstätten und Bäder				0,10				1,00			1,00	0,50						1,12	3,72	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	1,00		0,95		1,00													3,25	
54100	Gemeindestraßen						2,00													2,00	
54700	ÖPNV																			0,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50										0,05	0,55	
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							1,00	1,00			8,00	4,71						0,52	15,23	
57500	Tourismus								0,25											0,25	
	insgesamt	1,00	3,77	1,00	5,29	2,00	4,00	5,00	7,13	1,41	2,20	22,35	10,41	0,00	1,64	0,26	3,65	0,00	11,10	82,21	

Teil B Sond	eil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerm besetzt sind												
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I		elle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen						
-	-	-			-	-	•						



# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2023

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Horneburg

Einwohnerzahl: 13.913 (<u>Stand:</u> 30.06.2022)

Beträge in Euro

## Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (vorläufig)	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge	12.955.378,06	14.597.300	16.910.650	17.441.050	18.133.150	18.671.450
Gesamt- aufwendungen	11.414.338,24	13.907.500	15.738.950	16.589.400	18.378.750	18.846.550
Ergebnis	1.541.039,82	689.800	1.171.700	851.650	-245.600	-175.100

## Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr Ist 2021	1. Vorjahr Plan 2022	Haushalts- jahr Plan 2023	1. Folge- jahr Plan 2024	2. Folge- jahr Plan 2025	3. Folge- jahr Plan 2026
Liquiditätskredit- stand zum 31.12.	ı	ı	-	ı	ı	-
Investiver Kreditstand zum 31.12	7.263.586	12.274.874	20.362.574	28.854.874	33.984.721	35.789.771
Kreditaufnahme im Ifd. Jahr (ohne Umschuld)	0	5.600.000 *)	8.900.000 **)	9.300.000	5.992.000	2.692.000
Tilgung im Ifd. Jahr: (ohne Umschuld)	522.212	588.712	812.300	807.700	862.153	886.950
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-522.212	5.011.288	8.087.700	8.492.300	5.129.847	1.805.050

<sup>\*)</sup> In Anspruch genommen wurden die Kreditermächtigungen der Jahre 2022 (in Höhe von 2.500.000 Euro) und 2020 (3.100.000 Euro).

<sup>\*\*)</sup> Aktuell (04.11.2022) steht noch ein Teil der Kreditermächtigung des laufenden Jahres (3.000.000 Euro) in Höhe von 500.000 Euro offen; es wird davon ausgegangen, dass diese in 2023 in Anspruch genommen wird.



## Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 (vorläufig)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt	19.656.087,52	18.262.633,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-	-
Jahresergebnis	1.525.093,09	363.118,23

# **Ergänzende Informationen:**

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

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

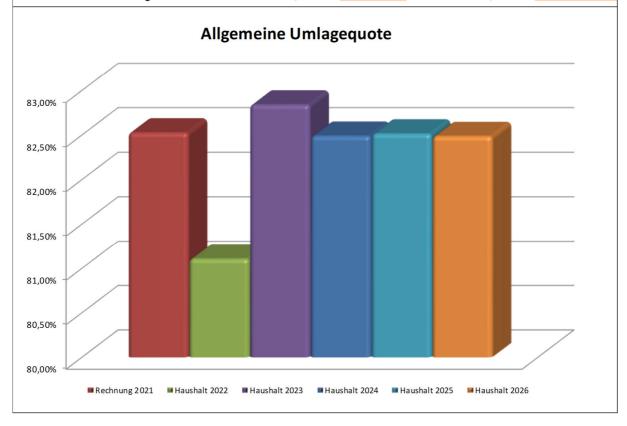
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe bis
Steuereinnahmekraft je Einwohner	-	-
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner	882,26 Euro	558 Euro



#### Allgemeine Umlagequote

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

Umlagen (Kontenart 3	18) * 100			
ordentliche Erträ	ige			
	Rechnung 2021		Haushalt 2022	
Umlagen (Kontenart 318):	10.706.358,71€ _	92 E20/	11.839.600,00€ _	04 440/
Summe ordentliche Erträge:	12.973.069,68€	82,53%	14.597.300,00€	81,11%
	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
Umlagen (Kontenart 318):	14.009.000,00€ _	92 940/	14.387.300,00€ _	82,49%
Summe ordentliche Erträge:	16.910.650,00€	82,84%	17.441.050,00€	02,49%
	Haushalt 2025		Haushalt 2026	
Umlagen (Kontenart 318):	14.962.700,00€ _	92 520/	15.401.600,00€ _	92.400/
Summe ordentliche Erträge:	18.133.150,00€	82,52%	18.671.450,00€	82,49%

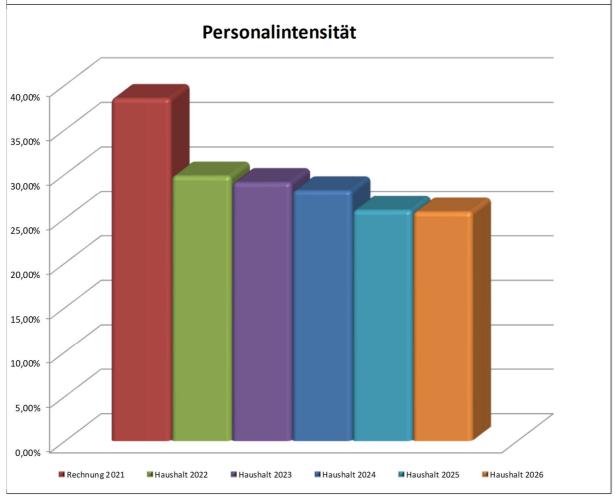




#### Personalintensität

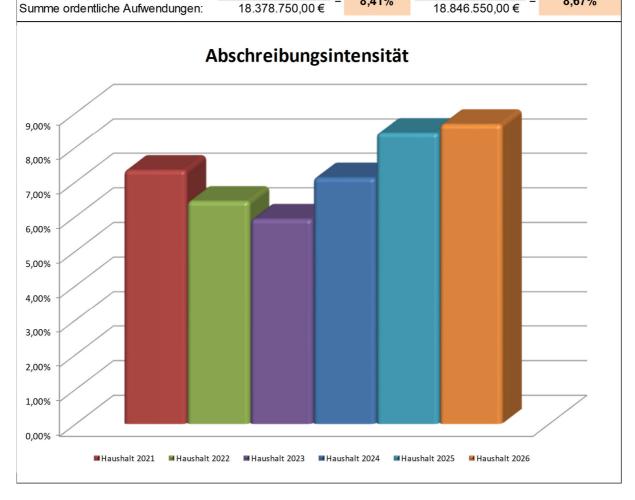
Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalaufwendunger ordentliche Aufwendu				
	Rechnung 2021		Haushalt 2022	
Personalaufwendungen:	4.396.416,99€	- 20 520/	4.146.900,00€ _	20.920/
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.414.338,24 €	= 38,52%	13.907.500,00€	29,82%
	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
Personalaufwendungen:	4.578.500,00€	- 20.000/	4.671.100,00€ _	20 460/
Summe ordentliche Aufwendungen:	15.738.950,00€	= 29,09%	16.589.400,00€	28,16%
	Haushalt 2025		Haushalt 2026	
Personalaufwendungen:	4.765.300,00€	- 25.020/	4.849.200,00€ _	25 720/
Summe ordentliche Aufwendungen:	18.378.750,00€	= 25,93%	18.846.550,00€	25,73%





#### 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 2021 Haushalt 2022 855.500,00€ = 895.500,00€ = Abschreibungen 7,33% 6,44% Summe ordentliche Aufwendungen: 11.663.900,00€ 13.907.500,00€ Haushalt 2023 Haushalt 2024 932.700,00€ = Abschreibungen 1.180.700,00€ 5,93% 7,12% Summe ordentliche Aufwendungen: 15.738.950,00€ 16.589.400,00€ Haushalt 2025 Haushalt 2026 Abschreibungen 1.546.500,00€ 1.634.400,00€ 8,41% 8,67%

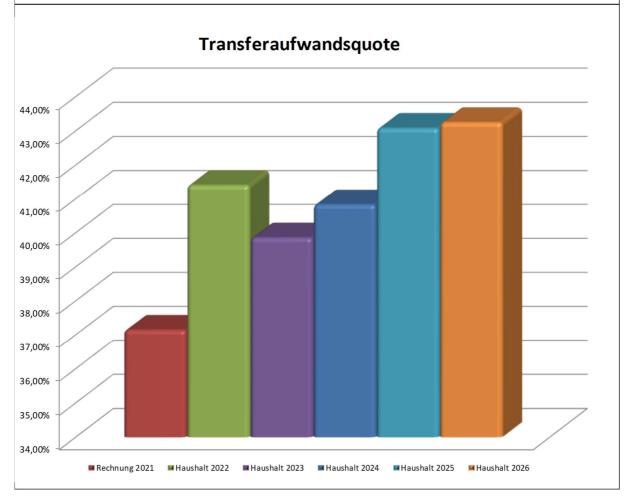




#### Transferaufwandsquote

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

Transferaufwendungen ordentliche Aufwendu				
	Rechnung 2021		Haushalt 2022	
Transferaufwendungen:	4.240.101,44€ _	27.450/	5.759.200,00€ _	44 440/
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.414.338,24€	37,15%	13.907.500,00€	41,41%
	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
Transferaufwendungen:	6.273.400,00€ _	39,86%	6.774.400,00€ _	40,84%
Summe ordentliche Aufwendungen:	15.738.950,00€	39,00%	16.589.400,00€	40,04%
	Haushalt 2025		Haushalt 2026	
Transferaufwendungen:	7.917.900,00€ _	42 000/	8.151.300,00€ _	42 250/
Summe ordentliche Aufwendungen:	18.378.750,00€	43,08%	18.846.550,00€	43,25%

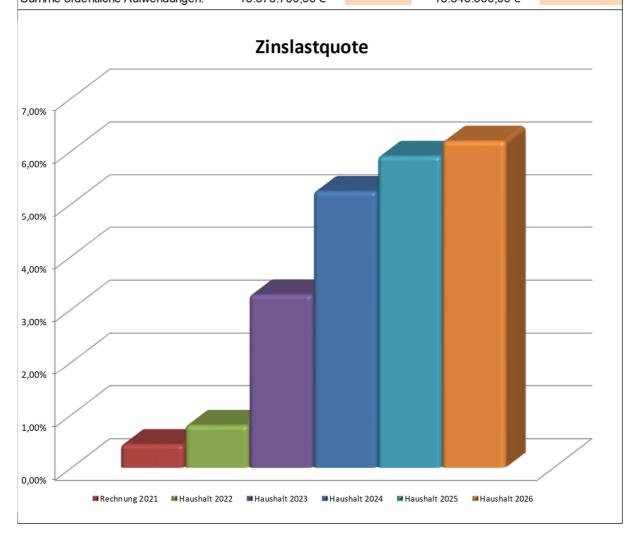




#### Zinslastquote

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

Zinsaufwendungen * ordentliche Aufwendu				
	Rechnung 2021		Haushalt 2022	
Zinsaufwendungen:	50.341,18€ _	0.449/	111.600,00€ _	0.909/
Summe ordentliche Aufwendungen:	11.414.338,24€	0,44%	13.907.500,00€	0,80%
	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
Zinsaufwendungen:	515.300,00€ _	2 270/	868.900,00€ _	5 249/
Summe ordentliche Aufwendungen:	15.738.950,00€	3,27%	16.589.400,00€	5,24%
	Haushalt 2025		Haushalt 2026	
Zinsaufwendungen:	1.084.900,00€ _	E 00%	1.166.400,00€ _	6 400/
Summe ordentliche Aufwendungen:	18 378 750 00 €	5,90%	18 846 550 00 €	6,19%





#### Reinvestitionsquote

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

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

Bruttoinvestitionen * 100				
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen				
	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.762.500,00€ _	206,02%	4.470.100,00€ _	400 479/
Abschreibungen:	855.500,00€	200,02 /0	895.500,00€	499,17%
	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	10.779.301,00€ _	44EE 740/	21.049.500,00€ _	4792 900/
Abschreibungen:	932.700,00€	1155,71%	1.180.700,00€	1782,80%
	Haushalt 2025		Haushalt 2026	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	17.032.000,00€ _	4404 220/	6.252.000,00€ _	202 520/
Abschreibungen:	1.546.500,00€	1101,33%	1.634.400,00€	382,53%

