

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Hambergen
für das
Haushaltsjahr 2017



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12. 2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in der Sitzung am 23.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.328.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.328.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	28.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.636.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.674.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.334.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	517.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.334.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt:
nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 36,898 v.H..

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.500 Euro, gelten als unerheblich.
Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Hambergen, den 23. Februar 2017

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister

(Reinhard Kock)
Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Vorbericht	7
Statistiken	7
Bevölkerungsstatistik	7
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	7
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis.....	7
Finanzausgleich Samtgemeinde	8
Kreisumlage	9
Steuerkraftmesszahlen.....	9
Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	9
Entwicklung der Schülerzahlen	10
Übersicht über die Produkte	11
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	14
Allgemeines zur Doppik.....	15
Deckungsfähigkeit und Budgets	17
Wertgrenze für Investitionen	18
Allgemeine Vorbemerkung zu der Planung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2017	18
Grafische Darstellung der Einzahlungen / Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen	19
Erläuterungen zu den Teilhaushalten	22
Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister	22
Teilhaushalt 1 Stabsstellen	24
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	24
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung	28
Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	43
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement, Bauverwaltung.....	48
Änderungen in den Haushaltsberatungen	50
Haushaltssicherungskonzept.....	52
Anmerkung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	52

Ergebnishaushalt (Summen)

53

Finanzhaushalt (Summen)	54
Ergebnishaushalt (Übersicht)	56
Finanzhaushalt (Übersicht)	57
Teilergebnishaushalt	58
Teilfinanzhaushalt	64
Produkthaushalt - Ergebnis- und Finanzhaushalte der Produkte	70
Teilhaushalt 0	70
Teilhaushalt 1	74
Teilhaushalt 2	76
Teilhaushalt 3	83
Teilhaushalt 4	110
Teilhaushalt 5	121
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	130
Investitionsplan	131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	132
Erste Eröffnungsbilanz 01.01.2010	133
Schlussbilanz 31.12.2010	137
Stellenplan	141
Daten der Haushaltswirtschaft	148

Vorbericht

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderungen in v.H.	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005	2000
Axstedt	0,79%	1.153	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159	1.131
Hambergen	-0,08%	5.705	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.593	5.373
Holste	0,68%	1.326	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.378	1.222
Lübberstedt	-0,54%	738	742	747	734	739	736	745	740	735
Vollersode	-0,46%	2.837	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.167	3.055
Samtgemeinde	-0,16%	11.759	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.945	11.516

Stand zum 01.01.2016; Veränderung zum Vorjahr berechnet

Die Samtgemeinde Hambergen erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 135,02 km², die sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden aufteilen:

Gemeinde Axstedt	10,71 km ²
Gemeinde Hambergen	30,28 km ²
Gemeinde Holste	35,34 km ²
Gemeinde Lübberstedt	12,32 km ²
Gemeinde Vollersode	46,37 km ²

Die Bevölkerungsdichte in der Samtgemeinde Hambergen beträgt etwa 87 Einwohner pro km².

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis

	Schlüsselzuweisung		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	
	H.-Ansatz	Gesamt-Ist	H.-Ansatz	Gesamt-Ist
2000	2.038.725	2.038.733	167.192	167.197
2001	1.829.351	1.848.676	173.379	173.402
2002	1.858.500	1.899.856	177.400	177.488
2003	1.694.000	1.720.688	183.000	183.440
2004	1.802.650	1.814.232	187.600	187.600

2005	1.781.550	1.807.272	191.000	191.008
2006	2.052.800	2.069.022	191.450	191.488
2007	2.565.000	2.611.848	191.000	191.376
2008	2.613.650	2.671.384	190.200	190.208
2009	3.260.900	3.334.760	190.600	193.568
2010	2.472.100	2.593.816	192.800	195.368
2011	2.807.300	2.982.744	195.300	195.840
2012	3.006.600	3.110.760	195.600	198.464
2013	3.444.700	3.452.272	201.500	201.552
2014	3.503.700	3.695.240	207.300	210.776
2015	3.673.700	3.674.328	215.000	216.080
2016	3.772.000	3.770.928	220.800	220.616
2017	3.776.600		225.100	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	3.481.060	3.383.069	208.900	204.542
Ø Je Einwohner (2017)	321,17		19	

Nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage ist der Grundbetrag je Einwohner um **29,96 €** höher als im Vorjahr. Dieses entspricht einer Steigerung von **etwa 3,2 %**. Daneben beeinflussen die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Daher wird für 2017 nur mit einer sehr geringen Zunahme der Schlüsselzuweisung gerechnet. Höhere Schlüsselzuweisungen bedingen ebenso eine höhere Kreisumlage (siehe unten).

Finanzausgleich Samtgemeinde

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Samtgemeindeumlage	2.453.100	2.302.400	2.155.600	2.008.000	1.826.800	1.708.900
Hambergen	1.287.177	1.195.062	1.101.018	1.041.409	954.824	885.881
Vollersode	617.917	578.802	565.853	526.774	451.453	425.813
Holste	211.171	201.657	201.051	180.476	170.625	160.852
Axstedt	210.512	197.581	178.056	160.802	159.156	147.130
Lübberstedt	126.310	129.288	109.622	98.541	90.744	89.227
Summe:	2.453.086	2.302.390	2.155.600	2.008.002	1.826.802	1.708.903

In den Beratungen zur Haushaltssicherung 2012 (§ 110 VI NKomVG) wurde der Finanzausgleich neu geregelt. Da nach dem ab 2007 angewendeten Berechnungsmodell alle Mitgliedsgemeinden (unter Berücksichtigung der Zuweisung der Samtgemeinde) rund ein Drittel ihrer Steuerkraft als Samtgemeindeumlage zahlen, sollte die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden entfallen. Sie wird seither in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage berechnet.

Die Samtgemeinde übernimmt mit den Kinderkrippen und der eingeführten verlässlichen Ferienbetreuung grundsätzlich Aufgaben der Mitgliedsgemeinden. An den Kindertagesstätten

in Ströhe und in Wallhöfen ist eine weitere Krippengruppe in Betrieb gegangen, bzw. für 2017 vorgesehen. Zudem gewährt die Samtgemeinde der Gemeinde Hambergen für die Jugendarbeit im Alten Rathaus einen jährlichen Zuschuss von 18.000 €. Dieser Zuschuss wird auf die Mitgliedsgemeinden über die Samtgemeindeumlage umgelegt.

Kreisumlage

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kreisumlage	1.733.500	1.731.500	1.703.470	1.696.115	1.615.485	1.399.967	1.396.946

Bei Samtgemeinden berechnet sich die Kreisumlage nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Umlagekraftzahl beträgt 90 % der Schlüsselzuweisungen. Dem Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises für das Haushaltsjahr 2017 können Tendenzen für eine Senkung der Kreisumlage entnommen werden. Ein Beschluss darüber fasst der Kreistag voraussichtlich am 22.02.2017. Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises weist für 2017 einen Hebesatz von weiterhin 51 % aus. Ein Prozent Hebesatzsenkung entspricht eine um etwa 34.000 € geringere Umlage.

Steuerkraftmesszahlen

Die Steuerkraftmesszahlen berechnen sich bei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden aus den Einzahlungen für die Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen:

Gemeinde	2017	Zum Vorjahr	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Axstedt	570.523 €	5,35%	541.541 €	488.941 €	464.385	445.950	428.383	374.301
Hambergen	3.488.473 €	6,50%	3.275.488 €	3.023.864 €	3.007.530	2.677.169	2.579.335	2.392.408
Holste	572.310 €	3,55%	552.712 €	551.993 €	521.203	478.253	468.335	449.300
Vollersode	1.674.662 €	5,56%	1.586.411 €	1.553.525 €	1.521.293	1.265.957	1.239.800	1.082.918
Lübbertstedt	342.322 €	-3,40%	354.360 €	301.040 €	284.580	254.174	259.793	240.822
Summe:	6.648.290 €	5,35%	6.310.512 €	5.919.363	5.798.991	5.121.503	4.975.646	4.539.749

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2000	4.012.563		11.516	348
2007	4.061.572	49.009	11.843	343
2008	3.753.549	-308.023	11.858	317
2009	3.452.151	-301.398	11.773	293
2010	3.651.479	199.328	11.733	311
2011	3.329.246	-322.233	11.723	284

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahrs	Pro- Kopf-Ver-schuldung
2012	4.642.632	1.313.386	11.682	397
2013	5.442.616	799.984	11.782	462
2014	4.995.645	-446.971	11.787	424
2015	5.006.410	10.765	11.783	425
2016	4.693.025	-313.385	11.759	399
2017	4.240.922	-452.103		361

Entwicklung der Schülerzahlen

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Grundschulen								
Hambergen	165	166	179	167	158	151	140	126
Wallhöfen	111	98	97	81	71	63	63	74
Axstedt	100	93	92	86	91	85	88	86
Ströhe	47	44	36	40	42	42	52	45
gesamt	423	401	404	374	362	341	343	331
KGS								
insgesamt tatsächlich	925	889	895					
davon aus								
Samtgemeinde								
Hambergen	621	575	582	573	549	558	547	530
LK Cuxhaven	170	168	170					
Worpswede + OHZ	134	145	142					
andere	0	1	1					

Bis Schuljahr 2016/17 tatsächliche SuS-Anzahl; ab 2017/2018 nach Geburtsjahrgängen
KGS: ab 2017/2018 Anzahl der möglichen SuS aus der Samtgemeinde

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Abteilung	Organ / Gremium
Teilhaushalt 0 Samtgemeindegemeinderat	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat
	571 00 Wirtschaftsförderung	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung
	575 00 Tourismus	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1 Stabsstellen	111 03 Gleichstellungsbeauftragte	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	111 04 Personalrat	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindeausschuss
	111 05 Gemeindeorgane	Hauptabteilung	Samtgemeindeausschuss
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 06 Innere Verwaltung	Hauptabteilung	Samtgemeindeausschuss
	111 07 Personalangelegenheiten	Hauptabteilung	Samtgemeindeausschuss
	121 00 Wahlen	Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	424 00 Hallenbad	Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	111 08 Finanzverwaltung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulverwaltung	111 09 Finanzbuchhaltung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	211 01 Grundschule Hambergen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 02 Grundschule Wallhöfen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 03 Grundschule Axstedt	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 04 Grundschule Ströhe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	218 00 Gesamtschule	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	243 00 Sonstige schulische Aufgaben	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	362 00 Jugendarbeit	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	272 00 Bücherei	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung

	365 01 Krippe Heißenbüttel	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 02 Krippe Hambergen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 03 Krippe Wallhöfen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 05 Krippe Axstedt	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 06 Krippe Ströhe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 07 Verlässliche Ferienbetreuung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	122 02 Standesamt	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	122 03 Bürgerdienste	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	126 00 Feuerwehr	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	311 10 Soziale Hilfen HLU	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	312 10 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	312 40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU, Optionsaufgaben)	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	312 90 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	313 20 Leistungen nach AsylbLG	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	351 00 Senioren	Ordnungs- u. Sozialabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement; Bauverwaltung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	573 00 Bauhof	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	545 00 Straßenbeleuchtung	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung
	561 00 Umweltschutz	Bauabteilung	Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung

Übersicht über die **Fachausschüsse** des Samtgemeinderates:

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung, Vorsitzender: Udo Mester
Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales, Vorsitzender: Arne Stephan
Ausschuss für Erziehung und Bildung, Vorsitzender: Uwe Böttjer
Ausschuss für Umwelt, Bau und Planung, Vorsitzender: Dieter Langmaack

Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt/Konto	Maßnahme / Anschaffung	aus Vorjahr	Betrag 2017
11106.002500-01	Lizenzen (AutoCAD Gebäudemanagement, Einmalkosten E-Vergabe)		23.000 €
11106.072000	Tresor Bürgerbüro / Frankiermaschine	2.000 €	2.000 €
11106.072000-01	Telefonanlage, einschließlich Verkabelung	81.500 €	0
11106.06200-0120	Photovoltaik Rathaus	48.000 €	0
11110.021200	Gebäudeleittechnik		6.000 €
12201.096100-122	Ausbau Ziegelweg DG+Anbau	25.000 €	5.000 €
12600.061000-801	FW-Fahrzeug Bornreihe	150.000 €	45.000 €
12600.072000	Ausstattung Feuerwehr		12.000 €
12600.096100-124	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Axstedt		70.000 €
12600.096200-123	Herstellung Parkfläche Feuerwehr Oldendorf		25.000 €
21102.023200-208	Herstellung Gruppenraum für Kindergarten Wallhöfen		120.000 €
21102.061000	Aufsitzmäher f. Kirsten-Boie-Grundschule		5.500 €
21103.023200	Herstellung u. Einrichtung Mensa Grundschule am Billerbeck in Axstedt		275.000 €
21103.071000-117	Erneuerung Sportboden Turnhalle Axstedt		81.000 €
21103.096100-404	Energetische Dachsanierung Grundschule am Billerbeck in Axstedt		200.000 €
218000.072000	Ausstattungen KGS Budget II (u.a. EDV, Smartboards)		24.900 €
21800.096100-300	Sanierung TH HAMBAD	5.000 €	1.280.000 €
21800.09600-304	Haltestellenmaßnahmen u. Eingangsbereich KGS (Planungskosten)		10.000 €
42400.024200	Dampfbad		40.000 €
51100.072000	Plotter		5.000 €
57100.004000-106	Investitionszuweisung Breitbandausbau		374.000 €
57100.004000-301	LEADER zu leistende Zuweisungen	2.000 €	2.000 €
57300.061000	Fahrzeuge Bauhof		65.000 €
57300.072000	Ausstattungen Bauhof, Mulcher, Freischneider		3.000 €
	Zw.-Summe	313.500 €	2.673.400 €
	Zuführung zur Versorgungsrücklage aktive Beamte		1.500 €
	Summe		2.674.900 €

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden wie folgt finanziert:

57100.019000	Verkauf Gewerbeflächen		39.000 €
12600.211100	Investiver Anteil Feuerschutzsteuer		13.000 €
21102.211100	Investitionszuweisung Gemeinde Vollersode		120.000 €

21103.211110	Investitionszuweisung aus NKomInvFöG		141.500 €
21800.211100-300	Investitionszuweisungszuweisung TH Hambad Beleuchtung		27.000 €
	Zwischensumme		340.500 €
	Eigenmittel		0
	Kreditaufnahme		2.334.500 €
	Summe		2.674.900 €

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den Produkten angegeben. In der Spalte *Betrag 2017* ist der im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag angegeben. Die in 2017 fortgesetzten Investitionen aus Vorjahren und die hierzu gebildeten Haushaltsreste sind bei den entsprechenden Produkten näher erläutert.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	Plan 2016 für 2017	Ansatz 2017	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.913.600 €	6.955.600 €	42.000 €	Samtgemeindeumlage, geringere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge Sonderposten	146.900 €	152.500 €	5.600 €	Ergebnisse Anlagenbuchhaltung nicht abschließend
öffentl.-rechtliche Entgelte	319.800 €	327.200 €	7.400 €	Nutzungsgebühren Odachlosenunterkunft, Feuerwehrgebühren
privatrechtliche Entgelte	146.800 €	93.100 €	- 53.700 €	Miete aus dem geplanten Bau von Unterkünften entfällt
Kostenerstattungen und Umlagen	468.900 €	588.000 €	119.100 €	Kostenerstattung SGB II; Betreuungspauschale AufnG
Aufwendungen für Personal	3.293.600 €	3.249.800 €	- 43.800 €	Anpassung an die tarifl. Und tatsächliche Entwicklung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.118.500 €	1.388.600 €	270.100 €	höherer Unterhaltungsaufwand
Zinsaufwendungen	99.700 €	104.500 €	4.800 €	planmäßig höhere Kreditaufnahme in 2017
Transferaufwendungen	2.347.400 €	2.306.600 €	- 40.800 €	u.a. geringere Kreisumlage durch geringere Schlüsselzuweisungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	526.900 €	554.800 €	27.900 €	IT-Vereinbarung LK OHZ, GUVH Schülerversicherung, allge. Geschäftsaufwendungen

Allgemeines zur Doppik

Seit dem 1.1. 2010 wendet die Samtgemeinde Hambergen das Haushaltsrecht nach der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) an.

Die erste Eröffnungsbilanz wurde im November 2013 vom Landkreis Osterholz abschließend geprüft. Der entsprechende Prüfbericht wurde im Dezember 2014 an die Samtgemeinde Hambergen übersandt. Der Samtgemeinderat beschloss die erste Eröffnungsbilanz in seiner Sitzung am 16. Dezember 2014. Die erste Eröffnungsbilanz ist dem Haushaltsplan beigefügt (§ 1 II Nr. 7 GemHKVO).

Der erste doppische Jahresabschluss 2010 wurde im November 2015 geprüft und vom Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 06. Oktober 2016 beschlossen.

Die Schlussbilanz 2010 ist beigefügt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt hat im November 2016 stattgefunden. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt noch nicht vor.

Die Regelungen der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung sehen im **Gegensatz** zur kaufmännischen Buchführung ein **Drei-Komponenten-Modell** (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt) vor. Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen, einschließlich der Investitionen und Schuldentilgung sowie die Einzahlungen aus Darlehen dar.



Der Ergebnishaushalt weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit Erträgen und Aufwendungen nach. Zum Ressourcenverbrauch zählt unter anderem auch die Abschreibung für Abnutzung der Anlagegüter. Mit dieser Darstellung soll die **intergenerative** Gerechtigkeit erreicht werden. Jede Generation soll den Aufwand tragen, den sie verursacht!

Im Gegensatz dazu stellt der Finanzhaushalt die Geldströme, also Einzahlungen und Auszahlungen mit den Finanzierungen dar.

Da die Bilanz nicht geplant wird, befinden sich hierüber im Haushaltsplan keine Angaben.

§ 110 NKomVG fordert die sparsame Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die dauernde Leistungsfähigkeit sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen **Erträge** dem Gesamtbetrag der ordentlichen **Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben ist die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (Absatz 4).

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, **ist** ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen:

1. aus speziellen Entgelten und
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Zur Finanzierung ihrer Aufgaben erheben die Samtgemeinden Gebühren und Beiträge nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften sowie von den **Mitgliedsgemeinden eine Umlage**. Ab 2012 wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage berechnet und sollte grundsätzlich rund ein Drittel der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden betragen. Allerdings übernimmt die Samtgemeinde mit den Kinderkrippen und der Ferienbetreuung zusätzlich Aufgaben von den Mitgliedsgemeinden, was nicht unberücksichtigt bleiben darf. Im Anbetracht der weiterhin schwierigen Haushaltssituation wird vorgeschlagen, den Hebesatz in diesem Haushaltsjahr auf 36,898 % (Vorjahr 36,485 %) festzusetzen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer **geordneten Haushaltswirtschaft** genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 GemHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der Haushaltsplan 2017 ist in **sechs Teilhaushalte** untergliedert. Sie richten sich nach dem örtlichen Verwaltungsaufbau. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Samtgemeindebürgermeister
- 1 = Stabsstellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Die Produkte werden den jeweiligen Teilhaushalten nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet

Als Folge der Unterordnung der zu erfüllenden Aufgaben (Produkte) der Verwaltungshierarchie soll die Verantwortung für eine Haushaltsdisziplin gestärkt werden. Voraussetzung ist hierfür, dass das Haushaltsrecht nicht nur in Form des Buchungsstils umgesetzt wird. Nur ein wirklich verantwortungsbewusster Umgang mit Steuergeldern kann zu einer nachhaltigen Finanzierung der öffentlichen Haushalte führen.

Deckungsfähigkeit und Budgets

§ 4 III 1 GemHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich haben, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 II GemHKVO Deckungsfähigkeit: Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig.

Von diesem Grundsatz sind die Aufwendungen und Auszahlungen für **Personal** ausgenommen. Hierfür ist der Deckungskreis 1 gebildet. Über alle Teilhaushalte sind diese Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Nicht enthalten sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für den **sächlichen Bedarf des Rathauses** sind gegenseitig deckungsfähig = Deckungskreis 2.

Für das **Gebäudemanagement** sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke und deren Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig = Deckungskreis 3.

Die **internen Leistungsverrechnungen** für Leistungen des Bauhofes sind einseitig deckungsfähig (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) = Deckungskreis 4.

Die Budgets für die **Schulen** für den sächlichen Aufwand bleiben unverändert:

Konten 422: Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.

Konten 425: Haltung von Fahrzeugen

Konten 426: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konten 427: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konten 443: Geschäftsaufwendungen

Im Budget sind auch die Auszahlungen für Investitionen bis zur Wertgrenze von € 5.000 enthalten.

Die Ansätze in der Produktgruppe 365 (Krippen) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden - § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

§ 20 I GemHKVO Übertragbarkeit: Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Wertgrenze für Investitionen

In seiner Sitzung am 8. Dezember 2009 beschloss der Samtgemeindeausschuss, die Wertgrenze gemäß § 4 VI 1 GemHKVO auf brutto € 5.000,00, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, festzulegen.

Allgemeine Vorbemerkung zu der Planung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 ist geprägt von einem hohen Investitionsvolumen, insbesondere an den Schulen in Axstedt und der Gesamtschule am Wällenberg mit den jeweiligen Schulsporthallen und dem Breitbandausbau. Diese Investitionen bedingen einen höheren Kreditbedarf. Im Haushaltsjahr 2016 wurden die bereitgestellten Haushaltsmittel für den Bau von Wohneinheiten zur Unterbringung von Geflüchteten bedingt durch die Entspannung der Flüchtlingssituation nicht benötigt und es erfolgte keine Kreditaufnahme. Tatsächlich ist es der Samtgemeinde gelungen, Schulden abzubauen. Von daher ist die höher vorgesehene Kreditaufnahme in diesem Haushaltsjahr, verbunden mit einer Neuverschuldung vertretbar. Nach der Finanzplanung wird die Entschuldung ab dem Haushaltsjahr 2019 fortgesetzt, bzw. wieder aufgenommen.

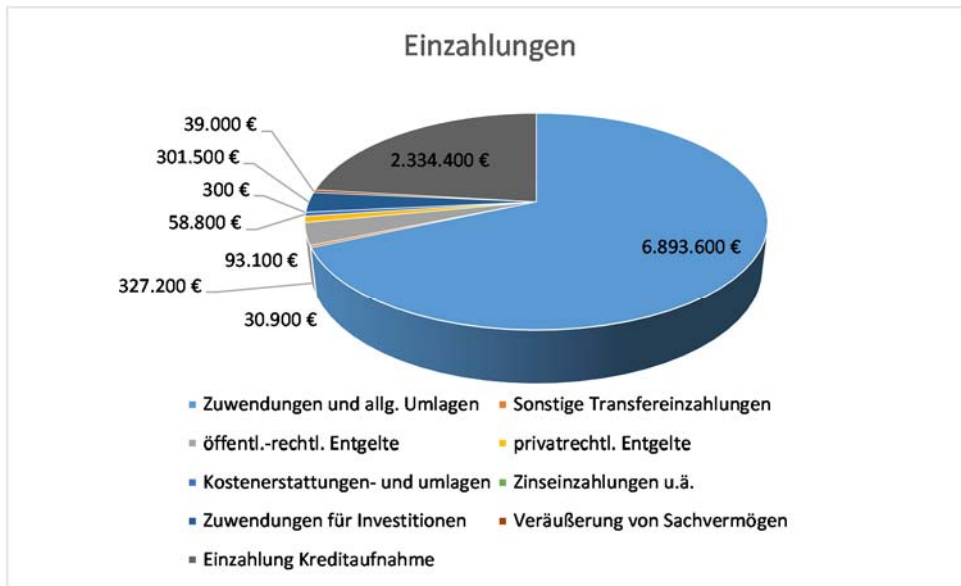
Der ordentliche Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird ein Überschuss von 28.500 € ausgewiesen.

Es sind die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt worden, so dass kein Wertverlust der Liegenschaften und Gebäude durch unterlassene Instandhaltungen droht.

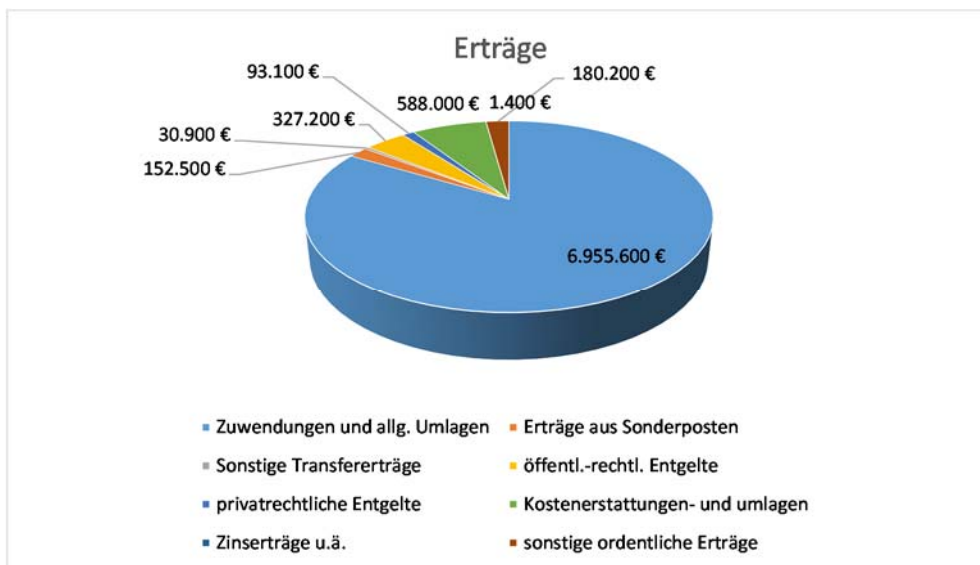
Nach den Finanzplandaten ist, trotzdem die Steigerungen aus dem Finanzausgleich nach unten zu korrigieren waren, ab dem kommenden Haushaltsjahre der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes erreichbar; es werden geringere Überschüsse ausgewiesen.

Der Landkreis Osterholz hat in seinem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für 2017 Entlastungen für die kreisangehörigen Gemeinden dargestellt, die in den Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Hambergen noch nicht einfließen konnten. Es besteht durchaus die Erwartung, dass die aufgezeigten Entlastungen durch den Landkreis mindestens in der dargestellten Höhe eintreten, so dass eine leichte Entspannung der gemeindlichen Haushalte eintreten kann.

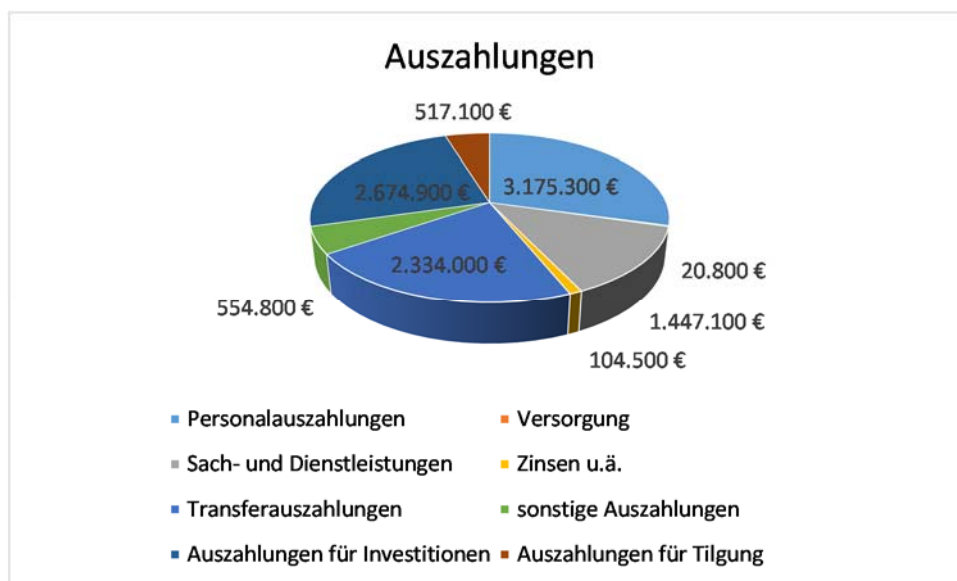
Grafische Darstellung der Einzahlungen/ Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen



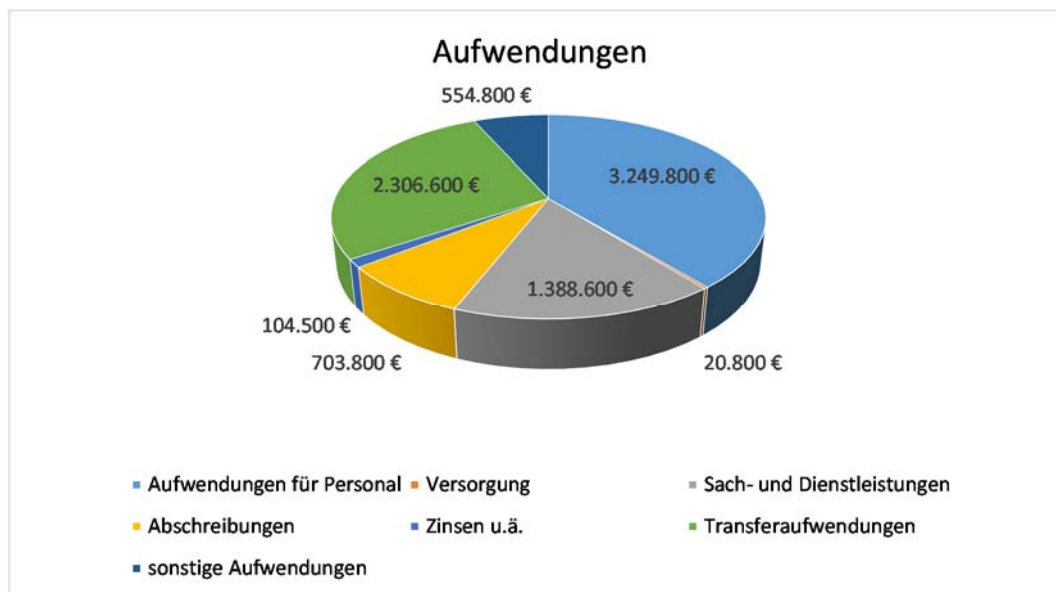
Einzahlungen	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.893.600 €	68,40%
Sonstige Transfereinzahlungen	30.900 €	0,31%
öffentl.-rechtl. Entgelte	327.200 €	3,25%
privatrechtl. Entgelte	93.100 €	1,34%
Kostenerstattungen- und umlagen	58.800 €	0,58%
Zinseinzahlungen u.ä.	300 €	0,00%
Zuwendungen für Investitionen	301.500 €	2,99%
Veräußerung von Sachvermögen	39.000 €	0,39%
Einzahlung Kreditaufnahme	2.334.400 €	23,16%
Gesamteinzahlungen	10.078.800 €	100%



Erträge	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.955.600 €	83,51%
Erträge aus Sonderposten	152.500 €	1,83%
Sonstige Transfererträge	30.900 €	0,37%
öffentl.-rechtl. Entgelte	327.200 €	3,93%
privatrechtliche Entgelte	93.100 €	1,12%
Kostenerstattungen- und umlagen	588.000 €	7,06%
Zinserträge u.ä.	1.400 €	0,02%
sonstige ordentliche Erträge	180.200 €	2,16%
	8.328.900 €	100%



Auszahlungen	Betrag	in %
Personalauszahlungen	3.175.300 €	29,32%
Versorgung	20.800 €	0,19%
Sach- und Dienstleistungen	1.447.100 €	13,36%
Zinsen u.ä.	104.500 €	0,97%
Transferauszahlungen	2.334.000 €	21,55%
sonstige Auszahlungen	554.800 €	5,12%
Auszahlungen für Investitionen	2.674.900 €	24,70%
Auszahlungen für Tilgung	517.100 €	4,78%
	10.828.500 €	100%



Aufwendungen	Betrag	in %
Aufwendungen für Personal	3.249.800 €	39,02%
Versorgung	20.800 €	0,25%
Sach- und Dienstleistungen	1.388.600 €	16,67%
Abschreibungen	703.800 €	8,45%
Zinsen u.ä.	104.500 €	1,25%
Transferaufwendungen	2.306.600 €	27,69%
sonstige Aufwendungen	554.800 €	6,66%
	8.328.900 €	100%

Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

111 02
Öffentlichkeitsarbeit

Die Haushaltsansätze für Repräsentationen, Ehrungen u.ä. entsprechen in etwa den Veranschlagungen der Vorjahre. Für die Partnerschaft mit der Gemeinde Steinhagen/Mecklenburg-Vorpommern und für die Patenschaft mit der Bundeswehr in Garlstedt sind ebenso Haushaltsmittel eingeplant.

In unveränderter Höhe sind die Verfügungsmittel für den Samtgemeindebürgermeister veranschlagt.

571 00
Wirtschaftsförderung

Mitgliedsbeiträge (Konto 4429) (gerundete Beträge)

Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	4.900 €
Zuweisungen (Konto 4318) (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
Zuweisung Weihnachtsmarkt (Konto 4452)	4.000 €
Regionalmanagement (Konto 4271)	6.500 €

Der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen beträgt unverändert 0,40 € je Einwohner.

Die Samtgemeinde beteiligt sich zur Hälfte an den Aufwendungen des Bauhofes für den Hamberger Weihnachtsmarkt.

Investitionen:

Breitbandversorgung:

Die Samtgemeinde, die Gemeinden und die Stadt haben mit dem Landkreis Osterholz eine Kooperationsvereinbarung über die Erschließung des Landkreises mit einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Breitbandinfrastruktur abgeschlossen.

Hierbei wurde auf Basis eines vorgeschalteten Interessenbekundungsverfahrens eine Bundesförderung für eine entstehende Wirtschaftlichkeitslücke beantragt. Dieser Antrag wurde nicht positiv beschieden und ein erneuter Antrag gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Antrag im dritten Aufruf gute Erfolgchancen hat.

Unter Berücksichtigung der beantragten Fördermittel und einer Beteiligung des Landkreises ergibt sich für die Samtgemeinde auf Grund der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke derzeit ein Kofinanzierungsanteil von 374.000 €.

Leader-Projekt:

Kofinanzierungsanteile wurden in Höhe von € 2.000 veranschlagt. Dieser Betrag darf als immaterielles Vermögen aktiviert werden. Kofinanzierungsanteile können nur für überörtliche Maßnahmen entstehen, die von landkreisweiter Bedeutung sind.

Daneben hat die Samtgemeinde einen anteiligen Betrag für das Regionalmanagement in Höhe von € 6.500 zu erstatten (Konto 4271).

575 00
Tourismus

Die Erträge stammen aus freiwilligen Nutzungsentgelten des Wohnmobilplatzes und der Kostenbeteiligung der Touristikagentur. Dem stehen Aufwendungen für Werbung und der lokalen Gästeinformation, dem unveränderten Beitrag an die Touristikagentur sowie für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes entgegen.

Auch 2016 wird die **CreARTour** durchgeführt. Zur Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch Beiträge der Teilnehmer (Konto 3461) vorgesehen.

Wie auch in den Vorjahren ist ein Auftritt des **Landesjugendorchesters** in der Uwe-Brauns-Halle geplant.

Die Marketingpauschale für die Touristikagentur Teufelsmoor – Worpswede beträgt seit 2013 monatlich € 1.778 brutto.

Es ist geplant, die Bürgerbroschüre und den Ortsplan der Samtgemeinde neu aufzulegen. Die Broschüre soll über Werbeanzeigen finanziert werden.

Der Ortsplan der Samtgemeinde Hambergen (3. Auflage) wurde Anfang 2012 ausgeliefert. Da nur noch eine begrenzte Anzahl (200 Stk.) von Plänen vorhanden ist, soll eine aktualisierte Auflage erstellt werden.

Dieser Ortsplan wurde in der Vergangenheit nicht durch Werbung finanziert; auf der Rückseite des Ortsplanes wurden touristische Informationen aufgenommen.

Die 2. Auflage wurde noch durch den Touristikverein Samtgemeinde Hambergen e.V. und die Samtgemeinde finanziert. Der Verein hat sich zwischenzeitlich aufgelöst und das Vereinsvermögen (Finanzmittelbestand) hat der Verein der Samtgemeinde zur Verfügung gestellt.

Neben der Erstellung eines aktualisierten Ortsplanes soll die Karte auch im Informationskasten vor dem Rathaus (B74) erneuert werden.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03
Gleichstellungs-
beauftragte

Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt in der **beratenden** Tätigkeit liegen. Die Haushaltsansätze blieben unverändert. . Veränderungen in der bisherigen Arbeitsweise sind für die kommenden Jahre (Finanzplanung 2017 bis 2019) zurzeit nicht angedacht. Die Ansätze werden fortgeschrieben.

Erträge werden nicht erzielt.

111 04
Personalrat

Die Personalvertretung wurde 2016 neu gewählt.

Für die Schulung neuer Personalratsmitglieder sind höhere Haushaltsmittel berücksichtigt, da ein höherer Schulungsbedarf wegen der Einführung der neuen Entgeltordnung gesehen wird.

Die Zusammenarbeit der Personalvertretung mit dem Landkreis Osterholz und seinen kreisangehörigen Kommunen wird fortgesetzt. Hierunter fallen auch arbeitsrechtliche Schulungen für die Personalratsmitglieder.

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

111 05
Gemeindeorgane

Die Haushaltsmittel für die ehrenamtliche Tätigkeit, für die Geschäftsaufwendungen (darunter auch Dienstreisen für den Samtgemeindebürgermeister) werden in diesem Produkt nachgewiesen.

Die Satzung der Samtgemeinde Hambergen über die Entschädigung der Ratsmitglieder, sonstigen Ausschussmitglieder und der ehrenamtlich Tätigen soll insbesondere auch wegen der geplanten Versendung der Einladungen in elektronischer Form überarbeitet werden. Daher wurde der Ansatz für 2017 angehoben.

111 06
Innere Verwaltung

Das Produkt der Inneren Verwaltung umfasst grundsätzlich alle Bereiche der Kommunalverwaltung. So werden hier zentral alle Aufwendungen für das Rathaus nachgewiesen. Einige Büros sind zu renovieren. Zudem besteht weiterhin eine Raumknappheit. Das Standesamtzimmer wird daher wieder in das Sitzungszimmer integriert.

Die Ausstattung mit Büromöbeln muss sukzessive ergänzt, bzw. erneuert werden.

Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt.

Mitgliedsbeiträge (Konto 4429) (gerundete Beträge)

Nds. Städte- und Gemeindebund mit Kreisverband	8.600 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	500 €
Fachverband Kassenverwalter / Kämmerer	70 €
Niedersächsisches. Studieninstitut (Konto 4316)	6.600 €

In der Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auch ein Betrag für Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Je nach Inanspruchnahme wird die Fortbildung dem jeweiligen Produkt belastet.

Die Aufwendungen für den Ersatz von Geräten, der Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fotokopierer, Bücher, Fernmeldegebühren und so weiter sind berücksichtigt und im Deckungskreis 2 enthalten.

Für die Pflege und Unterhaltung der eingesetzten EDV-Fachverfahren sind etwa 35.000 € aufgenommen worden.

Zur Betreuung der EDV wurde 2015 eine Vereinbarung mit Landkreis Osterholz abgeschlossen. Die Aufwendungen hierfür sind mit dem Jahresbetrag berücksichtigt. Im Gegenzug sind die eigenen Personalkosten, entfallen.

Für 2017 ist der Umzug des Servers zum Landkreis Osterholz vorgesehen. Die Aufwendungen steigen dadurch um jährlich 6.000 € und es ist eine wesentlich höhere Datensicherheit gewährleistet. Außerdem entfallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Serverraum und dieser muss nicht mehr so intensiv klimatisiert werden. Zudem hätte die Samtgemeinde auch in die eigene Serverstruktur investieren müssen.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen war 2016 nicht ausreichend und wurde leicht angehoben.

Für notwendige Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und für den Austausch von abgängigen Mobiliar sind Haushaltsmittel aufgenommen.

Investition:

Die Telefonanlage im Rathaus ist etwa 17 Jahre alt und abgeschrieben. Für diese Anlage wird kein Support mehr angeboten. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Zudem zeigt sich, dass auch die technischen Möglichkeiten nicht mehr in Gänze einer serviceorientierten Kommunalverwaltung genügen. Für 2015 waren daher für eine neue Telefonanlage 30.000 € berücksichtigt worden. Es hat sich gezeigt, dass neben der Telefonanlage auch die Infrastruktur (Datenleitungen usw.) unzureichend ist. Für den weiteren Ausbau sind daher 2016 weitere 57.000 € veranschlagt worden.

Für die Datenverkabelung sind 2016 etwa 5.500 € ausgegeben; die

Produkt

verbleibenden Mittel werden übertragen.

Anschaffungskosten und Datenleitungen	87.000 €
Jährliche Abschreibung Nutzungsdauer 11 Jahre	7.900 €

Zudem wurden für die notwendige Ausstattung mit Fachprogrammen z.B. Friedhofssoftware, Fachprogramm Gebäudemanagement und für ein neues Arbeitszeiterfassungsprogramm 23.000 € berücksichtigt.

111 07
Personal

Mit Beginn der Doppik wurde das Produkt Personal eingeführt. Im Rahmen der Doppik sollen die öffentlichen Haushalte **transparenter** werden. Jeder Teilhaushalt soll seinen Ressourcenverbrauch darstellen. Dieser Gedanke ist für Personalangelegenheiten in der Größenordnung der Samtgemeinde **nicht hilfreich**. Deshalb sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen **über alle Teilhaushalte** gegenseitig deckungsfähig. Zu den Personalaufwendungen sind unter diesem Produkt 111 07 Erläuterungen aufgeführt.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind im Haushalt beim jeweiligen Produkt nachgewiesen.

Für 2017 wurden die Aufwendungen unter Berücksichtigung der Tarifanpassung (+2,35 %) berechnet.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wurden die Aufwendungen mit einer Tarifierhöhung von jeweils 2 % berechnet.

Über die Agentur für Arbeit wird während der Freistellungsphase in der Altersteilzeit eine anteilige Erstattung der Personalkosten geleistet, wenn die Wiederbesetzung der Stelle mit einem ehemaligen Auszubildenden erfolgt. Dieses ist in der Hauptabteilung zutreffend, so dass laut Bescheid der Agentur für Arbeit ein Ertrag von 10.000 € jährlich für die Dauer von 2,5 Jahren (bis Mitte 2017) vorgesehen werden kann.

Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Aufwand	+ / - Vorjahr	Auszahlung	+ / - Vorjahr
2010	2.457.413	0	2.341.625	-35.325
2011	2.631.200	173.787	2.364.567	22.942
2012	2.642.400	11.200	2.474.700	110.133
2013	2.749.300	106.900	2.634.100	159.400
2014	2.784.300	35.000	2.697.500	63.400
2015	2.969.600	185.300	2.867.100	169.600
2016	3.196.200	226.600	3.087.600	220.500
2017	3.249.800	53.600	3.175.300	87.700

Produkt

2018	3.260.100	10.300	3.181.200	5.900
2019	3.321.100	61.000	3.236.700	55.500
2020	3.395.400	74.300	3.304.500	67.800

Die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie für die leistungsorientierte Bezahlung sind berücksichtigt und belasten den Ergebnishaushalt mit etwa 107.000 €. Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger sind berücksichtigt.

Der Bildung von Rückstellungen stehen in diesem Haushaltsjahr Erträge aus der **Auflösung** von Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 61.500 € gegenüber.

Die Auflösung u.a. der Pensionsrückstellungen ergibt für 2017 einen Ertrag von etwa 120.000 €.

Die Aufwendungen für die Prüfung der Arbeitssicherheit und -medizin sind ebenso bei diesem Produkt berücksichtigt.

121 00
Wahlen

Haushaltsmittel für die Durchführung der stattfindenden Wahlen (Geschäftsaufwendungen, Entschädigung für die Wahlhelfer, Erstattungen durch den Bund, Land) sind entsprechend veranschlagt.

Für die im Finanzplanungszeitraum stattfindenden Wahlen sind ebenso entsprechende Aufwendungen und Erträge berücksichtigt.

Turnusgemäße Wahlen für die Finanzplanung:

2017: Wahl zum Bundestag, Wahl des Seniorenbeirates

2018: Wahl zum Landtag

2019: Europaparlament

2021: Kommunalwahl

Wahl der Landrätin oder des Landrats

Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters.

424 00
Hallenbad

Der Rat der Samtgemeinde brachte 1997 im Rahmen seines Beschlusses zur Modernisierung des Hallenbades zum Ausdruck, dass der jährliche Zuschuss einen Betrag von umgerechnet € 256.000 nicht übersteigen darf. Der Schuldendienst für das Darlehen von DM 1.000.000 ist eingeschlossen, die kalkulatorischen Kosten (u.a. Abschreibungen) sind ausgenommen.

Im Rahmen der Beratungen über eine Maßnahme zur Haushaltssanierung wurde eine Reduzierung des Zuschusses um € 7.600 auf € 215.000 festgelegt.

Möglicher Zuschuss (siehe oben)	256.000,00 €
abzüglich Schuldendienst	- 33.400,00 €
Reduzierung Haushaltssicherung	- 7.600,00 €
möglicher Zuschuss	215.000,00 €

Mit dem Neuabschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Osterholzer Stadtwerke GmbH werden seit 2016 die Aufwendungen und Erträge weitestgehend auch direkt im Haushaltsplan nachgewiesen.

Für 2017 wird davon ausgegangen, dass die Zuschussgrenze nicht überschritten wird. Größere Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2017 nicht eingeplant.

Für die beschlossene Errichtung eines Dampfbades (40.000 €) stehen Haushaltsmittel aus vergangenen Jahren (Zuschuss unterhalb der Zuschussgrenze) zur Verfügung.

Trotz rückläufiger Besucherzahlen wird durch die vorgenommene Anpassung der Eintrittsentgelte zum 01.04.2016 davon ausgegangen, dass diese in Höhe der Veranschlagung von 205.000 € erreicht werden kann.

Besucherzahlen HAMBAD:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ERWACHSENE	20.677	19.593	18.893	18.862	18.234	17.828
KINDER	8.971	8.903	8.187	7.462	7.468	7.161
SAUNA	5.417	5056	4.886	4.862	4.974	4.607
VEREINE/ SCHULEN	48.962	47.215	45.716	46.909	47.405	47.943
GESAMT	84.027	80.767	77.682	78.095	78.081	77.539

Zusätzlich berücksichtigt wurden auch die Pachterträge für das Bistro.

Investition: Für die Errichtung des Dampfbades sind 40.000 € berücksichtigt. Es wird eine Nutzungsdauer von 13 Jahren angenommen; AfA = ca. 3.100 €

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind höhere Gebühren vereinbart worden, da diese über Jahre nicht angepasst wurden. Für die Prüfgebühren nachzuholender Jahresabschlüsse wurden jeweils Rückstellungen gebildet.

111 09
Finanzbuchhaltung Die Aufwendungen für die Vollstreckung und Kontoführungsgebühren werden hier nachgewiesen. Auch allgemeine Geschäftsaufwendungen der Samtgemeindekasse fallen unter dieses Produkt.

211-218

Allgemeine Anmerkungen zu den Produktgruppen 211 und 218:

Für die Berechnung des Budgets II (schulischer Bedarf) lagen die Zahlen der offiziellen Schülerstatistik noch nicht vor. Die berücksichtigten Schülerzahlen sind der an den Landkreis Osterholz gemeldeten Statistiken entnommen.

Eingesparte Haushaltsmittel des Budgets II werden buchhalterisch „übertragen“ und erhöhen die verfügbaren Mittel im lfd. Haushaltsjahr. Soweit das Budget für sächliche Mittel, Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung nicht ausreichen sollte, ist die Überziehung des Budgets **ausgeschlossen**. Ein Vorgriff auf das folgende Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

Sollte das Budget dennoch überzogen sein, werden im folgenden Jahr entsprechend weniger Mittel bereitgestellt.

Nach der Auswertung der Schulbudgets konnte festgestellt werden, dass diese, auch aufgrund rückläufiger Schülerzahlen äußerst knapp bemessen sind. Der Schulausschuss empfahl in seiner Sitzung am 17.11.2015, daher eine Anpassung der Schulbudgets für die Grundschulen auf den Stand vor 2012. Zudem sollte für die Grundschulen ein gewisser Nachholbedarf an EDV-Ausstattung außerhalb des Budgets gedeckt werden. Diese zusätzlichen Bedarfe sind 2016 gedeckt worden.

Für die KGS wurde der Je-Schülerbetrag belassen. Allerdings werden für die Budgetberechnung nun **alle Schülerinnen und Schüler** an der KGS, also auch die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Osterholz, insbesondere der Gemeinde Worswede, berücksichtigt.

Zu aktivierende Anschaffungen sind seit Einführung der Doppik pauschaliert. Mit der entsprechenden Pauschale sind alle Investitionen für bewegliches Anlagevermögen bis zur Wertgrenze (siehe oben) von € 5.000 abgegolten.

Die Zuweisung des Landes für die Betreuung der Computersysteme wird nach Schülerzahlen berechnet. Etwa wird der Vorjahresbetrag erwartet.

Zum 1.8. 2012 wurde § 4 NSchG geändert. Damit ist die **Inklusion** verbindlich. Dem Antrag der Grundschulen, bereits mit dem Schuljahr 2012/13 das Prinzip der Inklusion umzusetzen, stimmte der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 13. Februar 2012 zu. Die Kostenbelastungen durch die Einführung der Inklusion sind nach Auffassung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes im Rahmen des Konnexitätsprinzips nur unzureichend geregelt. Nach § 178 NSchG überprüft die Landesregierung bis zum 31.7. 2018 die Auswirkungen zur Einführung der inklusiven Schule.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund teilte in seinem Rundschreiben 175/2013 mit, dass (...) *Die Vertreter des Niedersächsischen Kultusministeriums auf der "Arbeitsebene" räumen ein, dass bei der Inklusion die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird und erkennen den Anspruch auf Kostenausgleich wegen der Einführung der Inklusion grundsätzlich an.(...).*

Zwischenzeitlich wurde eine Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung unterzeichnet. Das Land stellt ab 2016 einen pauschalen Betrag von 20.000.000 € für die inklusive Beschulung zur Verfügung.

Der nach Schülerzahlen zu verteilende Betrag ist berücksichtigt.

Nach den statistischen Vorgaben ist der Ertrag unter dem Produkt 243 00 „sonstige schulische Aufgaben“ zu buchen und wird nicht auf die einzelnen Schulen verteilt.

Die Samtgemeinde erfasst in der Kosten- und Leistungsrechnung die Buchungen für die Inklusionen. Die Schulen sollen entsprechende Rechnungen kennzeichnen. So kann später die Auskömmlichkeit der Pauschalen bewertet werden.

Unter *Inklusion* ist die gemeinsame Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der **Regelschule** zu verstehen. Der gemeinsame Unterricht könnte damit zum Regelfall werden. Nur auf Antrag der Eltern besucht das behinderte Kind eine Förderschule. Die Förderschule Lernen (Pestalozzischule) ist mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 aufgehoben.

Inwieweit die Samtgemeinde tatsächlich die Gebäude behindertengerecht umbauen muss, ist fortlaufend weiter zu prüfen. Weitere Umbauten und Anpassungen aufgrund der Inklusion sind zu erwarten.

Die Samtgemeindeverwaltung schlägt aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen die **Aufhebung der Grundschule Ströhe** zum Ende des lfd. Schuljahres 2016/2017 vor. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ströhe sollen ab dem Schuljahr 2017/2018 an der Grundschule Hambergen beschult werden.

211 01
Grundschule
Hambergen

An der Grundschule Hambergen sind in diesem Jahr neben der allgemeinen Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück verschiedene Sanierungsarbeiten insbesondere zur Sicherstellung des Brandschutzes geplant. Hierfür sind Haushaltsmittel von insgesamt 45.000 € veranschlagt.

Seit dem Schuljahr 2012/13 ist die Grundschule Hambergen eine **Ganztagsgrundschule** und ist von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Laut Mitteilung der Grundschule nehmen 63 von 179 Schülern am Ganztagsprogramm im Schuljahr 2016/17 teil.

Die Grundschule Hambergen kooperiert im Rahmen des Programms „Wir machen die Musik!“ mit der Kreismusikschule. Für eine Wochenstunde werden hierfür jährlich 800 € außerhalb des Budgets zur Verfügung gestellt.

Eine ausgebildete Musikfachkraft unterrichtet derzeit nicht an der Grundschule. Das Programm wird für einen Schulchor eingesetzt.

Berechnung Budget:

179	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
63	Schüler	31,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
	Gerundet	<u>23.600 €</u>	
	Vorjahr	22.500 €	

Neben den allgemeinen Aufwendungen sollen aus dem Budget insbesondere Klassenräume ausgestattet werden.

In der **Finanzplanung** sind für **2018** Haushaltsmittel für den Umbau des Lehrerzimmers und der Lehrertoiletten vorgesehen. Zurzeit wird von einem Investitionsvolumen von etwa 140.000 € ausgegangen.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

Neben der allgemeinen Unterhaltung sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln von insgesamt 53.000 € insbesondere verschiedene Fußbodenbeläge ausgetauscht und das Lehrerzimmer renoviert werden. Zudem wird eine Einzäunung des Schulgeländes gewünscht und Auflagen des Brandschutzes sind abzarbeiten.

Aus dem Budget II sind neben den allgemeinen Bedarfen keine besonderen Anschaffungen vorgesehen. Allerdings ist eine leistungsstärkere Internetanbindung erforderlich.

Berechnung Budget:

97	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
48	Schüler	24,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
		400,00 €	Grundbetrag einzügige Jahrgänge
	Gerundet	<u>13.300 €</u>	
	Vorjahr	13.100 €	

Für den Bereich Mittagessen sind für die Kisten-Boie-Grundschule in

Wallhöfen € 1.500 bereitzustellen.

Für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Schule durch die Jugendarbeit in der Gemeinde Vollersode ist ein Mietertrag eingeplant.

Zudem bestehen derzeit Überlegungen, eine Regelgruppe aus dem benachbarten Kindergarten in den Räumlichkeiten der Schule zu etablieren.

Hierfür sind als investive Kosten im Finanzhaushalt von 120.000 € vorgesehen. In gleicher Höhe ist eine Zuweisung der Gemeinde Vollersode berücksichtigt, die für die Kindertagesstätte zuständig ist.

Die Gemeinde hätte bei Umsetzung des Vorhabens dann eine Miete an die Samtgemeinde als Eigentümerin des Schulgebäudes zu entrichten.

211 03
Grundschule
Axstedt

Für die Grundschule am Billerbeck in Axstedt wurden für allgemeine Unterhaltungsarbeiten 5.000 € aufgenommen:

Im Rahmen der Umwandlung in eine Ganztagschule zum Schuljahr 2017/2018 sind für die Errichtung der Mensa einschließlich der notwendigen Ersteinrichtung 275.000 € eingeplant. Die Mensa wird bedarfsgerecht konzipiert. Hierfür ist es auch erforderlich in der Pausenhalle kleinere Umbauarbeiten vorzunehmen.

Für die dringende Dachsanierung sind 200.000 € eingeplant. Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen.

Es wird von einer Investitionsförderung aus Mitteln des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKoInvFöG) in Höhe von 141.000 € ausgegangen.

Die **Schulhofneugestaltung** für den Zeitraum 2012 bis 2022 sollte in 2015 mit dem Aufbau eines Kleinspielfeldes fortgesetzt werden. Die Kosten für das Spielfeld wurden auf 65.500 € geschätzt.

Witterungsbedingt konnte das Kleinspielfeld erst 2016 hergestellt werden. Insgesamt sind etwa 70.000 € aufgewendet worden.

Nach Vorstellung der Schule sollte die Umgestaltung im Jahre 2022 abgeschlossen sein. Zunächst gilt es nun jedoch die Ganztagsgrundschule zu etablieren.

Bei der Veranschlagung der Miete für die Wohnung an der Grundschule am Billerbeck wird weiterhin von einer dauerhaften Vermietung ausgegangen.

Aus dem Schulbudget ist die Anschaffung eines Overheadprojektors vorgesehen.

Berechnung Budget:

92	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
		800,00 €	Grundbetrag für einzügige Jahrgänge
		675,00 €	Aufstockung Ganzttag pauschal
	Gerundet	<u>12.600 €</u>	
	Vorjahr	12.100 €	

Die Aufstockung des Schulbudgets ist nach Einführung der Ganzttagsschule zu prüfen und entsprechend des zeitlichen Umfangs und der Schülerzahlen anzupassen.

Schulrandbetreuung:

Über die Lebenshilfe wird an der Grundschule am Billerbeck in Axstedt eine Schulrandbetreuung angeboten. Da bereits zum Schuljahresbeginn 2015/16 nicht alle Schüler aufgenommen werden konnten, ist die Ausweitung der Schulrandbetreuung auf 20 Plätze zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 vorgenommen worden.

Mit der Einführung der Ganzttagsschule läuft die Schulrandbetreuung aus.

Investition:

Das Kleinspielfeld wird über 11 Jahre abgeschrieben; AfA = 6.350 €.

Für die Errichtung der Mensa und die energetische Dachsanierung wird von einem zusätzlichen Abschreibungsaufwand von etwa 15.000 € jährlich ausgegangen.

Vorgesehen ist zudem für 2017 die Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle (81.000 €); AfA 3.240 €

Finanzplanung:

Für die Sporthalle sind für 2018 höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Bindersanierung dargestellt.

211 04
Grundschule Ströhe

Wegen der weiterhin rückläufigen Schülerzahlen wird die Aufhebung der Grundschule Ströhe empfohlen.

Das Schulbudget ist für das gesamte Kalenderjahr berücksichtigt.

Die Unterhaltung des Gebäudes wird auf ein Mindestmaß reduziert.

Berechnung Budget:

36 Schüler	101,00 €	Budget II
	20,00 €	Bewegliches Vermögen
		Grundbetrag für einzügige
	1.600,00 €	Jahrgänge
Gerundet	<u>6.000,00 €</u>	
Vorjahr	7.000,00 €	

Die Samtgemeinde erstattet der Gemeinde Hambergen Personalaufwand für den Hausmeister (Konto 44521, Deckungskreis 1).

Die Wohnung im Schulgebäude ist weiter vermietet. Der Ertrag ist wieder über 12 Monate kalkuliert.

218 00
KGS

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2017 die Fortsetzungen begonnener umfangreicherer Sanierungsmaßnahmen im Vordergrund. Zu nennen sind insbesondere weitere Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung (Entwässerungskonzept) sowie die Fortsetzung der Sanierung der Notbeleuchtung.

Ferner sind Haushaltsmittel für eine Erneuerung der Windfedern und für Umbauten im Bereich der Naturwissenschaften sowie der Einbau von Schallschutzdecken in verschiedenen Räumen vorgesehen.

Auch für eine Optimierung des Blockheizkraftwerkes sind Haushaltsmittel aufgenommen. Für die gesamte Unterhaltung des Gebäudes und des Außengeländes sind etwa 145.000 € eingeplant. Die Maßnahmen müssen im Laufe des Jahres noch priorisiert werden.

Aus Mitteln des Programms zur **Profilierung der Hauptschule** mit dem Schwerpunkt Lernen erhielt die Samtgemeinde eine Zuweisung des Landes. Dieses Förderprogramm ist nun ausgelaufen und die Zuwendung entfällt.

Allerdings entfallen auch die entsprechenden Personalkosten, da das Land nunmehr für diese Personalkosten der Schulsozialarbeit verantwortlich ist.

Die Höhe des Schullastenausgleichs (§ 118 NSchG) errechnet sich aus den Auszahlungen (ohne Investitionen für Baumaßnahmen), zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und anteiligen Versicherungsbeträgen (Produkt 243 00) abzüglich der Einzahlungen in Höhe der Planansätze.

Da in 2015 und 2016 nicht alle angedachten Maßnahmen umgesetzt wurden, wird die Abrechnung mit einer Überzahlung abschließen.

Berechnung Budget:

895	Schüler	120,00 €	Budget II
		31,00 €	Bewegliches Vermögen
	Gerundet	<u>135.100,00 €</u>	
	Vorjahr	134.300,00 €	

Seit 2016 werden bei der Berechnung des Budgets alle Schülerinnen und Schüler, die die KGS besuchen, berücksichtigt.

Mit der Vereinbarung vom 8. August 2012 verpflichtete sich der Landkreis Cuxhaven, ein Schulgeld von € 200 je Schüler aus dem Landkreis Cuxhaven zu zahlen. Zurzeit beträgt dieses Schulgeld unter Berücksichtigung der vereinbarten Preissteigerungsrate 205,70 €.

Das freiwillige Schulgeld für die auswärtigen Schüler ist weiterhin zu entrichten.

Entwicklung der Schüler aus dem Landkreis Cuxhaven und sonstigen Bereichen:

Jahr	LK Cuxhaven	OHZ	Worpswede	sonstige ¹
2005	62			
2006	134			
2007	162			
2008	210			
2009	240			
2010	260			
2011	217		89	
2012	210	14	107	
2013	211	14	104	3
2014	190	17	117	
2015	167	13	132	
2016	170	10	132	

Budget: Neben den regelmäßigen Aufwendungen sind aus dem Budget nachstehende Anschaffungen und Vorhaben geplant:

- Besondere Schränke f. Chemiesammlung nach Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU)
- Ersatzbeschaffung OHP, Kameras und Beamer
- Interaktive Tafeln
- 2 Klassensätze Schulmobiliar

¹Ab Schuljahr 2014/15 mitgeteilt

Mobiliar Verwaltung / Schulleitung
Material und Werkzeuge für die Hausmeister.

Konto 4312: Entsprechend dem Vertrag über die Beteiligung am Schullastenausgleich für die Oberstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck beteiligt sich die Samtgemeinde an den Aufwendungen für alle Schülerinnen und Schüler, die von der KGS an die IGS-Oberstufe wechseln.

Konto 4452: Für die Benutzung der Uwe-Brauns-Halle erhält die Gemeinde Hambergen eine Nutzungsentschädigung.

Konto 4811: Zur internen Leistungsverrechnung gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde und des Hausmeisters der Grundschule.

Investition:

Der Anbau des Lehrerzimmers konnte abgeschlossen werden und ist in die Nutzung genommen worden.

Die **Sanierung der Turnhalle** am Hallenbad ist weiter erforderlich und sollte ursprünglich in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt werden.

Auch durch die mögliche Aufnahme in das Klimaschutz-Teilprojekt der Maßnahmen als „Leuchtturmprojekt“ sollte die Fortsetzung 2017 stattfinden, auch um die Chance auf Fördermittel zu erhalten.

Nach heutiger Schätzung sind für die **Vollsanierung 1.280.000 €** inklusive Planungshonorar anzunehmen.

Ob die Kriterien für eine Zuwendung aus dem Klimaschutz-Teilprojekt „Eigene Liegenschaften“ aus dem Programm zur Energieeinsparung im Landkreis Osterholz gewährt wird, ist abschließend noch nicht geklärt. Eine mögliche Energieeinsparung von 70 % wird zumindest kritisch gesehen. Allerdings könnte eine Förderung für einzelne Gewerke unter Berücksichtigung dieser Energieeinsparung je Gewerk realistisch sein.

Zurzeit gilt die Zuwendung für die Sanierung der Beleuchtung (68.000 €) als sicher und wurde daher auch mit 27.000 € im Haushaltsplan aufgenommen. Diese Zuwendung wird zusätzlich gewährt.

Für die weiteren Gewerke gilt eine Förderquote von 50 %, max. 200.000 €.

Daneben werden auch noch Fördermöglichkeiten aus anderen Programmen geprüft.

Mit einer Bauphase von etwa einem Jahr muss gerechnet werden. Der Baubeginn könnte etwa in den Herbstferien sein.

Es wird bewertungsrechtlich von einer aktivierbaren Sanierung der Turnhalle ausgegangen. Damit wird zusätzlicher Abschreibungsaufwand entstehen.

Eingangsbereich / Haltestellen

Seit Anfang 2016 wird über eine Verbesserung der Haltestellensituation an der KGS nachgedacht. Hierbei wurden sowohl der Bereich am Wällenberg (Haltestelle für die SuS aus dem Landkreis Cuxhaven) als auch an der Schulstraße (Haupteingang KGS) einbezogen. Neben dem Bustransfer ist auch das Bringen der SuS durch Eltern nicht unproblematisch.

Die Haltestellenbucht an der Schulstraße soll für zwei weitere Busse verlängert werden. Damit würde die An- und Abfahrt am Wällenberg entfallen. Allerdings müssen dafür auch einige Parkplätze weichen, die sich unmittelbar vor dem Eingang der KGS befinden.

Es wird derzeit von Baukosten in Höhe von etwa 300.000 € (Umsetzung in 2018 nach Empfehlung des Ausschusses für Erziehung und Bildung)).Es sind für 2017 Planungskosten von 10.000 € veranschlagt. Evtl. kann für den Kostenanteil der Haltestellen eine Förderung durch den ZVBN erfolgen.

Damit weiterhin ausreichende Parkflächen zur Verfügung stehen, könnte die Parkfläche neben dem Friedhof in Absprache mit der Kirche ggf. erweitert werden.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Der Beitrag je Schüler für die **Schülerunfallversicherung** wurde für **2017** erneut **angehoben** und beträgt nun € 63,40 (Steigerung um 5,39 %, Beitrag 2016 = € 60,16).

Daher musste der Ansatz auf € 82.000 (einschließlich Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich) angehoben werden.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Nds. Landesregierung haben sich grundsätzlich über die Erstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion verständigt. In seinem Rundschreiben 195/2014 teilt der NSGB mit, dass das Land für konnexitätsbedingte Kosten für bauliche Maßnahmen ab dem Jahr 2015 pauschal einen Betrag von 11,7 Mio. € an die Schulträger zahlt. Für 2015 erhielt die Samtgemeinde eine Zuweisung in Höhe von € 21.800. Dieses entspricht etwa 0,18 % der Verteilungsmasse.

Seit dem Jahr 2016 wurde dieser Betrag auf 20 Mio. € erhöht. Die Zahlungen sollen unbefristet und auf Basis der Schülerzahlen erfolgen. Da die Schülerzahlenstatistik noch nicht vorliegt, kann der Betrag nicht exakt errechnet werden. Es wird von einem Betrag in Höhe von 35.000 € (Vorjahr: 36.500 €) ausgegangen.

Nach den statistischen Vorgaben sind die Erträge unter diesem Produkt und nicht bei der einzelnen Schule darzustellen.

272 00

Das Verhältnis zwischen ausgeliehenen Büchern und dem Aufwand ist insgesamt positiv zu bewerten. Ermöglicht wird es durch den weiterhin

Produkt

Bücherei	<p>engagierten Einsatz der Beschäftigten und der ehrenamtlichen Kräfte.</p> <p>Ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern dürfte das Niveau kaum zu halten sein.</p> <p>Zukünftig gilt es, ggf. auch über eine Erweiterung der Räumlichkeiten und auch des Öffnungsumfanges nachzudenken, damit mehr Bürgerinnen und Bürger das Angebot wahrnehmen und ggf. auch die Zusammenarbeit mit den Schulen ausgebaut werden kann.</p>
281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>Diesem Produkt ist die Verantwortung für die Bereiche des Gemeindearchivs, der Volkshochschule und der Kreismusikschule sowie der Zuweisung an die Gemeinde Hambergen für das Alte Rathaus (Vereinbarung vom 10.10. 1984 für die Nutzung durch Vereine, Gruppen bzw. Verbände) und Zuschüsse an Vereine für Heimat- und Kulturpflege zugeteilt.</p> <p>Der Zuschussbedarf der Volkshochschule (VHS) hat sich in den letzten Jahren, insbesondere durch Wegfall von Erträgen im Bereich von Projektmaßnahmen (sogenannte Drittmittel), erhöht.</p> <p>Nach der Jahresrechnung 2015 ergibt sich ein Defizit von etwa 90.000 €. Es ist davon auszugehen, dass sich auch in den Folgejahren ein Defizit in dieser Höhe ergeben wird.</p> <p>Das Defizit wird entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung auf die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinde Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen nach Einwohnern und stattgefundenen Kursen verteilt.</p> <p>Der Zuschuss muss daher auf 10.000 € angehoben werden.</p> <p>Der Landkreis erhöhte den Zuschuss an die Kreismusikschule. Der Anteil der kreisangehörigen Kommunen bleibt nach der Finanzplanung bis 2020 unverändert.</p>
362 00 Jugendarbeit	<p>Das Ferienprogramm wird auch 2017 viele Angebote enthalten. Nur mit Hilfe der Vereine und Verbände kann das Programm so angeboten werden. Daneben findet die allgemeine Jugendarbeit statt. Der Spielebus wird gut angenommen. Um ihn weiter attraktiv zu halten, werden regelmäßig die Spiele ergänzt.</p> <p>Seit 2011 sind zwei Jugendbusse im Einsatz. Der ältere Bus wird als Spielebus genutzt und der neue Jugendbus dient der Ausleihe. Beim neuen Jugendbus decken sich in etwa die Erlöse und die Kosten. Der Kaufpreis wurde durch Werbeeinnahmen über fünf Jahre gedeckt.</p> <p>Die Werbeerträge zur Finanzierung des Jugendbusses waren 2016 ausgelaufen und konnten überwiegend verlängert werden. Zu gegebener Zeit sind ggfs. Überlegungen hinsichtlich einer Ersatzbeschaffung anzustellen, wobei die Anschaffungskosten für den Kleinbus wieder über</p>

diese Werbeanzeigen finanziert werden könnten.

Die Konzeption der Jugendarbeit muss überdacht werden. Nach dem Ausscheiden des Samtgemeindejugendpflegers Gerold Gerdes konnte mit Frau Flemming eine „neue“ Fachkraft gewonnen werden. Zurzeit wird eine Anstellung bei der Gemeinde Hambergen (dann als Vollzeitstelle) favorisiert. Die Samtgemeinde erstattet den Personalaufwand an die Gemeinde Hambergen. Personalaufwand wurde für eine halbe Stelle bei der Samtgemeinde berücksichtigt.

362 05
Jugendarbeit

In der Beratung über den Haushaltsplan 2014 wurde für die Gemeinde Hambergen ein jährlicher Zuschuss von 18.000 € beschlossen. Diese Zuwendung ist in 2017 wieder eingeplant und erhöht entsprechend die Samtgemeindeumlage (Beschluss des Samtgemeindeausschuss am 15.12.2014).

Krippe

Allgemeine Anmerkung:

365 01 Heißenbüttel
365 02 Hambergen
365 03 Wallhöfen
365 05 Axstedt
365 06 Ströhe

Für die Erfüllung der Aufgabe **Kinderkrippen** ist die Samtgemeinde Hambergen zuständig. Die Zuständigkeit für die **Kindergärten** liegt weiterhin bei den Mitgliedsgemeinden.

Die Betriebskostenförderung für die Krippengruppen durch den Landkreis Osterholz nach der geltenden Jugendhilfevereinbarung vom 28.04. 2011 sah eine Förderung

- zur Hälfte nach den am 31.12. des Vorjahres in der Gemeinde lebenden Kindern von 0 bis 3 Jahren und
- zur anderen Hälfte nach der Anzahl der zum Stichtag 31.12. des Vorjahres vorhandenen Krippenplätzen in altersexklusiven und alterserweiterten Krippengruppen vor.

Die Jugendhilfevereinbarung wird derzeit neu verhandelt.

Die kreisangehörigen Gemeinden haben durchaus die Erwartung, dass sich der Landkreis Osterholz in einem höheren Maße an den Aufwendungen der Kindertagesstätten beteiligt.

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden letztlich über die Samtgemeindeumlage finanziert.

Die Ansätze wurden aus den Veranschlagungen der Wirtschaftspläne der Träger hergeleitet.

Die Gemeinden erhalten von der Samtgemeinde eine Miete für die durch die Krippen benötigten Räumlichkeiten. In den Haushaltsberatungen 2016 wurde angeregt, diese Mieten zu überprüfen. Nunmehr werden die tatsächlichen qm der Räumlichkeiten für die Krippen berücksichtigt. Der Mietaufwand verdoppelt sich dadurch in etwa auf rund 80.000 € jährlich.

Zwei altersexklusive Krippengruppen sind im Gebäude des **Kindergartens Heißenbüttel** im Obergeschoss untergebracht. Träger der Einrichtung ist

das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband OHZ.

In der **Kindertageseinrichtung „Arche“** unterhält seit dem 01.08. 2012 die Gemeinde Hambergen eine weitere Krippe. Sie wird ab dem 01.08. 2013 als altersexklusive Krippe mit 10 Plätzen geführt.

Träger der Einrichtung ist der zum 01.01.2013 gegründete evangelisch-lutherische **Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis OHZ**.

Der evangelisch-lutherische Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis OHZ ist Träger der Kindertagesstätte **Wallhöfen**. Ab dem 01.08.2013 besteht eine altersexklusive Krippengruppe. Eine weitere Krippengruppe wird zum neuen Kindergartenjahr erforderlich. Hierfür sollen ggf. Räume in der benachbarten Schule in die Gesamtüberlegung mit einfließen.

Die altersexklusive Krippengruppe (10 Plätze) in der **Kindertageseinrichtung Axstedt** wurde zum 01.08. 2012 eingerichtet. Nach dem Umbau stehen 5 weitere Krippenplätze innerhalb einer alterserweiterten Gruppe zur Verfügung. Träger der Kindertageseinrichtung ist die Lebenshilfe OHZ gGmbH.

Um den steigenden Bedarf an Krippenplätzen gerecht werden zu können, wurde eine altersexklusive Krippengruppe mit 10 Plätzen an der Kindertagesstätte **Ströhe** eingerichtet. Vorübergehend werden hierfür noch Räume des benachbarten Schulgebäudes genutzt, bis der Anbau am Kindergartengebäude fertiggestellt ist.

Die Beantragung besonderer Finanzhilfen und die Einbeziehung der Benutzungsgebühren obliegen den jeweiligen Trägern. Hierdurch wird der Zuschuss verringert.

Anzahl der Krippenplätze:

	Per 31.12. 2016	Zuweisung ² 2017	Finanzplanung 2018
Heißenbüttel	20	100.000 €	112.000 €
Hambergen	10	77.900 €	80.000 €
Wallhöfen	10	97.200 €	137.000 €
Axstedt	15	93.000 €	99.800 €
Ströhe	10	76.100 €	87.500 €

365 07 Verlässliche Ferienbetreuung Die verlässliche Ferienbetreuung findet an der Gesamtschule am Wällenberg statt. Für fünf Wochen (je eine Woche in den Oster- und Herbstferien und drei Wochen in den Sommerferien) besteht ein entsprechendes Angebot für max. 20 TeilnehmerInnen.

Unter Berücksichtigung der Elternbeiträge von 64 € je Betreuungswoche wird

²Hier ist ausschließlich die Zahlung an den Träger aufgeführt

von einer Unterdeckung von etwa 5.000 € ausgegangen.

Aufrechnung der Produktgruppe 365:

	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung
Erträge	54.000 €	52.900 €	55.000 €
Aufwendungen	440.400 €	565.500 €	642.000 €
Saldo	-393.400 €	-512.600 €	-587.000 €

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Bis 2011 wurde entsprechend der Hauptsatzung die Samtgemeindeumlage je zur Hälfte nach Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgelegt. Mit dieser Neuregelung 2012 wurde der Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde aufgehoben.

Ab 2012 setzt sich die Samtgemeindeumlage aus einem Grundbetrag (zurzeit Höhe der Umlage 2009 abzüglich € 100.000 Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden) und dem planerischen Zuschuss für die Kinderkrippen (Produktgruppe 365) zusammen. Seit 2016 übernimmt die Samtgemeinde zudem die Kosten der Schulrandbetreuung in Axstedt und die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung. Auch der hierfür planerische Zuschuss erhöht die Samtgemeindeumlage.

Samtgemeindeumlage:

	2016	2017	Unterschied
Umlagebetrag	2.302.400 €	2.453.100 €	150.700 €
davon Erhöhung 365	393.400 €	512.600 €	119.200 €

Die Samtgemeindeumlage ist vom Betrag um 6,54 % höher als im Vorjahr. Die Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden stieg um durchschnittlich 5,35 %.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 36,898 % (Vorjahr 36,485 %); vergleiche § 5 der Haushaltssatzung angepasst.

Neben der Samtgemeindeumlage ist die **Schlüsselzuweisung** wesentliche Ertragsquelle. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte nach der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen eine Nachzahlung. Der Planansatz 2016 wurde knapp nicht erreicht (-1.000 €).

Nach der **vorläufigen** Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2017 erhöht sich der Grundbetrag je Einwohner um 29,96 € (=um 3,2 %) auf € 967,34 (Vorjahr: € 937,40).

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 4.000 € höherer Ertrag als 2016.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 51 %. Dem Vorbericht des Kreishaushalts können Tendenzen für eine Kreisumlagesenkung entnommen werden. Diese kann in diesen Entwurf jedoch noch nicht einfließen.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr

höheren Schlüsselzuweisung steigt auch die Kreisumlage leicht auf etwa 1.733.500 (+2.000 €).

Für die Erfüllung der Aufgaben des **übertragenen Wirkungskreises** erhöhte sich der Grundbetrag je Einwohner. Daher konnte der Haushaltsansatz um etwa 4.000 € auf 225.000 € angehoben werden.

Zum 1.1. 2012 richtete das Land nach § 14 b Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz einen **Entschuldungsfonds** (Anteil der kommunalen Körperschaften = 35 Millionen von 70 Millionen Euro) ein. Nach einer vorläufigen Berechnung hat die Samtgemeinde € 21.200 einzuzahlen. Die Mitgliedsgemeinden sind an dem Entschuldungsfonds nicht beteiligt.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§§ 120 und 111 VI NKomVG).

In den Beratungen zur Haushaltssicherung formulierte der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 27. Juni 2011 das Ziel, **keine Nettoneuverschuldung innerhalb einer Wahlperiode** zuzulassen und bestätigte es in der Sitzung am 5. Oktober 2011.

Berechnung der Nettoneuverschuldung:

Schulden	31.12. 2011 ³	4.642.000 €
Abzüglich	Zwischenfinanzierung KGS	-1.500.000 €
Zuzüglich	Kreditaufnahmen aus Haushaltsermächtigung 2010 / 11	
	Turnhalle Axstedt	173.000 €
	Ersteinrichtung Mensa, Mediathek KGS	161.000 €
	Neu-, Umbau KGS	2.340.000 €
		5.816.000 €
Schuldenobergrenze gerundet		5.800.000 €
Per Einwohner (Stand 31.12. 2012)		492 €

Schulden 31.12. 2016	4.241.000 €
Unterschreitung der Schuldenobergrenze	1.559.000 €

Das Ziel wurde demnach in der abgelaufenen Wahlperiode erreicht!

Berechnung des möglichen Schuldenstands zum 31.12.2017
Kreditermächtigung 2016 mit 0 €
Einnahmerest

³Bilanzposition 2.1.2 (Investitionskredite), vorläufig, da keine geprüfte Eröffnungsbilanz

Kreditermächtigung 2017 (§ 2 Haushaltssatzung)	2.334.400 €	
Kreditermächtigung im Jahre 2017		2.334.400 €
Stand der tatsächlichen Schulden 31.12.2016		4.241.000 €
planmäßige Tilgung 2017		517.100 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2017		6.058.300 €

Aus dem Stand der Schulden per 31.12. 2016 errechnet sich **planerisch** nachstehende Entwicklung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2017	4.241.000	2.334.400	-517.100	6.058.300
2018	6.058.300	1.047.900	-540.300	6.565.900
2019	6.565.900	522.900	-554.400	6.534.400
2020	6.534.400	0	-557.000	5.977.400

Entwicklung des Schuldendienstes nach der Finanzplanung:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldendienst	524.740 €	621.600 €	648.800 €	669.200 €	675.600 €
Je Einwohner	45 €	53 €	55 €	57 €	57 €

Der Schuldendienst ab 2018 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

122 01
Ordnungsaufgaben

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren stammen insbesondere aus Gewerbeanzeigen, Gestattungen und sonstige Genehmigungen und sind in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Die Samtgemeinde hat die gesetzliche Aufgabe der Unterbringung von Obdachlosen zu erfüllen. Zu diesem Zweck hält sie eine **Obdachlosenunterkunft** vor.

Nach Abschluss der Sanierung soll diese Unterkunft nun möglichst auch zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern genutzt werden.

Investition:

Die Schaffung weiterer zusätzlicher Räumlichkeiten wird durch den Ausbau des Dachgeschosses sowie der Herrichtung des Anbaus zu einer „einfachen“ Unterkunft nunmehr abschließend für 2017 verfolgt.

Nach dem Niedersächsischen Hundegesetz erhielten die Gemeinden zusätzliche Aufgaben. Bei Rechtsverstößen können in bestimmten Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

Für die **Schiedsmänner** sind die Aufwendungen für die notwendige Aus- und Fortbildung ebenso wie der Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und eine Dienstzimmerpauschale berücksichtigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen für das Vorhalten der Obdachlosenunterkunft (siehe oben), der Beisetzungen ohne Angehörige und der Unterbringung von Fundtieren.

Aufgrund des Kooperationsvertrages mit dem *Verein Tierasyl Heimatlos e.V. in Wittstedt* werden Fundtiere dort untergebracht. Katzen stellen die größte Anzahl der Fundtiere dar. Die von der Samtgemeinde 2012 beschlossene Katzenkastrationsverordnung soll der Anzahl herrenloser **Katzen** vorbeugen.

Wenn Angehörige nicht greifbar oder nicht vorhanden sind, ist die Ordnungsbehörde zur **Durchführung** einer einfachen **Bestattung** des Leichnams verpflichtet. Soweit Angehörige im weiteren Verfahren ermittelt werden können, sind diese zum Kostenersatz verpflichtet.

122 02
Standesamt

Die Aufwendungen und Erträge für das Standesamtswesen entsprechend nahezu denen des Vorjahres.

Für 2017 ist es vorgesehen, das Trauzimmer wieder in das Sitzungszimmer zu integrieren. Dafür sind Aufwendungen im Produkt „111 06 Innere Verwaltung“ veranschlagt.

Anzahl der Eheschließungen.

2013	39 Trauungen
2014	59 Trauungen
2015	39 Trauungen
2016	28 Trauungen (Stand 8/2016)

Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch **Trauungen** außerhalb des Rathauses. Es ist dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Zubehör (Traumappen, Blumen, Kerzen, Tischdecken, Gestecke usw.) für alle drei Trauungsorte (Rathaus, Moorkate in Ströhe und Mühle Lübberstedt) verfügbar ist.

Neben dem allgemeinen Bürobedarf entstehen Aufwendungen für Fachliteratur, für den Beitrag an den **Landesverband für Standesbeamte** und den Kauf von Familienstammbüchern. Das Sicherungsregister zum Geburten-, Heirats- und Sterbebuch wird

elektronisch geführt. Hierdurch entfallen die Versandkosten.

Weitere Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Support für die eingesetzte Standesamtssoftware.

122 03
Bürgerdienste

Im Bereich Bürgerdienste werden die Erträge ganz überwiegend durch Gebühren für Meldebescheinigungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe erzielt. Aufgrund der gesetzlichen Regelung erhält die Bundeskasse einen Teil des Gebührenaufkommens. Die Personalausweise und Reisepässe sind bei der Bundesdruckerei zu bezahlen (siehe unten). Nach Einführung des neuen Personalausweises konnte ein Rückgang bei der Anzahl der ausgestellten Personalausweise festgestellt werden. Nun scheint sich die Anzahl der jährlich ausgestellten Personalausweise zu stabilisieren.

Die Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister müssen teilweise an den Bund abgeführt werden (€ 7,80 bzw. € 8,12).

Insgesamt wird von Erträgen und Aufwendungen in Vorjahreshöhe ausgegangen.

Die Haushaltsposition **sonstige ordentlichen Aufwendungen** beinhaltet auch Aufwendungen für Geschäftsausgaben, also Dienstfahrten, Porto und so weiter.

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist in unveränderter Höhe eingeplant. Die Zuweisung kann sowohl für Investitionen als auch für den laufenden Aufwand verwendet werden.

Nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (**Feuerwehrgebührensatzung**) können bestimmte Einsätze der Feuerwehr abgerechnet werden. Die abzurechnenden Fälle werden konsequent verfolgt.

Die Gebühren wurden 2016 neu kalkuliert. Die neue Gebührensatzung ist seit 01.01.2017 in Kraft. Es wird, je nach der Anzahl der abrechenbaren Einsätze mit einem leicht höheren Gebührenaufkommen gerechnet.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser wurden insbesondere nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Abgassauganlage Bornreihe	10.000 €
Zaun Bornreihe	3.000 €
Abgassauganlage Hambergen Waschhalle	3.500 €
Treppe Schulungsraum Lübberstedt	3.700 €

Rolltore (E-Antrieb) Hellingst	2.300 €
Fliesen- u. Malerarbeiten, Rolltore Vollersode	15.000 €

Insgesamt stehen für die bauliche Unterhaltung unter Berücksichtigung der allgemeinen Unterhaltung und kleinerer Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern 57.000 € zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhalten die Feuerwehrsirenen und die Hydranten (Konto 4212: 28.000 €).

Der Ansatz für die **Bewirtschaftung** wurde etwa in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Die Funkalarmierung und der Digitalfunk konnten auch 2016 nicht gänzlich abgeschlossen werden.

Es werden voraussichtlich Aufwendungen für

12 Sirenumrüstungen	9.000 €
26 Funkgeräte (HRT)	13.000 €
und ein ortsfestes MRT	1.500 €

für das Feuerwehrgerätehaus in Hambergen entstehen.

Die Notwendigkeit eines ortsfesten MRTs für das Rathaus wird nicht mehr gesehen.

Diese Aufwendungen werden zuzüglich zum allgemeinen Budget veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden mit 28.000 € (+3.000 €) veranschlagt. Hiervon ist die gesamte Fahrzeugunterhaltung und auch Treibstoff zu bestreiten.

Aufgrund des Beschlusses vom 17.06. 2004 fördert die Samtgemeinde den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C und CE, wenn sie für den Einsatz in der Feuerwehr erforderlich sind. Selbstverständlich sind Mittel für die regelmäßige Aus- und Fortbildung berücksichtigt. Dazu zählen auch Schulungen für den Einsatz des Digitalfunks.

Neben den Ausgaben für die Fortbildung sind auch mögliche Forderungen von Arbeitgebern für den Verdienstausfall zu berücksichtigen.

Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband liegt zurzeit bei € 3,60 pro Feuerwehrmitglied und für die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen beträgt der Beitrag ab 2014 € 1,19 je EinwohnerIn.

Die Zuschüsse an die **Kameradschaftskasse** sind von den Einsätzen des laufenden Jahres abhängig und wurden aus den Erfahrungen der

Vergangenheit entsprechend eingeplant.

Investitionen:

Mittleres Löschfahrzeug für die **Ortsfeuerwehr Bornreihe**. Die Ausgabe wird sich auf ca. **195.000 €** (Haushaltsrest aus 2016: 150.000 € neuer Ansatz 2017: 45.000 €) belaufen. AfA 5 % = 9.750 €

Am **Feuerwehrgerätehaus Oldendorf** stehen nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt keine ausreichenden **Parkflächen** mehr zur Verfügung. Für das Anlegen einer neuen Parkfläche sind **25.000 €** veranschlagt.

Das **Feuerwehrhaus in Axstedt** soll umgebaut / erweitert werden. Hierfür sind **70.000 €** veranschlagt. Ggf. fallen für 2017 nur Planungskosten an und die Maßnahme wird 2018 vollzogen.

Finanzplanung

2018 100.000 € Einsatzleitwagen Hambergen (AfA = 5.000 €)

2019 400.000 € Rüstwagen Hambergen (AfA = 20.000 €)

Feuerwehrfahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

311 10
312 10
312 40
312 90
313 20
Soziale Hilfen

Pauschaliert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die **Verwaltungskosten** (Personal- und Sachkosten).

Der Neuabschluss der Kooperationsvereinbarung zum 01.01.2015 zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden ist erfolgt.

Aufgrund sinkender Fallzahlen wird seit 2015 eine geringere Kostenerstattung vom Landkreis gezahlt, obwohl eine Anpassung der Kostenpauschale auf 68.000 € (zuvor 63.500 €) je eingesetzten Sachbearbeiter und Fallpauschalen von 1:100 (bis 2014 1:110) für die Optionsaufgaben, bzw. 1:130 (zuvor 1:140) für die Gesamtaufgabe SGB II eingeflossen sind.

Wegen der sinkenden Fallzahlen wurde seit 01.12.2013 auch weniger Personal in diesem Fachbereich eingesetzt. Insbesondere der enorme Zulauf an Asylbewerbern und der mit der Unterbringung und Betreuung der Personen einhergehende Mehraufwand, machten es in diesem Fachbereich erforderlich, den Personalbestand aufzustocken. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Leistungsbezieher nach dem AsylbLG zukünftig Leitungen nach dem SGB II erhalten können und daher die Fallzahlen wieder steigen.

2016 wurde eine halbe Stelle für die soziale Betreuung der Flüchtlinge eingerichtet und besetzt. Zudem wird ein Bundesfreiwilligendienstler in

diesem Bereich eingesetzt.

Für die Durchführung von Projekten (z.B. Sprachförderung) sind wieder € 2.000 veranschlagt.

Der Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises sieht für diesen Bereich eine **Entlastung der Gemeinden** in einer Größenordnung von 975.000 € vor (Weitergabe der Hälfte der Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz). Auf die Samtgemeinde Hambergen entfällt ein Anteil von etwa **120.000 €**. Dieser Ertrag ist in diesem Planentwurf noch nicht berücksichtigt.

Investitionen:

Für den Bau und möglichen Grunderwerb für mehrere Wohneinheiten waren für 2016 Investitionen von etwa 1.350.000 € geplant.

Durch die eingetretene Entspannung wurden diese Investitionen nicht getätigt.

351 00
Senioren

Die TeilnehmerInnen an den Seniorenveranstaltungen im Sommer und im Herbst entrichten einen nicht kostendeckenden Beitrag. Für die Teilnahme an der Sommerveranstaltung sind € 10,00 (zuzüglich besonderer Angebote) und für die Herbstveranstaltung seit 2016 € 9,00 als Kostenanteil zu bezahlen.

Obwohl in der Vergangenheit die Preise stiegen, blieb der Haushaltsansatz unverändert. Seit 2016 sind nun 16.500 € berücksichtigt. Höhere Ausgaben können zukünftig nur durch einen geringeren Leistungsumfang vermieden werden oder die Entgelte müssten zur anteiligen Deckung der höheren Aufwendungen angehoben werden. Erträge sind mit 7.500 € berücksichtigt.

Für die Erfüllung seiner Aufgaben stehen dem seit 2007 tätigen **Seniorenbeirat** € 1.500 (einschließlich Sitzungsgelder) zur Verfügung.

Die Arbeit des Seniorenbeirates wird an verschiedenen Stellen immer wieder lobend hervorgehoben.

2017 konstituiert sich der Seniorenbeirat neu.

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement, Bauverwaltung

111 10
Gebäudemanagement

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für diejenigen Immobilien nachgewiesen, die anderen Produkten (z.B. Schulen, Feuerwehr usw.) nicht nach der alleinigen Nutzung zugeordnet werden können. Hierunter fallen die Häuser **Schwalbenweg 5, Ohlenstedter Straße 70 sowie der Hochzeitswald**.

Das Energiemanagement ist ebenfalls übergreifend tätig und ist diesem

Produkt zugeordnet.

Die Mieteinnahmen werden in Höhe der Jahresmieten veranschlagt.

Für ein Grundstück neben dem Rathaus wurde 2009 ein Erbbauvertrag geschlossen. Der Zinsertrag für die 935 m² wird auf Konto 3618 gebucht.

An dem Wohnhaus „Schwalbenweg 5“ sind für notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen Haushaltsmittel vorgesehen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 soll grundsätzlich über das Wohnhaus „Schwalbenweg 5“ (Grundsanierung oder Veräußerung) und auch über einen Abriss der Unterkunft Ohlenstedter Straße / Meisenweg und einem Neubau an dieser Stelle nachgedacht und entschieden werden.

Der Landkreis Osterholz hat eine Klimaschutzmanagerin im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzeptes „Eigene Liegenschaften“ eingestellt. Diese soll das Projekt insgesamt begleiten und auch für die beteiligten Gemeinden zur Verfügung stehen, die Gebäude und Liegenschaften für das Klimaschutz-Teilkonzept angemeldet haben. Die nicht durch Fördermittel gedeckten Personalaufwendungen werden auf die beteiligten Gemeinden zu gleichen Teilen umgelegt. Von der Samtgemeinde sind hierfür etwa 6.500 € zu leisten.

Finanzplanung:

Für 2018 ist in der Finanzplanung ein Betrag für den Neubau von Wohnungen mit 375.000 € aufgenommen.

In der Finanzplanung sind für 2018 höhere Aufwendungen aufgrund der erneuten Ausschreibung der Strom- und Erdgasversorgung vorgesehen.

511 00 Die Erträge aus Verwaltungsgebühren entstehen durch die Stellungnahmen
Räumliche Planung zu Bauanträgen und für die Prüfung von Vorkaufsrechten.

Aufwendungen entstehen für die Ortsplanung (hier insbesondere: Fortschreibung der Änderung des Flächennutzungsplanes „Sandabbau“), Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen.

541 00 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze
Straßen, Wege, nachgewiesen. Dazu gehören auch die Park+Ride Anlagen an den
Plätze Haltepunkten in Lübberstedt und Oldenbüttel. Die Pflege dieser Flächen verursacht höhere Aufwendungen.

Die veranschlagten Erträge stammen aus der Vermietung Fahrradboxen und Sammelschließanlagen. auf den Park+Ride Anlagen.

Auszug aus dem Vorbericht 2015:

„Unter Mitwirkung der Mitgliedsgemeinden Axstedt und Lübberstedt sind entsprechende Überlegungen für eine Nachnutzung des Bahnhofgebäudes

angestrengt worden. Da bis heute keine anderen möglichen Interessenten bekannt sind und die zunächst aufzuwendenden Sanierungskosten im Verhältnis zu möglichen Mieterträgen unwirtschaftlich sind, könnte das Gebäude abgerissen werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 34.900 € vorgesehen (gestrichen im Rahmen der Haushaltsberatungen).“

Ab 2017 wird die Deutsche Bahn zunächst im Bereich Lübberstedt und Axstedt Lärmschutzwände entlang der Bahnschienen errichten.

Damit im Bereich des Haltepunktes keine Unterbrechung dieser Lärmschutzwand entsteht, muss das Bahnhofsgebäude nun abgerissen werden. Die letzte Kostenschätzung geht von Abrisskosten in Höhe von etwa 66.000 € aus. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Investition:

Für weitere Maßnahmen (z.B. zusätzliche Parkflächen) an den Haltepunkten Oldenbüttel und Lübberstedt sind ab 2018 Haushaltsmittel vorgesehen. Aus 2016 steht ein Haushaltsrest von 10.000 € für Planungskosten zur Verfügung.

561 00
Umweltschutz

Zum Produkt Umweltschutz gehört auch das Konzept „AGENDA“. Ebenso sind die Aufwendungen für die zwei hier tätigen Beschäftigten nach dem Bundesfreiwilligendienst nachgewiesen.

Der Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Umwelt Aktion (U.A.N). ist in diesem Produkt veranschlagt.

Soweit der Bauhof der Samtgemeinde für den Umweltschutz tätig wird, trägt dieses Produkt auch die entsprechenden Aufwendungen (z.B. Mülltour). Die Ansätze des Vorjahres sind zum Vorjahr unverändert aufgenommen.

573 00
Bauhof

Für notwendige Fortbildungen und für Sicherheitsbekleidung der Bauhofsmitarbeiter sind insgesamt 5.500 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 40.000 € veranschlagt. Ferner sind Aufwendungen für die regelmäßige Unterhaltung der Gerätschaften und ggf. Neuanschaffung von Gerätschaften vorgesehen. Der aktuelle Stundenverrechnungssatz für den Bauhof von 34,70 € soll auf Grundlage der Tarifsteigerung angepasst werden. Eine Anpassung um 2,5 % ergibt ab 2017 einen anzuwendenden Verrechnungssatz von 35,60 €.

Investition:

2017	Caddy/Transporter	20.000 €; AfA: 2.000 €
2017	Ausleger JCB	45.000 €; AfA 4.500 €
2017	Mulcher, Freischneider	3.000 €; AfA 500 €

Finanzplanung:

2018	Transporter	30.000 €
2019	Lkw mit Kommunalausstattung	85.000 €

Änderungen in der Haushaltsberatung

Seite 51

Haushaltsplan Samtgemeinde 2017

Haushaltstelle	Bezeichnung		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2		3	4	5		6
Ergebnishaushalt			Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
Finanzhaushalt							
21800.0960-304	KGS; Anlagen im Bau, Haltestellenmaßnahmen und Eingangsbereich		10.000	300.000		290.000	Planungskostenansatz; mögl. Maßnahmen in 2018
61200.692230	Einzahlung Kreditaufnahme		2.334.400	2.624.400		290.000	Reduzierung Kreditaufnahme
61200.792230	Tilgung von Krediten		517.100	532.100		15.000	Geringere Tilgungsleistungen

Haushaltssicherungskonzept

„Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen“ -§ 110 VI NKomVG-.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht -§ 110 IV NKomVG-.

Wenn der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, ist die stetige Aufgabenerfüllung nicht gewährleistet.

Der **ordentliche Ergebnishaushalt 2017** ist ausgeglichen. Der **außerordentliche Ergebnishaushalt** weist einen **Überschuss** von 28.500 € aus (Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbeflächen).

Die Finanzierung der Ausgaben im Haushalt 2017 und in der Finanzplanung ist sichergestellt; zwar deckt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in diesem Haushaltsjahr nicht die Auszahlungen für die Tilgung, jedoch werden in der Finanzplanung wieder entsprechende Überschüsse ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

Anmerkung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt.

Der Beschluss des Kreistages über eine Erhöhung der Platzpauschale im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung ist in diesen Haushalt nicht eingeflossen. Innerhalb der Samtgemeinde muss zunächst aufgrund der geteilten Zuständigkeit mit den Mitgliedsgemeinden nach dem Vorliegen der Jugendhilfevereinbarung diese inhaltlich besprochen werden. In die gemeindlichen Haushaltsberatungen kann der höhere Betrag von 875 € je Platz eingeplant werden.

Die Beträge in der Spalte Ergebnis 2015 sind nur vorläufig!

Summen Finanzhaushalt: In Zeile 38 ist der planerische Finanzmittelbestand angegeben. Dieser Betrag ist **nicht** richtig! Hintergrund ist das Problem der Darstellung der Finanzmittel bei Samtgemeinden in der Doppik. Der Zahlungsmittelbestand der Samtgemeinde am 1.1.2017 betrug **vorläufig rund 1.200.000 €**. Dieser Bestand muss dafür genutzt werden, die Haushaltsreste und zahlungswirksam werdenden Rückstellungen zu decken. Zudem würden

Kredite für im Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Investitionen werden selbstverständlich erst aufgenommen, wenn eine Vorfinanzierung aus dem Finanzmittelbestand nicht möglich oder eine andere Finanzierung als über Kredite nicht wirtschaftlich erscheint.



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898.672,31	6.872.700	6.955.600	7.154.700	7.311.600	7.383.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.600	152.500	152.500	152.200	151.300
4. + sonstige Transfererträge	35.454,46	30.900	30.900	27.100	25.100	25.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110.025,43	316.800	327.200	327.200	327.200	327.200
6. + privatrechtliche Entgelte	80.934,71	88.700	93.100	93.200	93.200	93.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.219,49	472.700	588.000	521.500	521.900	517.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.563,99	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9. + aktivierte Eigenleistungen	235,90	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	147.562,12	182.900	180.200	142.100	118.200	118.200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.784.668,41	8.115.600	8.328.900	8.419.700	8.550.800	8.617.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.903.685,15	3.196.200	3.249.800	3.260.100	3.321.100	3.395.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	47.986,11	20.300	20.800	21.500	21.900	21.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.381,50	1.340.000	1.388.600	1.214.100	1.169.400	1.155.600
16. - Abschreibungen	4.800,00	701.100	703.800	792.900	806.400	799.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.589,08	83.300	104.500	108.500	114.800	118.600
18. - Transferaufwendungen	2.066.974,82	2.234.600	2.306.600	2.386.700	2.439.200	2.444.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	465.080,44	540.100	554.800	555.800	555.700	549.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.702.497,10	8.115.600	8.328.900	8.339.600	8.428.500	8.484.200
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	1.082.171,31	0	0	80.100	122.300	133.200
23. + außerordentliche Erträge	22.490,83	0	28.500	15.000	15.000	15.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	7.494,72	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.494,72	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	14.996,11	0	28.500	15.000	15.000	15.000
28. = Jahresergebnis	1.097.167,42	0	28.500	95.100	137.300	148.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899.467,31	6.872.700	6.893.600	7.154.700	7.311.600	7.383.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	35.985,38	30.900	30.900	27.100	25.100	25.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110.442,95	316.800	327.200	327.200	327.200	327.200
5. + privatrechtliche Entgelte	93.366,70	88.700	93.100	93.200	93.200	93.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.338,22	472.700	588.000	521.500	521.900	517.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	1.200	300	300	300	300
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.895,77	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671.481,33	7.785.300	7.934.700	8.125.600	8.280.900	8.348.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.769.258,58	3.087.600	3.175.300	3.181.200	3.236.700	3.304.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	19.471,11	20.300	20.800	21.500	21.900	21.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.142.349,08	1.340.000	1.447.100	1.214.100	1.169.400	1.155.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.589,08	83.300	104.500	108.500	114.800	118.600
15. - Transferauszahlungen	2.027.270,82	2.234.600	2.334.000	2.386.700	2.439.200	2.444.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.197,16	540.100	554.800	555.800	555.700	549.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477.135,83	7.305.900	7.636.500	7.467.800	7.537.700	7.593.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.345,50	479.400	298.200	657.800	743.200	754.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.144.142,41	13.000	301.500	73.000	33.000	13.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	202.770,00	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.912,41	369.000	340.500	93.000	53.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.166,38	492.500	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	877.212,87	912.500	2.031.000	970.000	50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.465,87	447.300	266.400	168.900	523.900	38.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.631,39	4.100	1.500	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	51.831,68	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.308,19	1.858.400	2.674.900	1.140.900	575.900	40.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	261.604,22	-1.489.400	-2.334.400	-1.047.900	-522.900	-7.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.455.949,72	-1.010.000	-2.036.200	-390.100	220.300	746.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.200,00	1.489.400	2.334.400	1.047.900	522.900	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.524,84	470.500	517.100	540.300	554.400	557.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.324,84	1.018.900	1.817.300	507.600	-31.500	-557.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.142.624,88	8.900	-218.900	117.500	188.800	189.600
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	593.460,19	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	1.736.085,07	8.900	-218.900	117.500	188.800	189.600
38. + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	0,00	1.736.085	1.744.985	1.526.085	1.643.585	1.832.385
39. = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	1.736.085,07	1.744.985	1.526.085	1.643.585	1.832.385	2.021.985



Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 55

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Übersicht Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 56

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 GemHKVO)

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Samtgemeindegemeinderat	5.400	87.700	-82.300	28.500	0	28.500
1 Stabsstellen	0	14.400	-14.400	0	0	0
2 Haupt-, Bauabteilung	401.300	1.521.800	-1.120.500	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	7.217.200	4.831.500	2.385.700	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	385.500	1.002.100	-616.600	0	0	0
5 Bauabteilung / Gebäudemanagement	319.500	871.400	-551.900	0	0	0
Gesamt:	8.328.900	8.328.900	0	28.500	0	28.500

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 57

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

A:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Samtgemeindebürgermeister	5.400	67.400	-62.000	39.000	376.000	-337.000	0	0	0	-399.000	0
1 Stabsstellen	0	14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	-14.400	0
2 Haupt-, Bauabteilung	248.800	1.346.800	-1.098.000	0	66.200	-66.200	0	0	0	-1.164.200	0
3 Finanz-, Schulabteilung	7.058.700	4.493.300	2.565.400	288.500	1.996.400	-1.707.900	2.334.400	517.100	1.817.300	2.674.800	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	378.200	879.700	-501.500	13.000	157.000	-144.000	0	0	0	-645.500	0
5 Bauabteilung / Gebäudemanagement	243.600	834.900	-591.300	0	79.300	-79.300	0	0	0	-670.600	0
Gesamtsumme	7.934.700	7.636.500	298.200	340.500	2.674.900	-2.334.400	2.334.400	517.100	1.817.300	-218.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.934.700	7.636.500
Investitionstätigkeit	340.500	2.674.900
Finanzierungstätigkeit	2.334.400	517.100
Summe	10.609.600	10.828.500

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 58

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

0 Samtgemeindegemeinderat

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	1.000	900	900	900	900
6. + privatrechtliche Entgelte	4.067,85	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.057,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.017,73	26.900	27.300	25.200	25.200	27.400
16. - Abschreibungen	0,00	76.100	20.300	22.300	22.300	22.300
18. - Transferaufwendungen	450,00	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.506,17	37.100	39.500	40.400	40.400	40.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.973,90	140.700	87.700	88.500	88.500	90.700
21. = ordentliches Ergebnis	-89.916,05	-135.000	-82.300	-83.100	-83.100	-85.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	28.500	15.000	15.000	15.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.500	15.000	15.000	15.000
25. = Jahresergebnis	-89.916,05	-135.000	-53.800	-68.100	-68.100	-70.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.364,15	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.364,15	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.280,20	-137.800	-56.700	-71.000	-71.000	-73.200



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 59

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.272,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,50	7.000	10.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	758,78	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.268,44	11.400	14.400	10.400	10.400	10.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.268,44	-11.400	-14.400	-10.400	-10.400	-10.400
25. = Jahresergebnis	-4.268,44	-11.400	-14.400	-10.400	-10.400	-10.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.268,44	-12.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 60

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

2 Haupt-, Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	800	800	800	800	800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	419,13	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
6. + privatrechtliche Entgelte	10.065,30	19.600	24.000	24.100	24.100	24.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441,17	16.300	17.300	14.700	15.300	10.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.449,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	114.642,72	150.500	148.500	134.300	117.700	117.700
12. = Summe ordentliche Erträge	152.882,31	397.900	401.300	384.600	368.600	364.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	850.529,02	884.900	873.000	878.600	877.500	898.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	35.238,11	20.300	20.800	21.500	21.900	21.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.369,01	303.700	310.500	302.200	304.200	289.800
16. - Abschreibungen	0,00	101.300	100.500	99.800	105.200	105.100
18. - Transferaufwendungen	6.508,70	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	160.850,67	207.200	210.400	210.600	210.900	204.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.495,51	1.524.000	1.521.800	1.519.500	1.526.500	1.526.900
21. = ordentliches Ergebnis	-977.613,20	-1.126.100	-1.120.500	-1.134.900	-1.157.900	-1.162.800
22. + außerordentliche Erträge	20.219,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	20.219,17	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-957.394,03	-1.126.100	-1.120.500	-1.134.900	-1.157.900	-1.162.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.649,20	21.000	20.300	20.300	20.300	20.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.649,20	-21.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.043,23	-1.147.100	-1.140.800	-1.155.200	-1.178.200	-1.183.100



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 61

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851.087,29	6.844.500	6.924.900	7.124.000	7.280.900	7.352.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.000	96.500	96.500	96.500	96.500
4. + sonstige Transfererträge	35.154,46	30.900	30.900	27.100	25.100	25.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.866,37	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6. + privatrechtliche Entgelte	19.922,84	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.379,44	121.400	113.700	114.800	114.600	114.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	104,21	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.071.514,61	7.131.200	7.217.200	7.413.600	7.568.300	7.640.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.097.711,63	1.208.300	1.222.000	1.223.500	1.253.900	1.284.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	12.748,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.049,68	696.500	654.000	579.500	547.500	545.900
16. - Abschreibungen	0,00	322.600	365.600	395.500	392.200	387.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.589,08	83.300	104.500	108.500	114.800	118.600
18. - Transferaufwendungen	2.051.442,32	2.217.400	2.289.400	2.369.300	2.421.800	2.426.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	179.921,03	190.200	196.000	188.900	188.500	188.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.093.461,74	4.718.300	4.831.500	4.865.200	4.918.700	4.951.100
21. = ordentliches Ergebnis	2.978.052,87	2.412.900	2.385.700	2.548.400	2.649.600	2.689.200
22. + außerordentliche Erträge	1.591,26	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.794,72	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.203,46	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	2.976.849,41	2.412.900	2.385.700	2.548.400	2.649.600	2.689.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.264,51	31.000	23.500	22.600	22.600	22.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.844,51	-27.500	-20.000	-19.100	-19.100	-19.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.959.004,90	2.385.400	2.365.700	2.529.300	2.630.500	2.670.100



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 62

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252,69	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.000	6.100
4. + sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85.627,93	88.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6. + privatrechtliche Entgelte	21.448,91	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.675,01	137.000	253.000	190.000	190.000	190.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.575,00	1.000	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	287.879,54	269.400	385.500	322.500	322.200	321.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	401.959,23	487.900	532.700	543.200	559.500	571.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.098,89	161.900	243.000	178.700	179.700	179.700
16. - Abschreibungen	4.200,00	121.900	122.400	136.400	149.100	143.700
18. - Transferaufwendungen	8.573,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	91.599,54	93.200	94.000	95.500	95.500	95.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.431,46	874.900	1.002.100	963.800	993.800	999.900
21. = ordentliches Ergebnis	-450.551,92	-605.500	-616.600	-641.300	-671.600	-678.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-450.551,92	-605.500	-616.600	-641.300	-671.600	-678.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538,52	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.538,52	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.090,44	-607.400	-619.500	-644.200	-674.500	-681.500



B. Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 63

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte 5 Bauabteilung / Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.478,33	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.300	44.700	44.700	44.700	44.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.112,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
6. + privatrechtliche Entgelte	25.429,81	24.400	24.100	24.100	24.100	24.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.723,87	198.000	204.000	202.000	202.000	202.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.114,00	900	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	235,90	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	31.240,19	31.200	31.200	7.300	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	267.334,10	311.400	319.500	293.600	286.300	286.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	550.213,11	611.600	618.600	611.300	626.700	637.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.608,69	144.000	143.800	122.500	106.800	106.800
16. - Abschreibungen	600,00	79.200	95.000	138.900	137.600	141.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,25	11.500	14.000	19.500	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.866,05	846.300	871.400	892.200	890.600	905.200
21. = ordentliches Ergebnis	-373.531,95	-534.900	-551.900	-598.600	-604.300	-618.900
22. + außerordentliche Erträge	680,40	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.019,60	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-377.551,55	-534.900	-551.900	-598.600	-604.300	-618.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,13	75.300	65.300	64.400	64.400	64.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.697,65	21.500	18.600	18.600	18.600	18.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.160,48	53.800	46.700	45.800	45.800	45.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.391,07	-481.100	-505.200	-552.800	-558.500	-573.100

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 64

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

0 Samtgemeindebürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	1.000	900	0	900	900	900
5. + privatrechtliche Entgelte	3.717,85	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,85	5.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.540,06	26.900	27.300	0	25.200	25.200	27.400
15. - Transferauszahlungen	450,00	600	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.476,04	37.100	39.500	0	40.400	40.400	40.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.466,10	64.600	67.400	0	66.200	66.200	68.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.758,25	-58.900	-62.000	0	-60.800	-60.800	-63.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.439,34	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	202.770,00	356.000	39.000	0	20.000	20.000	20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.209,34	356.000	39.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.166,38	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	463.668,64	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	14.061,68	2.000	376.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.896,70	2.000	376.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	617.312,64	354.000	-337.000	0	18.000	18.000	18.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	575.554,39	295.100	-399.000	0	-42.800	-42.800	-45.000



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 65

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

1 Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.272,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	312,50	7.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	807,62	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392,28	11.400	14.400	0	10.400	10.400	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.392,28	-11.400	-14.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.392,28	-11.400	-14.400	0	-10.400	-10.400	-10.400



Teilhaushalte

2 Haupt-, Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	800	800	0	800	800	800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	419,13	205.600	205.600	0	205.600	205.600	205.600
5. + privatrechtliche Entgelte	11.265,30	19.600	24.000	0	24.100	24.100	24.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.621,45	16.300	17.300	0	14.700	15.300	10.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.669,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.839,04	243.400	248.800	0	246.300	246.900	242.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	727.656,19	776.300	798.500	0	799.700	793.100	807.700
12. - Auszahlungen für Versorgung	19.471,11	20.300	20.800	0	21.500	21.900	21.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.156,31	303.700	310.500	0	302.200	304.200	289.800
15. - Transferauszahlungen	6.508,70	6.600	6.600	0	6.800	6.800	6.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.870,38	207.200	210.400	0	210.600	210.900	204.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.662,69	1.314.100	1.346.800	0	1.340.800	1.336.900	1.330.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.823,65	-1.070.700	-1.098.000	0	-1.094.500	-1.090.000	-1.088.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.102,38	140.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.430,63	3.700	1.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.533,01	143.700	66.200	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.533,01	-143.700	-66.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.010.356,66	-1.214.400	-1.164.200	0	-1.096.500	-1.092.000	-1.090.500



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851.882,29	6.844.500	6.862.900	0	7.124.000	7.280.900	7.352.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	35.154,46	30.900	30.900	0	27.100	25.100	25.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.866,37	13.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5. + privatrechtliche Entgelte	27.433,11	24.400	24.900	0	24.900	24.900	24.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.379,44	121.400	113.700	0	114.800	114.600	114.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,21	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.079.869,88	7.035.200	7.058.700	0	7.317.100	7.471.800	7.543.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.103.748,63	1.208.300	1.222.000	0	1.223.500	1.253.900	1.284.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	672.391,54	696.500	654.000	0	579.500	547.500	545.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.589,08	83.300	104.500	0	108.500	114.800	118.600
15. - Transferauszahlungen	2.011.738,32	2.217.400	2.316.800	0	2.369.300	2.421.800	2.426.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.184,30	190.200	196.000	0	188.900	188.500	188.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.651,87	4.395.700	4.493.300	0	4.469.700	4.526.500	4.564.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.218,01	2.639.500	2.565.400	0	2.847.400	2.945.300	2.979.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	0	288.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	288.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	86.757,98	15.000	1.885.000	0	440.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.674,79	86.800	111.400	0	24.900	24.900	24.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-241,85	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.190,92	101.800	1.996.400	0	464.900	24.900	24.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.490,92	-101.800	-1.707.900	0	-464.900	-24.900	-24.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.907.727,09	2.537.700	857.500	0	2.382.500	2.920.400	2.954.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.200,00	1.489.400	2.334.400	0	1.047.900	522.900	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.524,84	470.500	517.100	0	540.300	554.400	557.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.324,84	1.018.900	1.817.300	0	507.600	-31.500	-557.000
37. = Finanzmittelveränderung	2.594.402,25	3.556.600	2.674.800	0	2.890.100	2.888.900	2.397.800



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 68

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252,69	20.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	830,92	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85.974,45	88.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5. + privatrechtliche Entgelte	21.812,76	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.675,01	137.000	253.000	0	190.000	190.000	190.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263,00	1.000	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.808,83	262.100	378.200	0	315.200	315.200	315.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	401.959,23	487.900	532.700	0	543.200	559.500	571.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.323,05	161.900	243.000	0	178.700	179.700	179.700
15. - Transferauszahlungen	8.573,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.922,57	93.200	94.000	0	95.500	95.500	95.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.778,65	753.000	879.700	0	827.400	844.700	856.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.969,82	-490.900	-501.500	0	-512.200	-529.500	-541.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.500	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	2.571,30	887.500	100.000	0	375.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.936,59	187.000	57.000	0	112.000	412.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.507,89	1.567.000	157.000	0	487.000	412.000	12.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.507,89	-1.554.000	-144.000	0	-474.000	-399.000	1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-453.477,71	-2.044.900	-645.500	0	-986.200	-928.500	-540.000



C. Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 69

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:12:17

Teilhaushalte

5 Bauabteilung / Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.478,33	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.183,00	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5. + privatrechtliche Entgelte	29.137,68	24.400	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.662,32	198.000	204.000	0	202.000	202.000	202.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	859,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.255,73	238.900	243.600	0	241.600	241.600	241.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	532.622,37	611.600	618.600	0	611.300	626.700	637.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.625,62	144.000	202.300	0	122.500	106.800	106.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.936,25	11.500	14.000	0	19.500	19.500	19.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.184,24	767.100	834.900	0	753.300	753.000	763.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.928,51	-528.200	-591.300	0	-511.700	-511.400	-522.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.003,07	0	0	0	60.000	20.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.003,07	0	0	0	60.000	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	324.214,95	10.000	6.000	0	155.000	50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.752,11	33.500	73.000	0	30.000	85.000	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	442,61	400	300	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	37.770,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.179,67	43.900	79.300	0	185.000	135.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.176,60	-43.900	-79.300	0	-125.000	-115.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-559.105,11	-572.100	-670.600	0	-636.700	-626.400	-522.300

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Produkt - Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Beschlussgremien und der Verwaltung der SG Hambergen sowie Bekanntmachung sonstiger für die SG wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Samtgemeinde; Pflege der Homepage der Samtgemeinde

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,27	7.800	6.800	6.800	6.800	9.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	842,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.777,38	9.000	8.000	8.000	8.000	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.777,38	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200
25.	= Jahresergebnis	-10.777,38	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,95	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791,95	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.569,33	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	-10.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.257,60	7.800	6.800	6.800	6.800	9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069,58	9.000	8.000	8.000	8.000	10.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.069,58	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.069,58	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produkt - Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der SG Hambergen

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709,99	11.700	8.000	7.900	7.900	7.900
16.	- Abschreibungen	0,00	75.800	20.000	22.000	22.000	22.000
18.	- Transferaufwendungen	450,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,90	9.900	10.400	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.356,89	98.000	39.000	41.000	41.000	41.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-63.356,89	-98.000	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	28.500	15.000	15.000	15.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.500	15.000	15.000	15.000
25.	= Jahresergebnis	-63.356,89	-98.000	-10.500	-26.000	-26.000	-26.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.331,15	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.688,04	-98.000	-10.500	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.509,99	11.700	8.000	7.900	7.900	7.900
15.	- Transferauszahlungen	450,00	600	600	600	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.196,90	9.900	10.400	10.500	10.500	10.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156,89	22.200	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.156,89	-22.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.439,34	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	202.770,00	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.209,34	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.166,38	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	463.668,64	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	14.061,68	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.896,70	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.312,64	354.000	-337.000	18.000	18.000	18.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	602.155,75	331.800	-356.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.439,34	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	202.770,00	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.209,34	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.061,68	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.166,38	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	463.668,64	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.896,70	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.312,64	354.000	-337.000	18.000	18.000	18.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produkt - Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Tourismus

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Produkt - Leistungen

Veranstaltungen / Leistungen:

- CreARTour
- Auftritt Landesjugendorchester
- Wohnmobilplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	1.000	900	900	900	900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.067,85	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.057,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,47	7.400	12.500	10.500	10.500	10.500
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.467,16	26.000	27.900	28.700	28.700	28.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.839,63	33.700	40.700	39.500	39.500	39.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.781,78	-28.000	-35.300	-34.100	-34.100	-34.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-15.781,78	-28.000	-35.300	-34.100	-34.100	-34.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,05	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.022,83	-30.400	-37.800	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	1.000	900	900	900	900
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.717,85	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.772,47	7.400	12.500	10.500	10.500	10.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.467,16	26.000	27.900	28.700	28.700	28.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.239,63	33.400	40.400	39.200	39.200	39.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.531,78	-27.700	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.531,78	-27.700	-35.000	-33.800	-33.800	-33.800



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Produkt - Kurzbeschreibung

Aufgabenfeld in Anlehnung an das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und das Niedersächsische Gleichstellungsgesetz (NGG)

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.272,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.484,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.484,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-3.484,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.484,66	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.272,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.484,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.484,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Produkt - Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für Beamte und tariflich Beschäftigte

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister (Stabsstelle)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	758,78	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	783,78	3.900	6.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-783,78	-3.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	-783,78	-3.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783,78	-3.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	807,62	900	900	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,62	3.900	6.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907,62	-3.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-907,62	-3.900	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Unterstützung und Beratung der Samtgemeindevertretung und der Gemeindevertretungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233,25	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	83.790,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.023,25	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	161.637,55	127.100	128.500	131.800	133.700	136.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,70	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.703,33	54.000	56.500	58.000	58.500	58.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.481,58	181.400	185.300	190.100	192.500	195.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-125.458,33	-181.200	-185.100	-189.900	-192.300	-194.800
25.	= Jahresergebnis	-125.458,33	-181.200	-185.100	-189.900	-192.300	-194.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.458,33	-181.200	-185.100	-189.900	-192.300	-194.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233,25	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	123.130,06	127.100	128.500	131.800	133.700	136.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240,70	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.157,67	54.000	56.500	58.000	58.500	58.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.528,43	181.400	185.300	190.100	192.500	195.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.295,18	-181.400	-185.300	-190.100	-192.500	-195.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	594,18	400	500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,18	400	500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-594,18	-400	-500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.889,36	-181.800	-185.800	-190.100	-192.500	-195.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	594,18	400	500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,18	400	500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-594,18	-400	-500	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation der Verwaltung, Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Bearbeitung juristischer Angelegenheiten und Versicherungen (außer Gebäude-, Inhaltsversicherungen)

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	800	800	800	800	800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	419,13	600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.896,05	7.600	10.600	10.700	10.700	10.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.547,35	16.300	11.300	5.800	5.800	5.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.216,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.852,72	150.300	148.300	134.100	117.500	117.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.795,99	180.500	176.500	156.900	140.300	140.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	485.703,89	537.900	521.100	518.900	511.600	526.200
14.	- Aufwendungen für Versorgung	35.238,11	20.300	20.800	21.500	21.900	21.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.820,12	90.400	139.400	90.900	92.900	78.500
16.	- Abschreibungen	0,00	35.100	31.700	31.200	36.700	36.700
18.	- Transferaufwendungen	6.508,70	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	101.248,85	124.100	131.000	132.000	132.000	133.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.519,67	814.400	850.600	801.300	801.900	803.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-664.723,68	-633.900	-674.100	-644.400	-661.600	-662.800
25.	= Jahresergebnis	-664.723,68	-633.900	-674.100	-644.400	-661.600	-662.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.649,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.649,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.372,88	-653.900	-694.100	-664.400	-681.600	-682.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,00	800	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	419,13	600	600	600	600	600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.096,05	7.600	10.600	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.727,63	16.300	11.300	5.800	5.800	5.800
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.216,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.323,55	26.400	24.400	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	401.338,55	429.300	446.600	440.000	427.200	435.300
12.	- Auszahlungen für Versorgung	19.471,11	20.300	20.800	21.500	21.900	21.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.186,67	90.400	139.400	90.900	92.900	78.500
15.	- Transferauszahlungen	6.508,70	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.977,20	124.100	131.000	132.000	132.000	133.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.482,23	670.700	744.400	691.200	680.800	675.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.158,68	-644.300	-720.000	-672.200	-661.800	-656.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.102,38	130.000	25.000	2.000	2.000	2.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.836,45	3.300	700	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.938,83	133.300	25.700	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.938,83	-133.300	-25.700	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-603.097,51	-777.600	-745.700	-674.200	-663.800	-658.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.102,38	130.000	25.000	2.000	2.000	2.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.836,45	3.300	700	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.938,83	133.300	25.700	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.938,83	-133.300	-25.700	-2.000	-2.000	-2.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Personalangelegenheiten

Produkt - Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche Leistungen für die gesamte Verwaltung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,95	1.000	800	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,49	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.401,44	14.000	13.300	14.000	14.000	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.401,44	-14.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000
25.	= Jahresergebnis	-12.401,44	-14.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.401,44	-14.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	628,95	1.000	800	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.609,51	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.238,46	14.000	13.300	14.000	14.000	14.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.238,46	-14.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.238,46	-14.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

Produkt - Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Volksabstimmungen (Volksbegehren und -initiative), Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreistag, Samtgemeinderat, Gemeinderäte), Direktwahlen (Landrat, Samtgemeindebürgermeister), Landwirtschaftskammervertretung, Schöffenwahlen, Wahl des Seniorenbeirates sowie intern des Personalrates.

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,82	0	6.000	8.900	9.500	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.893,82	0	6.000	8.900	9.500	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	16.100	10.400	7.600	7.400	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126,00	16.100	10.400	7.600	7.400	200
21.	= ordentliches Ergebnis	5.767,82	-16.100	-4.400	1.300	2.100	4.800
22.	+ außerordentliche Erträge	3.191,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.191,63	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	8.959,45	-16.100	-4.400	1.300	2.100	4.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.959,45	-17.100	-4.700	1.000	1.800	4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,82	0	6.000	8.900	9.500	5.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.191,63	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.085,45	0	6.000	8.900	9.500	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126,00	16.100	10.400	7.600	7.400	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	16.100	10.400	7.600	7.400	200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959,45	-16.100	-4.400	1.300	2.100	4.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.959,45	-16.100	-4.400	1.300	2.100	4.800



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad Hambergen

Produkt - Kurzbeschreibung

Hallenbad Hambergen mit Sauna, Solarium und Cafeteria

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.169,25	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.169,25	217.200	218.600	218.600	218.600	218.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	203.187,58	219.900	223.400	227.900	232.200	236.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.220,76	212.000	170.000	210.000	210.000	210.000
16.	- Abschreibungen	0,00	66.200	68.800	68.600	68.500	68.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.966,82	498.100	462.200	506.500	510.700	514.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-180.797,57	-280.900	-243.600	-287.900	-292.100	-296.000
22.	+ außerordentliche Erträge	17.027,54	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	17.027,54	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-163.770,03	-280.900	-243.600	-287.900	-292.100	-296.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.770,03	-280.900	-243.600	-287.900	-292.100	-296.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.169,25	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.027,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196,79	217.000	218.400	218.400	218.400	218.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	203.187,58	219.900	223.400	227.900	232.200	236.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.099,99	212.000	170.000	210.000	210.000	210.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.287,57	431.900	393.400	437.900	442.200	446.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.090,78	-214.900	-175.000	-219.500	-223.800	-227.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-232.090,78	-224.900	-215.000	-219.500	-223.800	-227.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad Hambergen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Aufgaben der Finanzverwaltung, z.B. Aufstellung der Haushaltspläne, Haushaltsüberwachung, Anlagenbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	104,21	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	104,21	6.700	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	258.978,91	323.700	326.900	349.000	360.900	369.900
14.	- Aufwendungen für Versorgung	12.748,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,46	200	600	1.600	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.606,81	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.155,18	351.900	356.200	379.300	390.400	399.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-303.050,97	-345.200	-356.000	-379.100	-390.200	-399.200
25.	= Jahresergebnis	-303.050,97	-345.200	-356.000	-379.100	-390.200	-399.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,80	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,80	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.185,77	-345.200	-356.000	-379.100	-390.200	-399.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,21	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,21	6.700	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	265.015,91	323.700	326.900	349.000	360.900	369.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	885,26	200	600	1.600	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.425,17	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.326,34	351.900	356.200	379.300	390.400	399.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.222,13	-345.200	-356.000	-379.100	-390.200	-399.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-241,85	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241,85	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241,85	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.980,28	-345.200	-356.000	-379.100	-390.200	-399.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-241,85	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241,85	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241,85	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung (Kasse)

Produkt - Kurzbeschreibung

Durchführung der Kassengeschäfte, insbesondere Zahlungsverkehr und Bargeldkasse, Buchführung einschließlich der Belege und Tages- und Jahresabschlüsse sowie die Vollstreckung von Forderungen

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	118.853,25	123.200	143.900	126.400	127.100	130.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,43	7.400	6.000	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.387,68	130.700	150.500	133.500	134.200	137.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-121.387,68	-130.700	-150.500	-133.500	-134.200	-137.500
25.	= Jahresergebnis	-121.387,68	-130.700	-150.500	-133.500	-134.200	-137.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.387,68	-130.700	-150.500	-133.500	-134.200	-137.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	118.853,25	123.200	143.900	126.400	127.100	130.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.534,43	7.400	6.000	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.387,68	130.600	150.400	133.400	134.100	137.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.387,68	-130.600	-150.400	-133.400	-134.100	-137.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.387,68	-130.600	-150.400	-133.400	-134.100	-137.400



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Hambergen

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.272,98	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.272,98	9.500	4.900	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	95.682,24	99.400	100.300	102.800	104.800	107.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.450,56	97.900	74.800	53.500	47.600	47.000
16.	- Abschreibungen	0,00	25.500	23.100	22.900	22.700	22.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.344,26	6.800	7.600	7.500	7.200	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.477,06	229.600	205.800	186.700	182.300	184.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-288.204,08	-220.100	-200.900	-181.600	-177.200	-178.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-288.204,08	-220.100	-200.900	-181.600	-177.200	-178.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,63	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,37	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.342,71	-220.600	-199.900	-180.600	-176.200	-177.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.272,98	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	293,64	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,62	8.100	3.600	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	95.682,24	99.400	100.300	102.800	104.800	107.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.777,90	97.900	74.800	53.500	47.600	47.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.147,16	6.800	7.600	7.500	7.200	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.607,30	204.100	182.700	163.800	159.600	161.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.040,68	-196.000	-179.100	-160.000	-155.800	-157.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.374,93	4.500	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Hambergen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374,93	4.500	0	140.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374,93	-4.500	0	-140.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-291.415,61	-200.500	-179.100	-300.000	-155.800	-157.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.374,93	4.500	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374,93	4.500	0	140.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374,93	-4.500	0	-140.000	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Wallhöfen

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695,28	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.215,28	8.800	19.200	19.300	19.400	19.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	94.067,53	104.500	109.300	111.200	116.300	118.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.679,98	111.000	95.400	91.500	90.600	90.100
16.	- Abschreibungen	0,00	66.900	66.200	66.100	65.700	65.700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,94	3.600	4.900	4.700	4.500	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.699,45	286.000	275.800	273.500	277.100	278.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-212.484,17	-277.200	-256.600	-254.200	-257.700	-259.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-212.484,17	-277.200	-256.600	-254.200	-257.700	-259.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,20	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.909,20	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.393,37	-286.200	-260.600	-258.200	-261.700	-263.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695,28	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215,28	3.900	12.200	12.300	12.400	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	94.067,53	104.500	109.300	111.200	116.300	118.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.814,79	111.000	95.400	91.500	90.600	90.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.811,92	3.600	4.900	4.700	4.500	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.694,24	219.100	209.600	207.400	211.400	212.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.478,96	-215.200	-197.400	-195.100	-199.000	-200.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	649,74	7.300	5.500	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Wallhöfen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,74	7.300	125.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649,74	-7.300	-5.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.128,70	-222.500	-202.900	-195.100	-199.000	-200.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	649,74	7.300	5.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,74	7.300	125.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-649,74	-7.300	-5.500	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Axstedt

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.726,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.695,37	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	91.742,09	94.700	102.400	106.000	107.900	109.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.825,12	43.200	44.800	72.800	46.200	45.700
16.	- Abschreibungen	0,00	28.000	39.400	48.000	47.800	47.700
18.	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,06	4.200	4.300	4.300	4.400	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.157,27	177.100	197.400	231.100	206.300	207.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-128.461,90	-163.700	-182.700	-216.400	-191.600	-192.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-128.461,90	-163.700	-182.700	-216.400	-191.600	-192.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.799,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.261,58	-167.100	-186.100	-219.800	-195.000	-196.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.025,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	91.742,09	94.700	102.400	106.000	107.900	109.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.141,33	43.200	44.800	72.800	46.200	45.700
15.	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.512,62	4.200	4.300	4.300	4.400	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.396,04	149.100	158.000	183.100	158.500	159.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.401,90	-135.900	-144.800	-169.900	-145.300	-146.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	2.932,42	0	475.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.520,34	7.500	81.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Axstedt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,76	7.500	556.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.452,76	-7.500	-414.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.854,66	-143.400	-559.300	-169.900	-145.300	-146.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.500	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.520,34	7.500	81.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.932,42	0	475.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,76	7.500	556.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.452,76	-7.500	-414.500	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Ströhe

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,19	200	200	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.233,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,29	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.717,37	6.600	6.400	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	21.972,73	23.000	16.900	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.706,18	58.000	13.500	3.000	3.000	3.000
16.	- Abschreibungen	0,00	11.800	11.300	11.200	11.200	11.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.935,42	10.900	8.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.614,33	103.700	49.700	14.200	14.200	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.896,96	-97.100	-43.300	-8.000	-8.000	-8.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-49.896,96	-97.100	-43.300	-8.000	-8.000	-8.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,50	1.600	1.000	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.288,50	-1.600	-1.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.185,46	-98.700	-44.300	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,19	200	200	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.735,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,29	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,92	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.972,73	23.000	16.900	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.550,67	58.000	13.500	3.000	3.000	3.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.794,19	10.900	8.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.317,59	91.900	38.400	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.098,67	-85.500	-32.000	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.307,29	4.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,29	4.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307,29	-4.500	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule Ströhe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.405,96	-90.000	-32.000	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.307,29	4.500	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,29	4.500	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307,29	-4.500	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschule am Wällenberg

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Versorgung mit den erforderlichen Ausstattungen sowie den Lehr- und Lernmitteln.

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.833,36	506.200	421.700	409.700	409.700	409.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.211,96	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.735,94	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.923,23	58.200	59.100	58.000	58.000	58.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	781.704,49	598.400	525.500	512.400	512.400	512.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	333.425,74	347.300	327.100	330.800	338.200	345.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.548,85	324.100	322.500	251.600	253.800	253.800
16.	- Abschreibungen	0,00	189.800	224.600	246.300	243.800	238.700
18.	- Transferaufwendungen	14.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.987,00	35.500	37.700	37.700	37.700	37.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.961,59	909.700	926.900	881.400	888.500	890.600
21.	= ordentliches Ergebnis	165.742,90	-311.300	-401.400	-369.000	-376.100	-378.200
22.	+ außerordentliche Erträge	796,26	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.352,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.556,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	164.186,54	-311.300	-401.400	-369.000	-376.100	-378.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,35	11.600	11.500	11.600	11.600	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.714,35	-11.600	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.472,19	-322.900	-412.900	-380.600	-387.700	-389.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.833,36	506.200	359.700	409.700	409.700	409.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.211,96	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.152,25	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.923,23	58.200	59.100	58.000	58.000	58.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.120,80	573.200	439.300	488.200	488.200	488.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	333.425,74	347.300	327.100	330.800	338.200	345.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.244,30	324.100	322.500	251.600	253.800	253.800
15.	- Transferauszahlungen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.432,88	35.500	37.700	37.700	37.700	37.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.102,92	719.900	702.300	635.100	644.700	651.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.017,88	-146.700	-263.000	-146.900	-156.500	-163.700



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21800	Gesamtschule am Wällenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	83.825,56	15.000	1.290.000	300.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.822,49	63.000	24.900	24.900	24.900	24.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.648,05	78.000	1.314.900	324.900	24.900	24.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.648,05	-78.000	-1.287.900	-324.900	-24.900	-24.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	46.369,83	-224.700	-1.550.900	-471.800	-181.400	-188.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	58.822,49	63.000	24.900	24.900	24.900	24.900
14.	- Baumaßnahmen	83.825,56	15.000	1.290.000	300.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.648,05	78.000	1.314.900	324.900	24.900	24.900
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.648,05	-78.000	-1.287.900	-324.900	-24.900	-24.900



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt - Kurzbeschreibung

Umlagen an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband und den Kommunalen
Schadenausgleich

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.834,00	33.000	35.500	34.900	34.900	34.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.834,00	33.000	35.500	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.174,00	78.100	82.800	83.500	83.500	83.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.174,00	78.100	82.800	83.500	83.500	83.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.340,00	-45.100	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600
25.	= Jahresergebnis	-52.340,00	-45.100	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.340,00	-45.100	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.834,00	33.000	35.500	34.900	34.900	34.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.834,00	33.000	35.500	34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.174,00	78.100	82.800	83.500	83.500	83.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.174,00	78.100	82.800	83.500	83.500	83.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.340,00	-45.100	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.340,00	-45.100	-47.300	-48.600	-48.600	-48.600



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Produkt - Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.654,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.754,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.171,96	18.200	19.000	19.500	19.800	20.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,66	12.200	10.200	10.300	10.300	10.300
16.	- Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.233,11	33.100	31.700	32.300	32.600	33.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.478,70	-29.000	-27.600	-28.200	-28.500	-29.000
25.	= Jahresergebnis	-25.478,70	-29.000	-27.600	-28.200	-28.500	-29.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,40	500	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,40	-500	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.546,10	-29.500	-27.800	-28.400	-28.700	-29.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.654,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	17.171,96	18.200	19.000	19.500	19.800	20.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.332,66	12.200	10.200	10.300	10.300	10.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.841,21	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.345,83	32.600	31.500	32.100	32.400	32.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.591,42	-28.600	-27.500	-28.100	-28.400	-28.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.591,42	-28.600	-27.500	-28.100	-28.400	-28.900



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt - Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Museumsanlagen
Traditionspflege, Unterstützung von Vereinen
Volksbildung (einschließlich Musikpflege)
Denkmalpflege
Verschönerung des Ortsbildes

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,85	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	6.798,81	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.643,85	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.514,51	19.700	23.300	23.300	23.300	23.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.514,51	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
22.	+ außerordentliche Erträge	795,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	442,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	352,90	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-18.161,61	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.161,61	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71,85	600	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	6.798,81	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.085,95	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.956,61	19.700	23.300	23.300	23.300	23.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.161,61	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.161,61	-19.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit (Samtgemeindejugendpfleger)

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation, Entwicklung und Förderung der offenen Jugendarbeit

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.226,11	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.025,27	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.635,55	46.900	37.200	37.400	37.500	41.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051,74	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	412,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.100,10	58.500	47.700	47.900	48.000	51.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.074,83	-50.600	-42.100	-42.300	-42.400	-45.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-43.074,83	-50.600	-42.100	-42.300	-42.400	-45.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,95	900	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791,95	-900	-900	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.866,78	-51.500	-43.000	-43.200	-43.300	-46.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.226,11	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.075,27	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.635,55	46.900	37.200	37.400	37.500	41.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.011,50	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.059,86	58.500	47.700	47.900	48.000	51.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.984,59	-52.200	-42.100	-42.300	-42.400	-45.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.284,59	-52.200	-42.100	-42.300	-42.400	-45.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit (Samtgemeindejugendpfleger)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36205	Jugendarbeit

Produkt - Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüsse an Vereine, Verbände und Jugendgruppen

Organisationseinheit

Haupt-, Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Krippe Heißenbüttel (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.065,65	18.000	13.800	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.065,65	18.000	13.800	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	26.181,63	27.400	31.000	32.400	33.400	34.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,28	15.600	22.800	22.800	22.800	22.800
18.	- Transferaufwendungen	94.105,11	115.000	100.000	112.000	114.000	115.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.699,98	158.000	153.800	167.200	170.200	172.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-102.634,33	-140.000	-140.000	-154.200	-157.200	-159.000
25.	= Jahresergebnis	-102.634,33	-140.000	-140.000	-154.200	-157.200	-159.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.634,33	-140.000	-140.000	-154.200	-157.200	-159.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.065,65	18.000	13.800	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.065,65	18.000	13.800	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.181,63	27.400	31.000	32.400	33.400	34.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.401,28	15.600	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	- Transferauszahlungen	94.105,11	115.000	105.000	112.000	114.000	115.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,96	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.699,98	158.000	158.800	167.200	170.200	172.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.634,33	-140.000	-145.000	-154.200	-157.200	-159.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.634,33	-140.000	-145.000	-154.200	-157.200	-159.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Krippe Hambergen (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,41	9.000	6.900	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.367,41	9.000	6.900	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	6.800	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
18.	- Transferaufwendungen	43.951,33	72.500	77.900	80.000	84.000	84.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.671,33	79.300	92.500	94.600	98.600	98.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.303,92	-70.300	-85.600	-88.100	-92.100	-92.100
25.	= Jahresergebnis	-37.303,92	-70.300	-85.600	-88.100	-92.100	-92.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.303,92	-70.300	-85.600	-88.100	-92.100	-92.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,41	9.000	6.900	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.367,41	9.000	6.900	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	6.800	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	- Transferauszahlungen	43.951,33	72.500	77.900	80.000	84.000	84.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.671,33	79.300	91.800	93.900	97.900	97.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.303,92	-70.300	-84.900	-87.400	-91.400	-91.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.303,92	-70.300	-84.900	-87.400	-91.400	-91.400



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Krippe Wallhöfen (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,91	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.528,91	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	6.800	17.900	17.900	17.900	17.900
18.	- Transferaufwendungen	54.310,00	72.600	97.200	137.000	138.000	138.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.030,00	79.400	115.100	154.900	155.900	155.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.501,09	-69.400	-106.100	-143.900	-144.900	-144.900
25.	= Jahresergebnis	-44.501,09	-69.400	-106.100	-143.900	-144.900	-144.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.501,09	-69.400	-106.100	-143.900	-144.900	-144.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,91	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.528,91	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	6.800	17.900	17.900	17.900	17.900
15.	- Transferauszahlungen	54.310,00	72.600	97.200	137.000	138.000	138.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.030,00	79.400	115.100	154.900	155.900	155.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.501,09	-69.400	-106.100	-143.900	-144.900	-144.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.501,09	-69.400	-106.100	-143.900	-144.900	-144.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Krippe Axstedt (SG)

Produkt - Kurzbeschreibung

Soweit altersexklusiv, Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.535,67	14.000	12.300	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.535,67	14.000	12.300	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	6.800	13.900	13.900	13.900	13.900
18.	- Transferaufwendungen	68.860,77	89.000	93.000	99.800	101.200	103.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.580,77	95.800	106.900	113.700	115.100	116.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.045,10	-81.800	-94.600	-101.700	-103.100	-104.900
25.	= Jahresergebnis	-53.045,10	-81.800	-94.600	-101.700	-103.100	-104.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.045,10	-81.800	-94.600	-101.700	-103.100	-104.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.535,67	14.000	12.300	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.535,67	14.000	12.300	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	6.800	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	- Transferauszahlungen	68.860,77	89.000	97.000	99.800	101.200	103.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.580,77	95.800	110.900	113.700	115.100	116.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.045,10	-81.800	-98.600	-101.700	-103.100	-104.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.045,10	-81.800	-98.600	-101.700	-103.100	-104.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Krippe Ströhe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	6.900	8.500	8.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	6.900	8.500	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	11.600	14.600	14.600	14.600
18.	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	76.100	87.500	89.300	91.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900	87.700	102.100	103.900	106.100
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900
25.	= Jahresergebnis	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	6.900	8.500	8.200	8.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	6.900	8.500	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.900	11.600	14.600	14.600	14.600
15.	- Transferauszahlungen	0,00	25.000	76.100	87.500	89.300	91.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.900	87.700	102.100	103.900	106.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900
	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-24.900	-80.800	-93.600	-95.700	-97.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Verlässliche Ferienbetreuung SG

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt - Kurzbeschreibung

Berechnung und Erhebung der kommunalen Abgaben (Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Angaben über die Entwicklung der Umlagen enthält der Vorbericht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104.539,13	6.295.200	6.454.800	6.666.500	6.823.400	6.895.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.104.539,13	6.357.600	6.517.200	6.728.900	6.885.800	6.957.700
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.723.646,00	1.752.700	1.754.700	1.769.000	1.811.300	1.811.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.646,00	1.752.700	1.754.700	1.769.000	1.811.300	1.811.300
21.	= ordentliches Ergebnis	4.380.893,13	4.604.900	4.762.500	4.959.900	5.074.500	5.146.400
25.	= Jahresergebnis	4.380.893,13	4.604.900	4.762.500	4.959.900	5.074.500	5.146.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.380.893,13	4.604.900	4.762.500	4.959.900	5.074.500	5.146.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104.539,13	6.295.200	6.454.800	6.666.500	6.823.400	6.895.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.539,13	6.295.200	6.454.800	6.666.500	6.823.400	6.895.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.697.942,00	1.752.700	1.773.100	1.769.000	1.811.300	1.811.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.942,00	1.752.700	1.773.100	1.769.000	1.811.300	1.811.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406.597,13	4.542.500	4.681.700	4.897.500	5.012.100	5.084.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.406.597,13	4.542.500	4.681.700	4.897.500	5.012.100	5.084.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	4.406.597,13	4.542.500	4.681.700	4.897.500	5.012.100	5.084.000



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst
Zinsen aus Geldanlagen
Zinsen für Kassenkredite

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Kennzahlen

Angaben über die Entwicklung der Schulden enthält der Vorbericht, siehe besonders die Erläuterungen zu Produkt 61200 im Teilhaushalt 3.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	35.154,46	30.900	30.900	27.100	25.100	25.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.154,46	31.200	31.000	27.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.589,08	83.300	104.500	108.500	114.800	118.600
18.	- Transferaufwendungen	45.770,30	45.800	41.000	41.000	41.000	41.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.359,38	129.100	145.500	149.500	155.800	159.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-88.204,92	-97.900	-114.500	-122.300	-130.600	-134.400
25.	= Jahresergebnis	-88.204,92	-97.900	-114.500	-122.300	-130.600	-134.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.204,92	-97.900	-114.500	-122.300	-130.600	-134.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.154,46	30.900	30.900	27.100	25.100	25.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.154,46	31.200	31.000	27.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.589,08	83.300	104.500	108.500	114.800	118.600
15.	- Transferauszahlungen	45.770,30	45.800	41.000	41.000	41.000	41.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.359,38	129.100	145.500	149.500	155.800	159.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.204,92	-97.900	-114.500	-122.300	-130.600	-134.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.204,92	-97.900	-114.500	-122.300	-130.600	-134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.200,00	1.489.400	2.334.400	1.047.900	522.900	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	447.524,84	470.500	517.100	540.300	554.400	557.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.324,84	1.018.900	1.817.300	507.600	-31.500	-557.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-401.529,76	921.000	1.702.800	385.300	-162.100	-691.400



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produkt - Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.872,31	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.075,00	1.000	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.947,31	17.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	76.563,21	80.300	105.100	107.000	108.900	111.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.980,74	17.500	21.300	22.100	23.100	23.100
16.	- Abschreibungen	4.200,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.191,68	103.100	132.700	135.400	138.300	140.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-157.244,37	-85.800	-122.100	-124.800	-127.700	-129.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-157.244,37	-85.800	-122.100	-124.800	-127.700	-129.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,53	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794,53	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.038,90	-86.200	-122.500	-125.200	-128.100	-130.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.276,33	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263,00	1.000	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.539,33	17.100	10.400	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	76.563,21	80.300	105.100	107.000	108.900	111.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.593,69	17.500	21.300	22.100	23.100	23.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.361,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.518,64	100.600	129.200	131.900	134.800	137.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.979,31	-83.500	-118.800	-121.500	-124.400	-126.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.274,49	30.000	5.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.643,96	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918,45	30.000	5.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918,45	-30.000	-5.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.897,76	-113.500	-123.800	-121.500	-124.400	-126.600



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.643,96	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	1.274,49	30.000	5.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918,45	30.000	5.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918,45	-30.000	-5.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Standesamt

Produkt - Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.445,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.958,16	38.100	38.900	39.900	40.700	41.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,49	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.523,76	41.400	42.200	43.000	43.800	44.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.078,40	-30.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.500
25.	= Jahresergebnis	-18.078,40	-30.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.078,40	-30.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.445,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	25.958,16	38.100	38.900	39.900	40.700	41.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	624,49	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.860,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.443,16	41.200	42.000	42.800	43.600	44.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.997,80	-30.200	-32.000	-32.800	-33.600	-34.300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.997,80	-30.200	-32.000	-32.800	-33.600	-34.300



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Bürgerdienste

Produkt - Kurzbeschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten sowie Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung (Verkauf) von Fundsachen.
Erstellen von Statistiken und Etiketten aus dem Melderegister.

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.909,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	127,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.036,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	109.962,05	112.500	113.600	115.800	118.300	121.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,38	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,66	44.000	42.500	44.000	44.000	44.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.982,09	157.100	156.700	160.400	162.900	165.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-93.945,62	-97.100	-96.700	-100.400	-102.900	-105.700
25.	= Jahresergebnis	-93.945,62	-97.100	-96.700	-100.400	-102.900	-105.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,18	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,18	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.206,80	-97.400	-97.000	-100.700	-103.200	-106.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.909,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	127,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.036,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	109.962,05	112.500	113.600	115.800	118.300	121.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344,38	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.421,75	44.000	42.500	44.000	44.000	44.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.728,18	156.500	156.100	159.800	162.300	165.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.691,71	-96.500	-96.100	-99.800	-102.300	-105.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.691,71	-96.500	-96.100	-99.800	-102.300	-105.100



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Produkt - Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen,
Katastrophenschutz/Zivilschutz

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt - Leistungen

Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder sonstige Katastrophen entstehen.

Die hierfür erforderlichen Sachausstattung der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Hambergen mit der notwendigen Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ist sicherzustellen.

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrage der unteren Katastrophenschutzbehörde,

Erarbeitung von Notfallplänen und Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	7.100	7.100	6.800	5.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400,79	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.166,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.018,44	36.600	41.600	41.600	41.300	40.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.080,19	124.500	199.500	134.600	134.600	134.600
16.	- Abschreibungen	0,00	118.600	118.100	124.600	137.300	131.900
18.	- Transferaufwendungen	8.573,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.734,05	41.700	44.000	44.000	44.000	44.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.388,04	294.800	381.600	323.200	335.900	330.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-122.369,60	-258.200	-340.000	-281.600	-294.600	-290.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-122.369,60	-258.200	-340.000	-281.600	-294.600	-290.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.818,71	-259.400	-341.200	-282.800	-295.800	-291.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.343,29	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.530,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.324,79	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.691,40	124.500	199.500	134.600	134.600	134.600
15.	- Transferauszahlungen	8.573,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.811,06	41.700	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.076,26	176.200	263.500	198.600	198.600	198.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.751,47	-146.700	-229.000	-164.100	-164.100	-164.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	1.296,81	0	95.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.292,63	187.000	57.000	112.000	412.000	12.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589,44	187.000	152.000	112.000	412.000	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.589,44	-174.000	-139.000	-99.000	-399.000	1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.340,91	-320.700	-368.000	-263.100	-563.100	-163.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14.292,63	187.000	57.000	112.000	412.000	12.000
14.	- Baumaßnahmen	1.296,81	0	95.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589,44	187.000	152.000	112.000	412.000	12.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.589,44	-174.000	-139.000	-99.000	-399.000	1.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110	Soziale Hilfen HLU (3.Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	609,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	609,40	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-309,40	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-309,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,52	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,52	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85,52	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31240	Arbeitslosengeld II (ohne KdU, Optionsaufgaben)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	575,92	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575,92	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-575,92	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-575,92	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575,92	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,92	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-575,92	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.477,00	137.000	128.500	130.000	130.000	130.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.977,00	137.000	128.500	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	189.213,75	204.800	208.500	212.700	222.700	227.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,26	500	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.260,98	206.300	209.800	214.000	224.000	228.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-52.283,98	-69.300	-81.300	-84.000	-94.000	-98.600
25.	= Jahresergebnis	-52.283,98	-69.300	-81.300	-84.000	-94.000	-98.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.283,98	-69.300	-81.300	-84.000	-94.000	-98.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530,92	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.477,00	137.000	128.500	130.000	130.000	130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.007,92	137.000	128.500	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	189.213,75	204.800	208.500	212.700	222.700	227.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342,26	500	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.595,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.151,38	206.300	209.800	214.000	224.000	228.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.143,46	-69.300	-81.300	-84.000	-94.000	-98.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.143,46	-69.300	-81.300	-84.000	-94.000	-98.600



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31320	Leistungen nach dem AsylbLG Soziale Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.148,96	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124.500	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.148,96	0	127.300	62.800	62.800	62.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	262,06	52.200	56.600	57.800	58.900	60.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.172,76	54.200	61.100	69.800	70.900	72.100
21.	= ordentliches Ergebnis	2.976,20	-54.200	66.200	-7.000	-8.100	-9.300
25.	= Jahresergebnis	2.976,20	-54.200	66.200	-7.000	-8.100	-9.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.976,20	-54.200	65.200	-8.000	-9.100	-10.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.148,96	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	124.500	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,96	0	127.300	62.800	62.800	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	262,06	52.200	56.600	57.800	58.900	60.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.910,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,76	54.200	61.100	62.300	63.400	64.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976,20	-54.200	66.200	500	-600	-1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.500	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	857.500	0	375.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	0	375.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000	0	-375.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.976,20	-1.404.200	66.200	-374.500	-600	-1.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.500	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	857.500	0	375.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000	0	375.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000	0	-375.000	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Senioren

Produkt - Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen,
Seniorenveranstaltungen, Rentenangelegenheiten
Seniorenbeirat

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.006,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.006,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.726,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.726,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.720,83	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	= Jahresergebnis	-8.720,83	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,70	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.754,53	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.006,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.726,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.726,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.720,83	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.720,83	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Soweit Gebäude einem Produkt zugeordnet werden können, erfolgt bei dem jeweiligen Produkt die Veranschlagung.

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	19.335,81	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.490,81	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.914,38	74.400	124.900	128.900	136.500	139.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,43	40.100	32.100	20.600	19.100	19.100
16.	- Abschreibungen	600,00	3.800	4.000	7.300	7.300	7.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	905,02	6.600	6.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.581,83	124.900	167.100	161.900	168.000	171.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.091,02	-103.700	-146.600	-141.400	-147.500	-150.900
25.	= Jahresergebnis	-10.091,02	-103.700	-146.600	-141.400	-147.500	-150.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.251,35	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.251,35	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.342,37	-109.300	-153.200	-148.000	-154.100	-157.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	21.243,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.398,53	21.200	20.300	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	15.914,38	74.400	124.900	128.900	136.500	139.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.485,39	40.100	32.100	20.600	19.100	19.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905,02	6.600	6.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.304,79	121.100	163.100	154.600	160.700	164.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.906,26	-99.900	-142.800	-134.300	-140.400	-143.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528,94	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,94	0	6.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528,94	0	-6.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.435,20	-99.900	-148.800	-134.300	-140.400	-143.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	528,94	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,94	0	6.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528,94	0	-6.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt - Kurzbeschreibung

Planerische Umsetzung der vom Samtgemeinderat bzw. den Räten der Mitgliedsgemeinden gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Bodenordnung

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.037,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	179,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.216,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	263.310,06	257.000	206.400	211.900	219.200	224.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,77	1.700	26.600	21.500	2.000	2.000
16.	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.800	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.477,09	263.900	238.800	239.900	227.700	232.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-259.261,09	-254.900	-229.800	-230.900	-218.700	-223.600
25.	= Jahresergebnis	-259.261,09	-254.900	-229.800	-230.900	-218.700	-223.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,15	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.581,24	-254.900	-229.800	-230.900	-218.700	-223.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.108,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.287,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	245.719,32	257.000	206.400	211.900	219.200	224.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.933,57	1.700	26.600	21.500	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.136,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.789,55	262.700	237.000	237.400	225.200	230.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.502,55	-253.700	-228.000	-228.400	-216.200	-221.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	442,61	400	300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,61	400	5.300	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442,61	-400	-5.300	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-241.945,16	-254.100	-233.300	-228.400	-216.200	-221.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	442,61	400	300	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,61	400	5.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442,61	-400	-5.300	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Produkt - Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wege, Geh- und Radwegen sowie Bau und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.300	44.500	44.500	44.500	44.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.249,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.249,00	44.600	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133,00	45.500	22.900	22.700	22.700	22.700
16.	- Abschreibungen	0,00	52.000	76.200	76.200	76.200	76.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.133,00	97.500	99.100	98.900	98.900	98.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.884,00	-52.900	-51.600	-51.400	-51.400	-51.400
25.	= Jahresergebnis	-5.884,00	-52.900	-51.600	-51.400	-51.400	-51.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,85	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,85	-7.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.270,85	-60.800	-55.600	-55.400	-55.400	-55.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.275,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.053,84	45.500	81.400	22.700	22.700	22.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053,84	45.500	81.400	22.700	22.700	22.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.778,84	-42.200	-78.400	-19.700	-19.700	-19.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.003,07	0	0	60.000	20.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.003,07	0	0	60.000	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	324.214,95	10.000	0	155.000	50.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.355,42	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	37.770,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.340,37	10.000	0	155.000	50.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.337,30	-10.000	0	-95.000	-30.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.116,14	-52.200	-78.400	-114.700	-49.700	-19.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.003,07	0	0	60.000	20.000	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.003,07	0	0	60.000	20.000	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	37.770,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	37.355,42	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	324.214,95	10.000	0	155.000	50.000	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.340,37	10.000	0	155.000	50.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.337,30	-10.000	0	-95.000	-30.000	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Produkt - Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.258,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	8.834,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,96	900	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	550,89	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.552,09	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.293,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	= Jahresergebnis	-5.293,76	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.739,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.033,06	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.834,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.220,78	900	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550,89	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.605,91	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.347,58	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.347,58	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Produkt - Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	200	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.723,87	198.000	204.000	202.000	202.000	202.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	235,90	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.240,19	31.200	31.200	7.300	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	227.119,96	231.400	237.300	211.400	204.100	204.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	262.154,43	270.000	277.100	260.300	260.800	263.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.276,53	55.800	60.900	56.400	61.700	61.700
16.	- Abschreibungen	0,00	22.200	13.000	52.900	51.600	55.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	691,08	200	3.200	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.122,04	348.200	354.200	379.300	383.800	390.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-93.002,08	-116.800	-116.900	-167.900	-179.700	-186.000
22.	+ außerordentliche Erträge	680,40	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.019,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-97.021,68	-116.800	-116.900	-167.900	-179.700	-186.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,13	75.300	65.300	64.400	64.400	64.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.858,13	75.300	65.300	64.400	64.400	64.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.163,55	-41.500	-51.600	-103.500	-115.300	-121.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	200	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.619,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.662,32	198.000	204.000	202.000	202.000	202.000
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	680,40	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.036,87	200.200	206.100	204.100	204.100	204.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	262.154,43	270.000	277.100	260.300	260.800	263.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.932,04	55.800	60.900	56.400	61.700	61.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.343,68	200	3.200	9.700	9.700	9.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.430,15	326.000	341.200	326.400	332.200	334.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.393,28	-125.800	-135.100	-122.300	-128.100	-130.700



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.867,75	33.500	68.000	30.000	85.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.867,75	33.500	68.000	30.000	85.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.867,75	-33.500	-68.000	-30.000	-85.000	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-138.261,03	-159.300	-203.100	-152.300	-213.100	-130.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.867,75	33.500	68.000	30.000	85.000	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.867,75	33.500	68.000	30.000	85.000	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.867,75	-33.500	-68.000	-30.000	-85.000	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite : 130
Datum: 03.03.2017
Uhrzeit: 11:12:17

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2020 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.047.900	522.900	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.142,41	13.000	301.500	73.000	33.000	13.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	202.770,00	356.000	39.000	20.000	20.000	20.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.912,41	369.000	340.500	93.000	53.000	33.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	51.831,68	2.000	376.000	2.000	2.000	2.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.166,38	492.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	142.465,87	447.300	266.400	168.900	523.900	38.900
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.631,39	4.100	1.500	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	877.212,87	912.500	2.031.000	970.000	50.000	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.308,19	1.858.400	2.674.900	1.140.900	575.900	40.900
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	261.604,22	-1.489.400	-2.334.400	-1.047.900	-522.900	-7.900

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.693	4.241
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.693	4.241



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 133
Datum: 03.03.2017
Uhrzeit: 11:47:31

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	0,00	775.924,30
1.2	Lizenzen	0,00	15.207,16
	<i>0025000 DV-Software</i>	<i>0,00</i>	<i>15.207,16</i>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	760.717,14
	<i>0042000 Kreisschulbaukasse (Anteil am Gesamtvermögen)</i>	<i>0,00</i>	<i>760.717,14</i>
2	Sachvermögen	0,00	16.300.215,99
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	44.118,28
	<i>0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten</i>	<i>0,00</i>	<i>23.214,08</i>
	<i>0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>20.904,20</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.640.084,90
	<i>0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>66.162,74</i>
	<i>0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>140.488,76</i>
	<i>0231000 Grund und Boden mit Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>748.816,25</i>
	<i>0232000 Gebäude, Aufbauten bei Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.101.303,06</i>
	<i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.755.089,02</i>
	<i>0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>228.683,74</i>
	<i>0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>1.303.405,13</i>
	<i>0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>122.239,67</i>
	<i>0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.173.896,53</i>
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	676.550,77
	<i>0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>48.894,27</i>
	<i>0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>606.452,25</i>
	<i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>21.204,25</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	4.343,58
	<i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>4.343,58</i>
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	543.392,22
	<i>0610000 Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>531.858,07</i>
	<i>0620000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.534,15</i>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	276.627,73
	<i>0710000 Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>144.747,66</i>
	<i>0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>131.880,07</i>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	115.098,51
	<i>0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>115.098,51</i>
3	Finanzvermögen	0,00	637.131,92
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	471.571,35
	<i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>19.374,65</i>
	<i>1541802 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hambergen</i>	<i>0,00</i>	<i>428.952,84</i>
	<i>1541804 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Holste</i>	<i>0,00</i>	<i>15.922,13</i>
	<i>1541805 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Axstedt</i>	<i>0,00</i>	<i>7.174,32</i>
	<i>1541806 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Lübberstedt</i>	<i>0,00</i>	<i>147,41</i>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	121.785,85
	<i>1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>121.785,85</i>
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	17.397,23
	<i>1611001 Forderungen aus Miete und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.209,10</i>
	<i>1651406 Forderungen aus mtl. Auszahlungen Sozialhilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>9.738,35</i>



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 134
Datum: 03.03.2017
Uhrzeit: 11:47:31

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
	1651501 Vorschüsse f.d. Portokassen	0,00	343,17
	1651525 Forderungen aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	0,00	3.844,00
	1691501 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	0,00	258,29
	1691642 Forderungen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.004,32
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	26.377,49
	1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	0,00	11.697,16
	1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	14.680,33
4	Liquide Mittel	0,00	728.676,69
	1711110 Zahlweg 10 - Tagesgeld VB Osterholz	0,00	300.000,00
	1711200 KSK Osterholz	0,00	168.009,27
	1711300 Volksbank Osterholz	0,00	92.441,31
	1711400 Postbank Hamburg	0,00	6.004,42
	1711900 Zahlweg 9 - Tagesgeld KSK Osterholz	0,00	32.451,65
	1721001 KSK Sparbuch Samtgemeinde	0,00	8,03
	1721021 KSK Sparbuch Gemeinde Hambergen	0,00	24,68
	1721031 VB Sparbuch Gemeinde Vollersode	0,00	21.565,72
	1721041 VB Sparbuch Gemeinde Holste	0,00	16.472,28
	1721045 VB Sparbriefkonto 88101561 Gemeinde Holste (Windpark)	0,00	61.355,04
	1721046 VB Zinsgegenkonto 88101532 Gemeinde Holste (Windpark)	0,00	12.450,82
	1721051 KSK Sparbuch Gemeinde Axstedt	0,00	34,56
	1721061 KSK Sparbuch Gemeinde Lübberstedt	0,00	25,03
	1721062 VB Sparbuch Gemeinde Lübberstedt	0,00	14.922,97
	1731000 Kassenbestand (Barkasse)	0,00	2.910,97
	Bilanzsumme AKTIVA	0,00	18.441.948,90



Eröffnungsbilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 135
Datum: 03.03.2017
Uhrzeit: 11:47:31

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	0,00	10.400.211,13
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	7.172.159,14
1.1.1	Reinvermögen	0,00	7.172.159,14
	2001000 Reinvermögen	0,00	7.120.970,28
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	51.188,86
1.4	Sonderposten	0,00	3.228.051,99
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	3.228.051,99
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.972.944,30
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	0,00	174.212,15
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	0,00	48.291,93
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	0,00	29.374,01
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	0,00	3.229,60
2	Schulden	0,00	4.689.087,83
2.1	Geldschulden	0,00	3.650.200,38
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	3.650.200,38
	2311300 Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	51.356,68
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	2.718.991,33
	2314300 Verbindl. aus Kreditaufn. sonst. öffentl. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	20.605,03
	2317200 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	0,00	500.000,00
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	359.247,34
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.038.887,45
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	56.874,65
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	56.874,65
	2729118 Sicherheitsbeträge	0,00	18.437,25
	2729131 Kautionschlüssel für Fahrradbox P+R Anlage Bahnhof Odenb. u. Lübb.	0,00	1.140,00
	2729132 Hochzeitsswald	0,00	780,00
	2729133 Spenden-Weiterleitung durch SGB	0,00	1.711,91
	2729134 Spenden Bücherei	0,00	3.244,74
	2729135 Veranstaltung CreARTour	0,00	739,53
	2729137 Veranstaltg. d. Landesjugendorch. Bremen	0,00	28,00
	2729138 Einnahmen Seefest Steinhagen	0,00	375,14
	2729406 Verbindlichkeiten aus mtl. Auszahlungen Sozialhilfe	0,00	9.738,35
	2729413 OHZ Verbindlichkeiten aus Vorschuss 13	0,00	15.832,44
	2729414 OHZ Verbindlichkeiten aus Vorschuss 14	0,00	4.847,29
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	982.012,80
	2791802 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hambergen	0,00	33.414,74
	2791803 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Vollersode	0,00	588.790,38
	2791804 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Holste	0,00	218.094,49
	2791805 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Axstedt	0,00	69.502,84
	2791806 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Lübberstedt	0,00	72.210,35
3	Rückstellungen	0,00	3.352.649,94
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	3.002.691,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.676.195,00
	2812000 Beihilferückstellungen	0,00	326.496,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	326.810,17



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
		EUR	EUR
1		2	3
3.8	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	75.970,89
	2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	102.712,14
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	148.127,14
	Andere Rückstellungen	0,00	23.148,77
	2891100 Andere Rückstellungen (Hochbaumaßnahmen)	0,00	23.148,77
Bilanzsumme PASSIVA		0,00	18.441.948,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***



Bilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 137

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:47:31

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	775.924,30	783.998,03
1.2	Lizenzen	15.207,16	15.138,93
	0025000 DV-Software	15.207,16	15.138,93
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	760.717,14	768.859,10
	0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	8.141,96
	0042000 Kreisschulbaukasse (Anteil am Gesamtvermögen)	760.717,14	760.717,14
2	Sachvermögen	16.300.215,99	17.111.416,22
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.118,28	44.118,28
	0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	23.214,08	23.214,08
	0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	20.904,20	20.904,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.640.084,90	14.339.773,42
	0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	66.162,74	66.162,74
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	140.488,76	136.428,92
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	748.816,25	748.816,25
	0232000 Gebäude, Aufbauten bei Schulen	8.101.303,06	7.914.312,26
	0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen	2.755.089,02	2.696.921,24
	0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	228.683,74	228.683,74
	0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.303.405,13	1.271.492,41
	0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	122.239,67	122.239,67
	0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.173.896,53	1.154.716,19
2.3	Infrastrukturvermögen	676.550,77	635.494,51
	0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.894,27	48.894,27
	0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	606.452,25	564.749,36
	0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.204,25	21.850,88
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.343,58	14.715,56
	0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.343,58	14.715,56
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	543.392,22	663.421,68
	0610000 Fahrzeuge	531.858,07	635.648,68
	0620000 Maschinen und technische Anlagen	11.534,15	27.773,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	276.627,73	336.815,77
	0710000 Betriebsvorrichtungen	144.747,66	136.465,06
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.880,07	150.066,95
	0752010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	50.283,76
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.098,51	1.077.077,00
	0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	115.098,51	0,00
	0960000 Anlagen im Bau	0,00	1.077.077,00
3	Finanzvermögen	637.131,92	741.132,54
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	471.571,35	679.643,19
	1511061 Forderungen aus Bußgeldern	0,00	73,45
	1511100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.488,62
	1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren	19.374,65	18.651,84
	1519200 Pauschalwertberichtigung	0,00	-17.200,00
	1541802 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hambergen	428.952,84	673.029,28
	1541804 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Holste	15.922,13	0,00
	1541805 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Axstedt	7.174,32	0,00



Bilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 138

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:47:31

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
1		EUR	EUR
		2	3
	1541806 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Lübberstedt	147,41	0,00
	1591026 Forderungen aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	0,00	3.600,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	121.785,85	24.003,47
	1530211 Forderungen aus dem Empfang von Investitionszuweisungen und -zuschüssen für Investitionen	0,00	6.803,68
	1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	121.785,85	117.199,79
	1539200 Pauschalwertberichtigung	0,00	-100.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.397,23	6.287,25
	1611001 Forderungen aus Miete und Pachten	1.209,10	1.616,26
	1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.017,33
	1651401 Forderungen aus den Vorschüssen für die Portokassen	0,00	343,17
	1651406 Forderungen aus mtl. Auszahlungen Sozialhilfe	9.738,35	0,00
	1651501 Vorschüsse f.d. Portokassen	343,17	0,00
	1651519 Forderungen aus diverser Verwahrgeld	0,00	680,00
	1651525 Forderungen aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	3.844,00	0,00
	1691501 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	258,29	606,25
	1691642 Forderungen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.004,32	2.024,24
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	26.377,49	31.198,63
	1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	11.697,16	15.924,75
	1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	14.680,33	15.273,88
4	Liquide Mittel	728.676,69	199.019,98
	1711110 Zahlweg 10 - Tagesgeld VB Osterholz	300.000,00	0,00
	1711200 KSK Osterholz	168.009,27	0,00
	1711300 Volksbank Osterholz	92.441,31	20.470,76
	1711400 Postbank Hamburg	6.004,42	8.421,60
	1711900 Zahlweg 9 - Tagesgeld KSK Osterholz	32.451,65	32.452,65
	1721001 KSK Sparbuch Samtgemeinde	8,03	8,02
	1721021 KSK Sparbuch Gemeinde Hambergen	24,68	24,67
	1721031 VB Sparbuch Gemeinde Vollersode	21.565,72	21.490,68
	1721041 VB Sparbuch Gemeinde Holste	16.472,28	16.273,40
	1721045 VB Sparbriefkonto 88101561 Gemeinde Holste (Windpark)	61.355,04	61.355,04
	1721046 VB Zinsgegenkonto 88101532 Gemeinde Holste (Windpark)	12.450,82	13.942,48
	1721051 KSK Sparbuch Gemeinde Axstedt	34,56	34,53
	1721061 KSK Sparbuch Gemeinde Lübberstedt	25,03	25,00
	1721062 VB Sparbuch Gemeinde Lübberstedt	14.922,91	14.742,72
	1731000 Kassenbestand (Barkasse)	2.910,97	9.778,43
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.069,63
	1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	50.069,63
	Bilanzsumme AKTIVA	18.441.948,90	18.885.636,40



Bilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 139

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:47:31

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	10.400.211,13	11.185.972,96
1.1	Basis-Reinvermögen	7.172.159,14	7.642.029,46
1.1.1	Reinvermögen	7.172.159,14	7.642.029,46
	2001000 Reinvermögen	7.120.970,28	7.120.970,28
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	51.188,86	51.188,86
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	0,00	469.870,32
1.3	Jahresergebnis	0,00	147.042,01
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	147.042,01
	- ordentlichen Ergebniss	0,00	149.937,02
	- außerordentlichen Ergebniss	0,00	-2.895,01
1.4	Sonderposten	3.228.051,99	3.396.901,49
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.228.051,99	3.166.291,69
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.972.944,30	2.924.458,46
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	174.212,15	165.562,10
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	48.291,93	43.905,92
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	29.374,01	27.916,08
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	3.229,60	3.046,09
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.403,04
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	230.609,80
	2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	230.609,80
2	Schulden	4.689.087,83	4.251.019,72
2.1	Geldschulden	3.650.200,38	3.459.979,02
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.650.200,38	3.329.246,37
	2311300 Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	51.356,68	50.650,80
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.718.991,33	2.444.379,78
	2314300 Verbindl. aus Kreditaufn. sonst. öffentl. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	20.605,03	12.577,74
	2317200 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	500.000,00	479.199,77
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	359.247,34	342.438,28
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	130.732,65
	2397802 Kontokorrent KSK (ZW 2)	0,00	130.732,65
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.038.887,45	791.040,70
2.5.1	Durchlaufende Posten	56.874,65	43.305,87
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	56.874,65	43.305,87
	2729118 Sicherheitsbeträge	18.437,25	0,00
	2729119 Diverses Verwahrgeld	0,00	430,00
	2729131 Kautions Schlüssel für Fahrradbox P+R Anlage Bahnhof Odenb. u. Lübb.	1.140,00	0,00
	2729132 Hochzeitswald	780,00	0,00
	2729133 Spenden-Weiterleitung durch SGB	1.711,91	0,00
	2729134 Spenden Bücherei	3.244,74	0,00
	2729135 Veranstaltung CreARTour	739,53	0,00
	2729137 Veranstaltg. d. Landesjugendorch.Bremen	28,00	0,00
	2729138 Einnahmen Seefest Steinhagen	375,14	0,00
	2729406 Verbindlichkeiten aus mtl. Auszahlungen Sozialhilfe	9.738,35	5.149,59
	2729413 OHZ Verbindlichkeiten aus Vorschuss 13	15.832,44	0,00
	2729414 OHZ Verbindlichkeiten aus Vorschuss 14	4.847,29	814,01



Bilanz 2010

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 140

Datum: 03.03.2017

Uhrzeit: 11:47:31

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2009	2010
		EUR	EUR
1		2	3
	2729518 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Sicherheitsbeträge	0,00	11.896,59
	2729519 Verbindlichkeiten diverses Verwahrgeld	0,00	3.615,51
	2729525 Verbindlichkeiten aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	0,00	17.340,00
	2729531 Verbindlichkeiten aus Kautions Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen	0,00	1.320,00
	2729535 Verbindlichkeiten aus Veranstaltung CreARTour	0,00	2.740,17
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	982.012,80	747.734,83
	2791802 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Hambergen	33.414,74	0,00
	2791803 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Vollersode	588.790,38	398.634,21
	2791804 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Holste	218.094,49	187.239,51
	2791805 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Axstedt	69.502,84	65.010,61
	2791806 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Gemeinde Lübberstedt	72.210,35	96.850,50
3	Rückstellungen	3.352.649,94	3.448.643,72
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.002.691,00	3.070.055,00
	2811000 Pensionsrückstellungen	2.676.195,00	2.736.235,00
	2812000 Beihilferückstellungen	326.496,00	333.820,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	326.810,17	364.588,72
	2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	75.970,89	71.372,14
	2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	102.712,14	118.025,89
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	148.127,14	175.190,69
3.8	Andere Rückstellungen	23.148,77	14.000,00
	2891000 Andere Rückstellungen	0,00	14.000,00
	2891100 Andere Rückstellungen (Hochbaumaßnahmen)	23.148,77	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	18.441.948,90	18.885.636,40

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.375.719 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeinde- Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erster SG-Rat	A 15	1	1	1	-	-	Allgem. Vertr. d. SgB.
Laufbahngruppe 2 *								
..	- entfällt -	..						
Laufbahngruppe 2 **								
1	SG-Amtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1 ***								
..	- entfällt -	..						
Laufbahngruppe 1 ****								
..	- entfällt -	..						
	insgesamt		3	3	3	0	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – entfällt -

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angestellte	11	2	2	2	--	
2	Hochbau-Ingenieur	11	1	1	1	--	
3	Verw.-Angestellte	10	2	2	1	1	
4	Jugendpfleger	S 11Ü	--	0,5	0,5	--	Vorjahr f. offene Jugendarbeit
5	Sozialarbeiter/Jgd.pfleger	S 11 b	0,5	0,5		0,5	jetzt offene Jugendarbeit/Vorjahr f. Flüchtlingshilfe eingeplant; jetzt EG 8
6	Verw.-Angestellte	9 b	1,4	1,65	1,07	0,58	Stellen im Vorjahr betrifft EG 9 ohne Aufteilung in 9 a und 9 b
7	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
8	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
9	Verw.-Angestellte	9 a	0,82	--	--	--	
10	Energiebeauftragter	9 a	1	--	--	--	
11	Verw.-Angestellte	8	4,87	4,5	4,46	0,04	
12	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
13	Energiebeauftragter	8	--	1	1	--	
14	Büchereileiterin	8	--	0,2	0,2	--	
15	Integrationsbeauftragte	8	0,5	--	--	--	
16	Verw.-Angestellte	7	5,5	--	--		neue EG; vorher EG 6
17	Verw.-Angestellte	6	1,0	6,4	6,4		Jetzt aufgeteilt nach EG 6 und 7
18	Schwimm-Meister	6	0,13	0,13	0,13	--	
19	Verw.-Angestellte	5	3,95	2,95	2,95	--	
20	Schulsekretärin	5	2,04	2,04	2,04	--	Kooperative Gesamtschule (40 Std.) Grundschulen (39,68 Std.)
21	Schulhausmeister	5	0,8	0,8	0,8	--	
22	Schwimm-Meistergeh.	5	1,15	1,15	1,11	0,04	
23	Gemeindearbeiter	5	3	3	3	--	
24	Gärtner	5	2	1	1	--	
25	Hauswart	5	4	4	4	--	
26	Sachbearb. Bücherei	5	0,25	0,15	0,15	--	
27	Sachbearb. Bücherei	4	0,09	--	--		
28	Saisonarb. Grünpflege	3	--	0,8	0,8	--	
29	Verw.-Angestellte	2	1,0	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
30	Gemeindearbeiter	2ü	1,0	1,0	1,0	--	
31	Reinigungskräfte	2	6,19	6,71	6,71	--	Aufstellung siehe nächste Seite
32	Reinigungskräfte	1	4,13	3,46	3,46		
	insgesamt		53,32	50,94	48,78	2,16	

Reinigungskräfte: Teilzeitkräfte:	Rathaus/Bauhof	3
	GS Hambergen	3
	GS Wallhöfen	5 m. Turnhalle
	GS Axstedt	4 m. Turnhalle
	GS Ströhe	1
	KGS	11 + 3 f. Mensabetrieb Essensausgabe(Ganztagsschule)
	Turnhalle am Hallenbad	2
	Bad/Sauna	5
	Feuerwehrhaus Hamb.	1
gesamt		<u>38</u>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Fachangest. f. Bäderbetriebe	Umschüler			
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9	9	Bereiche Umwelt (2), Jugendpflege (1), KGS (2), GS Axstedt (1) GS Hambergen (1), GS Wallhöfen (1) Flüchtlingshilfe (1)
4	Angestellte/r	Entgeltgruppe			

Stellenübersichten**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*			Laufbahngruppe 2**				Erläuterungen	
		B 2	A 15	A 16	...	A 13	A 13	A 12	A 11	...		
111 01	Verwaltungssteuerung	1										
111 06	Innere Verwaltung		1									
111 08	Finanzverwaltung											
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1			

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten														Erläuterungen
		11	10	S 11 b	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2ü	2	1	
111 06	Innere Verwaltung				1,05	0,82		2		0,2			0,75		
111 08	Finanzverwaltung	1	1				0,82	1,65		2					
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)				1				1						
122 01	Ordnungsaufgaben	1					0,75	0,85		1,75				0,07	
211 00	Grundschulen, Schulkindergarten									3,82			2,17	1,52	
218 00	Kooperative Gesamtschule									3,02			2,09	2,54	
272 00	Bücherei									0,25	0,09				
312 90	Soziale Hilfen		1	0,5*			3,3								*Offene Jgd.arb.
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge						0,5								
424 00	Hallenbad						1		0,13	1,15			2,18		
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1			1,35	1		1							
573 00	Bauhof									5		1,0			
	insgesamt	3	2	0,5	3,4	1,82	6,37	5,5	1,13	17,19	0,09	1,0	7,19	4,13	

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 (Teil B: Beschäftigte)

1. Entgeltgruppe 11 (3 Planstellen)

Abteilungsleiter der Ordnungs- und Sozialabteilung
Abteilungsleiter Finanzabteilung
Hochbau-Ingenieur Gebäudemanagement

2. Entgeltgruppe 10 (2 Planstellen)

Stellv. Abteilungsleiter der Finanzabteilung
Stellv. Abteilungsleiter der Ordnungs- und Sozialabteilung

3. Entgeltgruppe 9 a/9 b (5,22 Planstellen)

Kassenverwalter (9 b)
Technischer Angestellter in der Bauabteilung (9 b)
Sachbearbeiterstellen in der Hauptabteilung (1,23 Stellen; 0,82=9 a, 0,41=9 b)
Sachbearbeiterin Bauabteilung (0,35 Stelle=9 b)
Sachbearbeiterin Haupt-/Bauabteilung (0,64=9 b)
Energiebeauftragter (9 a)

4. Entgeltgruppe 8 (6,37 Planstellen)

3,3 Sachbearbeiterstellen in der Sozialabteilung
Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle)
Sachbearbeiterin im Standesamt (0,75 Stelle)
Geprüfter Schwimmmeister als Leiter im Hallenbad
Sachbearbeiterin Finanz- u. Schulabteilung (0,82 Stelle)

5. Entgeltgruppe 7 (5,5 Planstellen)

Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt (0,85 Stelle)
Sachbearbeiterin in der Steuerabteilung (0,65 Stelle)
Sachbearbeiterin (Vorzimmer) in der Hauptabteilung (1 Stelle)
Sachbearbeiter in der Finanz- u. Schulabteilung
Sachbearbeiterin in der Bauabteilung
Sachbearbeiterin in der Hauptabteilung

6. Entgeltgruppe 6 (1,13 Planstellen)

Stellv. Kassenverwalterin
Schwimmeister -Aushilfe- (0,13 Stelle)

7. Entgeltgruppe 5 (17,19 Planstellen)

Schulsekretärinnen in der KGS (40/39 Std. = 1,02 Stelle)
Schulsekretärinnen für die Grundschulen Axstedt, Hambergen, Ströhe u. Wallhöfen (insges. 39,68 Std. = 1,02 Stelle)
2 Sachbearbeiter Finanz- und Schulabteilung
Sachbearbeiterstellen im Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro (1,75 Stelle)
Schwimmeistergehilfe im Hallenbad
3 Bauhofarbeiter
Sachbearbeiterin in der Bücherei (0,25 Stelle)
2 Gärtner
Schwimmeister -Aushilfe- (0,15 Stelle)
Schulhausmeister in der GS Axstedt (32 Std. = 0,8 Stelle und 7 Std. = 0,2 Stelle Verwaltungsstelle Axstedt)
2 Hauswarte in der KGS
Hauswart in der GS Hambergen
Hauswart in der GS Wallhöfen

8. Entgeltgruppe 4 (0,09 Planstellen)

Sachbearbeiterin in der Bücherei (0,09 Stelle)

9. Entgeltgruppe 3 (0 Planstellen)**10. Entgeltgruppe 2 ü (1,0 Planstellen)**

1,0 Stelle Gemeindearbeiter

11. Entgeltgruppe 2 (1,0 Planstellen)

1,0 Stelle als Kassiererinnen im Hallenbad

12. Entgeltgruppe 1 bzw. 2 (Reinigungskräfte in Teilzeit -Schulen- ca. 11 Std. wöchentlich)

3 Stellen im Rathaus/Bauhof
11 Stellen in den Grundschulen
2 Stellen Turnhalle Wallhöfen
14 Stellen in der KGS, davon 3 Mensabetrieb; Ganztagschule
5 Stellen im Hallenbad
2 Stellen Turnhalle am Hallenbad
1 Stelle FW-Haus Hambergen

13. Sozial- und Erziehungsdienst; Entgeltgruppe S 11 b
Jugendpflegerstelle in der offenen Jugendarbeit (0,5 Stelle)

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2017**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015): 11.759

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	7.807.158	8.115.600	8.357.400	8434.700	8.565.800	8.632.400
Gesamt- aufwendungen*):	6.709.991	8.115.600	8.328.900	8.339.600	8.428.500	8.484.200
Gesamtergebnis*):	1.097.167	0	28.500	95.100	137.300	148.200

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kredit- stand zum 31.12.:	4.693.026	4.424.335	6.061.635	6.569.235	6.537.735	5.980.735
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	134.200	0	2.334.400	1.047.900	522.900	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	447.524	452.691	517.100	540.300	554.400	557.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-313.324	-452.691	1.817.300	507.600	-31.500	-557.000

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2010*)
Nettoposition gesamt*):	11.605.672,10	11.185.972,96,
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):	339.211,82	147.042,01

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	593,70	818,72
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2015.
Investive Verschuldung je Einwohner*)	393,18	340,00

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	Entfällt
Allgemeine Umlagequote:	29,45 %
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	Entfällt
Personalintensität:	39,02 %
Abschreibungsintensität:	8,45 %
Zinslastquote:	1,25 %
Liquiditätskreditquote:	0
Reinvestitionsquote:	164,77 %
Verschuldungsgrad:	46,26 %