

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Hambergen
für das
Haushaltsjahr 2018



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2018

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 22. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.715.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.831.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	122.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.438.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.988.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	492.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.988.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 270.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt:
nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 37,5 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 22. Februar 2018

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister

(Reinhard Kock)
Samtgemeindebürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Allgemeine Vorbemerkungen	7
Rückblick.....	9
Haushaltssicherungskonzept.....	9
Statistiken.....	11
Bevölkerungsstatistik	11
Gemeindefläche	11
Schulträgerschaft / Entwicklung der Schülerzahlen.....	12
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis.....	13
Steuerkraftmesszahlen.....	14
Finanzausgleich	14
Finanzausgleich Samtgemeinde	14
Kreisumlage	15
Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	16
Übersicht über die Produkte	17
Investitionen.....	19
Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
Allgemeines zum Haushaltsplan.....	22
Deckungsfähigkeit und Budgets	24
Wertgrenze für Investitionen	25
Grafische Darstellung der Einzahlungen/ Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen	26
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	29
Erläuterungen zu den Teilhaushalten	30
Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister	30
Teilhaushalt 1 Stabsstellen.....	32
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	32
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	35
Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	49
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement, Bauverwaltung.....	53
Änderungen in der Haushaltsberatung	58

Ergebnishaushalt (Summen)	61
Finanzhaushalt (Summen)	62
Ergebnishaushalt (Übersicht)	63
Finanzhaushalt (Übersicht)	64
Teilergebnishaushalt	65
Teilfinanzhaushalt	72
Produkthaushalt - Ergebnis- und Finanzhaushalte der Produkte	79
Teilhaushalt 0	79
Teilhaushalt 1	84
Teilhaushalt 2	88
Teilhaushalt 3	91
Teilhaushalt 4	120
Teilhaushalt 5	133
Teilhaushalt 6	142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	146
Investitionsplan	147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	148
Schlussbilanz 31.12.2012	149
Stellenplan	155
Daten der Haushaltswirtschaft	162

Vorbericht

Allgemeine Vorbemerkungen

Im ordentlichen Ergebnishaushalt ist ein Fehlbetrag von – 116.200 € ausgewiesen. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 122.000 € aus. Dieser Überschuss ist durch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (Grundstücke, bewegliches Sachvermögen) begründet.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017 war für 2018 noch ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von 80.100 € zu erwarten.

Trotzdem die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 höher ausfallen, kann der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Zudem muss die Samtgemeindeumlage angehoben werden.

Die hierdurch entstehenden Mehrerträge von etwa 489.000 € werden jedoch durch höhere Aufwendungen, bzw. auch durch Minderträge im Haushaltsjahr 2018 vollends aufgezehrt. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Veränderungen:

Haushaltsposition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Saldo
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955.600	7.444.400	488.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	152.500	162.600	10.100
sonstige Transfererträge	30.900	27.600	-3.300
öffentl.-rechtliche Entgelte	327.200	341.600	14.400
privatrechtliche Entgelte	93.200	80.800	-12.400
Kostenerstattungen und Umlagen	588.000	527.700	-60.300
sonstige ordentliche Erträge	180.200	128.900	-51.300
Summe Mehrertrag	8.327.600	8.713.600	386.000
Aufwendungen für Personal	3.249.800	3.398.300	148.500
Versorgungsaufwendungen	20.800	23.000	2.200
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388.600	1.465.400	76.800
Abschreibungen	703.800	786.200	82.400

Zinsaufwendungen	104.700	72.700	-32.000
Transferaufwendungen	2.306.600	1.994.300	-312.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	554.800	1.091.900	537.100
Summe Mehraufwand	8.329.100	8.831.800	502.700

Der weitere Abbau eines gewissen Sanierungsstaus an den Gebäuden der Samtgemeinde führt zu höheren Aufwendungen in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung. Zudem besteht neben den tariflichen Steigerungen ein höherer Stellenbedarf und das Eingruppierungsrecht nach dem TVöD ist konsequent umzusetzen, was zu höheren Personalaufwendungen führt. Die Aufwendungen für die Kinderkrippen steigen erwartungsgemäß.

Höherer Abschreibungsaufwand entsteht durch die durchgeführten und im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen.

Mindererträge entstehen durch die Zuweisungen im Schullastenausgleich (Überzahlung aus Vorjahren), der Kostenerstattung vom Landkreis aufgrund der rückläufigen Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge, sowie durch den Rückgang der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Rahmen der Altersteilzeit.

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

Nach den Finanzplandaten ist für diese Haushaltsjahre der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes erreichbar; es werden geringere Überschüsse ausgewiesen.

Voraussetzung ist allerdings eine weiterhin stabile gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Diese voraussichtliche Entwicklung führt auch im Finanzplanungszeitraum zu höheren Schlüsselzuweisungen und im Aufwand und Ertrag auch zu höheren Umlagen.

Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 478.300 € wird planerisch nicht ausreichen, um die ordentliche Tilgung (492.400 €) zu bedienen. Ggf. kann durch eine späte Kreditaufnahme der Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung jedoch doch noch erreicht werden. Hierbei hilft auch der positive Finanzmittelbestand der Samtgemeinde.

Im Finanzplanungszeitraum werden jeweils geringe Überschüsse ausgewiesen.

Rückblick

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse gestaltet sich ein verlässlicher Rückblick schwierig. Daher müssen die Jahresabschlüsse ab 2013 rasch aufgeholt werden. Im Haushaltsjahr 2018 soll nun die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 erfolgen.

Die geprüften Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2010 bis 2012 liegen vor. Kumuliert ergibt sich aus diesen drei Jahren ein Überschuss in Höhe von etwa 288.000 €. Voraussichtlich sind auch für die Haushaltsjahre von 2013 bis 2016 keine wesentlichen Fehlbeträge zu erwarten.

Finanzhaushalt:

Der Saldo aus lfd. Verwaltung reichte in den zurückliegenden Jahren stets aus, die ordentliche Tilgung zu bedienen. Auch für 2017 ist zu erwarten, dass dieser Überschuss mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgung erreicht. Allerdings wurden noch nicht alle im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen umgesetzt. Insoweit werden Haushaltsermächtigungen übertragen, bzw. es erfolgen Neuveranschlagungen.

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Durch diese grundsätzlich positive Entwicklung ist es gelungen, die investive Verschuldung weiter abzubauen und einen positiven Finanzmittelbestand zu erwirtschaften. Dieser betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2017 etwa 1.2 Mio. €.

Diesem stehen aber weiterhin Haushaltsreste in einer Größenordnung von etwa 1.4 Mio. € gegenüber. Zudem sind die zahlungswirksam werdenden Rückstellungen nicht eingerechnet, die in diesem Falle zu einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel führen.

Die geplanten Investitionen an den Schulen und den dazugehörigen Turnhallen werden überwiegend durch Darlehen aus der Kreisschulbaukasse finanziert. Eine Auszahlung erfolgt jeweils grundsätzlich erst nach Abschluss der Investition. Bei den Grundschulen können 50 % und bei der KGS 75 % der Investitionen über diese Darlehen zinsfrei finanziert werden. Folglich wird auch für die „Zwischenfinanzierung“ der Finanzmittelbestand in Anspruch genommen werden müssen.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ist die Samtgemeinde u.a. dann verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Der Haushalt ist gemäß § 110 Absatz 4 Satz 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von -116.800 € aus. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 122.000 €.

Zwar wird der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt gemäß § 110 Absatz 6 NKomVG nicht erreicht, jedoch gilt der Haushaltsausgleich (fiktiv) als erreicht, wenn ein

voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der Überschuss im außerordentlichen Haushalt ist höher als der voraussichtliche Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss somit nicht aufgestellt werden.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2005
Axstedt	1,39%	1.169	1.153	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116	1.159
Hambergen	0,67%	5.743	5.705	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447	5.593
Holste	1,66%	1.348	1.326	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356	1.378
Lübberstedt	-0,54%	734	738	742	747	734	739	736	745	740
Vollersode	0,67%	2.856	2.837	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069	3.167
Samtgemeinde	0,77%	11.850	11.759	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733	11.945

Stand zum 30.06.2016, Korrektur durch Landesstatistikamt, keine neueren Zahlen verfügbar

Gemeindefläche

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

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 88 Einwohner pro km².

Schulträgerschaft / Entwicklung der Schülerzahlen

Die Samtgemeinde ist Trägerin von drei Ganztagsgrundschulen sowie einer Kooperativen Gesamtschule (Sek I). Mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck besteht eine Vereinbarung zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus der Kooperativen Gesamtschule in die Oberstufe (Sek II) der dortigen Integrierten Gesamtschule.

Der Landkreis Cuxhaven erstattet pauschal etwa 205 € je Schüler für die aus seinem Bereich an der KGS beschulten Schüler.

Etwa 36 % (308 SuS) der Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschulen										
Hambergen	165	166	179	216	203	205	201	184	182	184
Wallhöfen	111	98	97	84	82	72	68	74	78	84
Axstedt	100	93	92	97	100	93	93	99	101	109
Ströhe	47	44	36	Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben.						
gesamt	423	401	404	397	385	370	362	357	361	377
KGS										
insgesamt	925	889	895	854						
davon aus										
Samtgemeinde										
Hambergen	621	575	582	546	555	570	563	542	552	550
LK Cuxhaven	170	168	170	185						
Worpswede	117	132	132	120						
andere	17	14	11	3						

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
2016	3.772.000	3.770.928	220.800	220.616
2017	3.776.600	3.893.032	225.100	225.448
2018	4.110.000		232.000	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	3.699.600	3.760.891	217.800	218.707
Ø Je Einwohner (2018)	346,84		19,58	

Nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage ist der Grundbetrag je Einwohner um 60,61 € höher als im Vorjahr und beträgt voraussichtlich 1.027,97 €. Dieses entspricht einer Steigerung von etwa 6,27 %. Daneben beeinflussen die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Daher wird für 2018 mit einer Zunahme der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2017 gerechnet. Enthalten im Planansatz für 2018 ist auch die Endabrechnung der Schlüsselzuweisungen für 2017, die erst im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der nun vorliegenden Einwohnerzahl abgerechnet wird. Die Nachzahlung beträgt etwa 36.000 €. Höhere Schlüsselzuweisungen bedingen eine höhere Kreisumlage (siehe unten). Aufgrund der Nachzahlung der Schlüsselzuweisungen aus dem Haushaltsjahr 2017 wurde eine Rückstellung für die 2018 hierfür fällige höhere Kreisumlage gebildet.

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	2018	Zum Vorjahr	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Axstedt	605.612 €	6,15%	570.523	541.541 €	488.941 €	464.385	445.950	428.383
Hambergen	3.632.342 €	4,12%	3.488.473	3.275.488 €	3.023.864 €	3.007.530	2.677.169	2.579.335
Holste	619.812 €	8,30%	572.310	552.712 €	551.993 €	521.203	478.253	468.335
Vollersode	1.816.457 €	8,47%	1.674.662	1.586.411 €	1.553.525 €	1.521.293	1.265.957	1.239.800
Lübberstedt	359.207 €	4,93%	342.322	354.360 €	301.040 €	284.580	254.174	259.793
Summe:	7.033.430 €	5,79%	6.648.290	6.310.512 €	5.919.363	5.798.991	5.121.503	4.975.646

Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2018	Zum Vorjahr	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Axstedt	525 €	5,79%	495 €	473 €	418 €	416 €	397 €	384 €
Hambergen	637 €	3,96%	611 €	572 €	531 €	526 €	492 €	472 €
Holste	467 €	7,66%	432 €	419 €	427 €	400 €	356 €	342 €
Vollersode	640 €	7,81%	590 €	557 €	539 €	524 €	417 €	408 €
Lübberstedt	487 €	4,70%	464 €	478 €	403 €	388 €	344 €	353 €

Finanzausgleich

Finanzausgleich Samtgemeinde

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Samtgemeindeumlage	2.637.500 €	2.453.100 €	2.302.400 €	2.155.600 €	2.008.000 €	1.826.800 €	1.708.900 €
Hambergen	1.362.128 €	1.287.177 €	1.195.062 €	1.101.018 €	1.041.409 €	954.824 €	885.881 €
Vollersode	681.171 €	617.917 €	578.802 €	565.853 €	526.774 €	451.453 €	425.813 €
Holste	232.430 €	211.171 €	201.657 €	201.051 €	180.476 €	170.625 €	160.852 €
Axstedt	227.105 €	210.512 €	197.581 €	178.056 €	160.802 €	159.156 €	147.130 €
Lübberstedt	134.703 €	126.310 €	129.288 €	109.622 €	98.541 €	90.744 €	89.227 €
Summe:	2.637.537 €	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. Die Samtgemeindeumlage wird seither in entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage **ausschließlich** nach der Steuerkraft bemessen.

Die Steuerkraft je Einwohner ist im Haushaltsjahr 2018 in der Gemeinde Vollersode mit 640 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Holste mit 467 € je Einwohner am niedrigsten. Die Gemeindefläche kann bei einer Umlageberechnung nach der Steuerkraft keine Berücksichtigung finden. Die Gemeinde Holste ist mit 35,34 km² flächenmäßig die zweitgrößte Mitgliedsgemeinde nach der Gemeinde Vollersode.

Um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen, der auch die Gemeindefläche berücksichtigt, müsste die Samtgemeindeumlage angehoben werden (1 % entspräche etwa 70.000 €).

Erst nach der Anhebung könnte dieser Anhebungsbetrag ggf. nach der Fläche und/oder nach Einwohnerzahl an die Mitgliedsgemeinden zurückgeführt werden.

Kreisumlage

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kreisumlage	1.869.500	1.803.425	1.730.856	1.703.470	1.696.115	1.615.485	1.399.967

Bei Samtgemeinden berechnet sich die Kreisumlage nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Umlagekraftzahl beträgt 90 % der Schlüsselzuweisungen.

Die Haushaltssatzung des Landkreises weist für 2018 einen Hebesatz für die Kreisumlage von weiterhin 51 % aus.

Ein Prozent Hebesatzsenkung entspricht eine um etwa 36.500 € geringere Umlage.

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	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
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	11.850	358
2018	3.813.861	-427.061		322

Die Samtgemeinde hat keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

	553 00 Friedhofsverwaltung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	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
	315 00 Obdachlosenunterkünfte	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
Teilhaushalt 6 Betriebe gewerblicher Art	424 00 Hallenbad	Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	531 10 Fotovoltaik	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	535 00 Blockheizkraftwerk	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

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

Investitionen

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt/Konto	Maßnahme / Anschaffung	aus Vorjahren	Betrag 2018
11106.00250-01	Lizenzen (AutoCAD Gebäudemanagement, Bauhofverwaltung)		29.700
11106.00400	Software GIS Inspire		6.000
11106.09610	Außenbeleuchtung Parkplätze LED		11.000
11106.07200	Büroausstattungen		14.000
11106.07200-01	EDV-Ausstattungen		9.500
11106.07200-01	Telefonanlage, einschließlich Verkabelung	87.500	
11110.02120	Gebäudeschließtechnik		10.000
11110.07200	Gebäudeleittechnik		10.000
11110.09610-118	Planung Neubau Wohnungen		30.000
12201.09610-122	Um-Erweiterung Obdachlosenunterkunft	35.000	
12600.06100-801	FW-Fahrzeug Bornreihe	195.000	
12600.06100-802	Fw-Fahrzeug Hambergen		140.000
12600.07200	Ausstattung Feuerwehr		12.000
12600.07100	Abgassauganlage OfW Bornreihe+Hambergen		33.000
12600.06200	Aufsitzmäher Vollersode		2.500
12600.09610-124	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Axstedt Planung		20.000
12600.09620-123	Herstellung Parkfläche Feuerwehr Oldendorf	25.000	
21101.09610-407	Umbau Lehrerzimmer GS Hambergen		30.000
21102.07200-01	EDV-Ausstattung Kirsten-Boie-Grundschule		5.000
21102.09610-406	Schulhofgestaltung Kirsten-Boie-Grundschule		70.000
21103.02320	Herstellung u. Einrichtung Mensa Grundschule am Billerbeck in Axstedt	275.000	
21103.07100-117	Erneuerung Sportboden Turnhalle Axstedt	81.000	

21103.09610-404	Energetische Dachsanierung Grundschule am Billerbeck in Axstedt	200.000	100.000
218000.07200(-01)	Ausstattungen KGS Budget II (u.a. EDV, Smartboards)		39.500
21800.07200-209	Umbau/Ausstattung NW-Sammlung		25.000
21800.09610-305	Raumkonzept/Planung		15.000
21800.09610	Planung Lüftungsanlage		5.000
21800.09610-300	Sanierung TH HAMBAD		1.579.000
21800.09600-304	Haltestellenmaßnahmen u. Eingangsbereich KGS (Planungskosten)	10.000	
42400.02420	Zaun/Sichtschutz Sauna Bereich		8.000
51100.07200	Schneidetisch, Geräte		2.200
54100.03500-500	Erweiterung Ostseite Oldenbüttel Fahrradständer		20.000
54100.03100-401	Grunderwerb P&R Oldenbüttel		20.000
57100.00400-106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	374.000	
57100.00400-210	KMU-Förderung		2.600
57300.06100	Kommunaltrecker Bauhof		180.000
57300.06100	Fahrzeuge Bauhof	65.000	
57300.07200	BGA Bauhof		5.600
	Zw.-Summe	1.347.500	2.434.600
	Zuführung zur Versorgungsrücklage		3.900
	Summe	1.347.500	2.438.500

Finanzierung der geplanten Investitionen

21103.21500	Investitionszuweisung KIP I für Dachsanierung	141.500	
21800.21500-300	Investitionszuweisung TH am Hambad		227.000
57100.0190010-501 u.a	Grundstücksverkäufe		182.800
57300.06100	Verkauf Bauhoffahrzeug		40.000
	Eigenmittel	0	0
	Kreditaufnahme	1.206.000	1.988.700

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den Produkten angegeben. In der Spalte *Betrag 2018* ist der im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag angegeben. Die in 2018 fortgesetzten Investitionen aus Vorjahren und die hierzu gebildeten Haushaltsreste sind bei den entsprechenden Produkten näher erläutert.

Allgemeines zum Haushaltsplan

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.

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt hat im November 2016 stattgefunden. Der Beschluss des Samtgemeinderates erfolgte am 08.11.2017.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 ist erfolgt und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt vor. Ein Beschluss des Samtgemeinderates steht noch aus.

Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2012 ist gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage beigefügt.

Die Regelungen des Haushaltsrechts 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 das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch 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. Die letzte geprüfte Schlussbilanz ist beigefügt.

§ 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** mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen **Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben ist die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

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**. Seit 2012 wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage berechnet. 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 ist der Hebesatz der Samtgemeindeumlage auf 37,5 % (Vorjahr 36,898 %) festgesetzt.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar 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 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der Haushaltsplan 2018 ist in sieben **Teilhaushalte** untergliedert. Sie richten sich nach dem örtlichen Verwaltungsaufbau. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Samtgemeindebürgermeister
- 1 = Stabsstellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Steuer- und Schulabteilung
- 4 = Ordnungs- und Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement, Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art

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 KomHKVO Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich haben, werden zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

§ 19 I KomHKVO Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

§ 19 II KomHKVO 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. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

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.

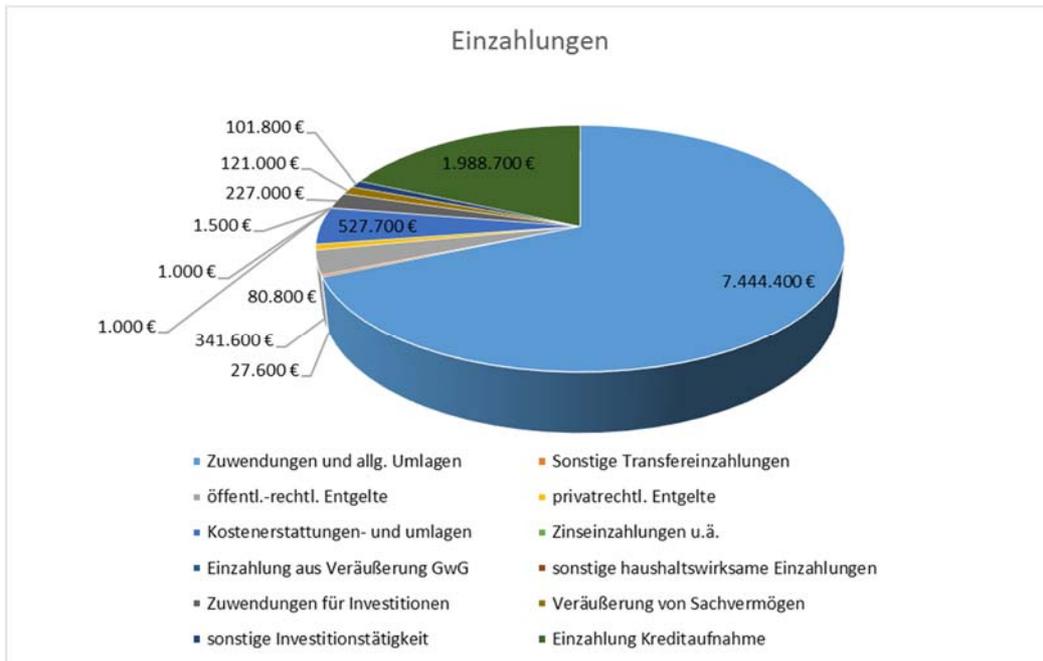
§ 20 I KomHKVO Übertragbarkeit: Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Nach Absatz 2 bleiben die übertragenen Aufwandsermächtigungen längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Wertgrenze für Investitionen

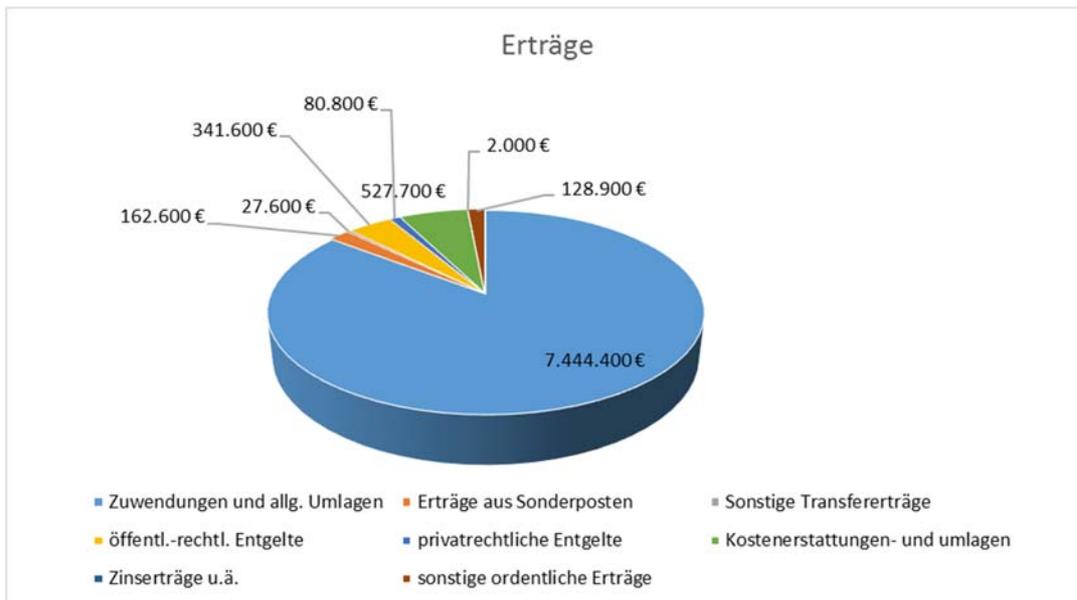
In seiner Sitzung am 8. Dezember 2009 beschloss der Samtgemeindeausschuss, die Wertgrenze gemäß § 4 Absatz 6 KomHKVO auf brutto € 5.000,00, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, festzulegen.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO ist noch nicht festgelegt. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln ist.

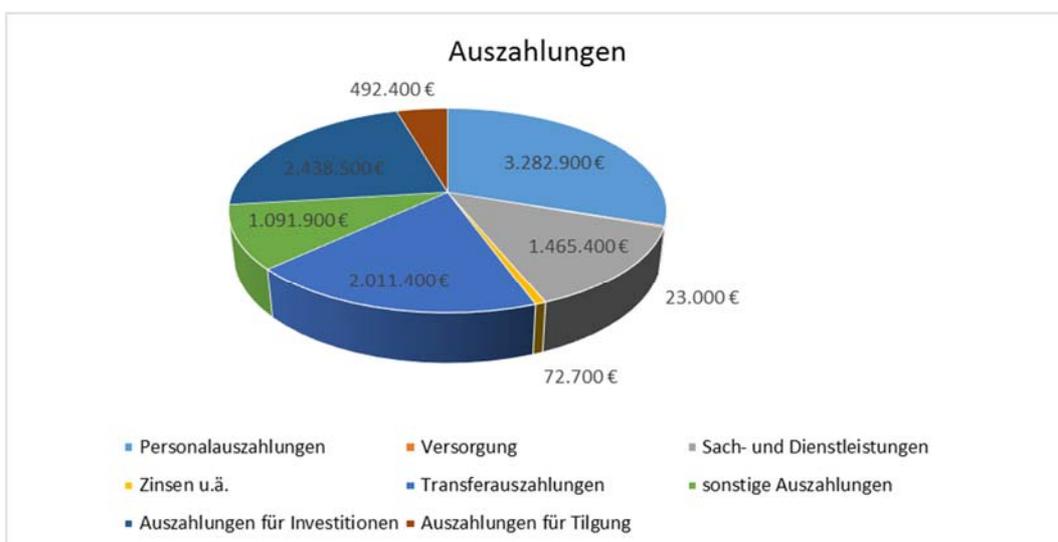
Grafische Darstellung der Einzahlungen/Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen



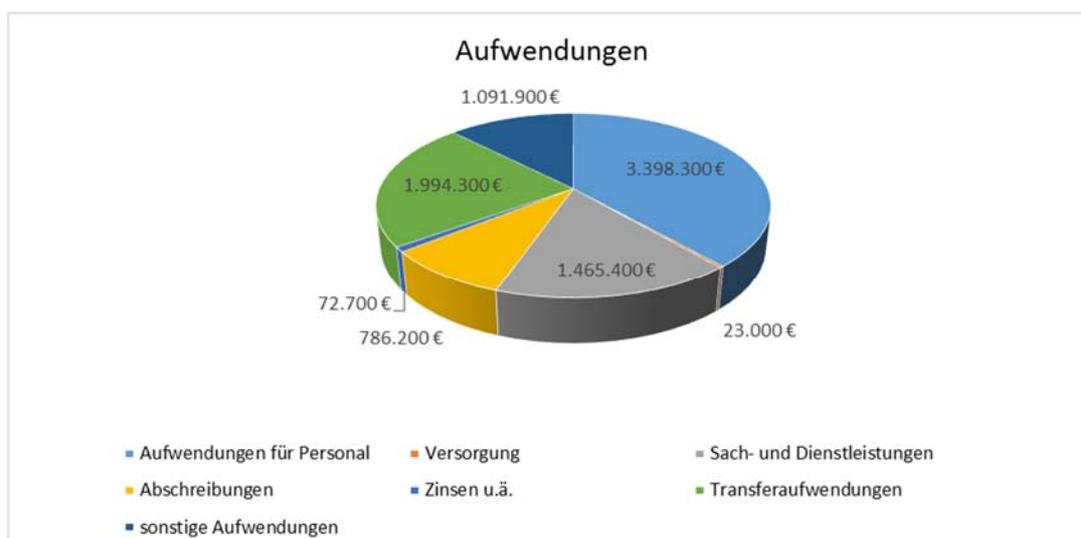
Einzahlungen	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.444.400 €	68,52%
Sonstige Transfereinzahlungen	27.600 €	0,25%
öffentl.-rechtl. Entgelte	341.600 €	3,14%
privatrechtl. Entgelte	80.800 €	1,09%
Kostenerstattungen- und umlagen	527.700 €	4,86%
Zinseinzahlungen u.ä.	1.000 €	0,01%
Einzahlung aus Veräußerung GwG	1.000 €	0,01%
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500 €	0,01%
Zuwendungen für Investitionen	227.000 €	2,09%
Veräußerung von Sachvermögen	121.000 €	1,11%
sonstige Investitionstätigkeit	101.800 €	0,94%
Einzahlung Kreditaufnahme	1.988.700 €	18,31%
Gesamteinzahlungen	10.864.100 €	100%



Erträge	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.444.400 €	85,41%
Erträge aus Sonderposten	162.600 €	1,87%
Sonstige Transfererträge	27.600 €	0,32%
öffentl.-rechtl. Entgelte	341.600 €	3,92%
privatrechtliche Entgelte	80.800 €	0,93%
Kostenerstattungen- und umlagen	527.700 €	6,05%
Zinserträge u.ä.	2.000 €	0,02%
sonstige ordentliche Erträge	128.900 €	1,48%
Gesamterträge	8.715.600 €	100%



Auszahlungen	Betrag	in %
Personalauszahlungen	3.282.900 €	30,18%
Versorgung	23.000 €	0,21%
Sach- und Dienstleistungen	1.465.400 €	13,47%
Zinsen u.ä.	72.700 €	0,67%
Transferauszahlungen	2.011.400 €	18,49%
sonstige Auszahlungen	1.091.900 €	10,04%
Auszahlungen für Investitionen	2.438.500 €	22,42%
Auszahlungen für Tilgung	492.400 €	4,53%
Gesamtauszahlungen	10.878.200 €	100%



Aufwendungen	Betrag	in %
Aufwendungen für Personal	3.398.300 €	38,48%
Versorgung	23.000 €	0,26%
Sach- und Dienstleistungen	1.465.400 €	16,59%
Abschreibungen	786.200 €	8,90%
Zinsen u.ä.	72.700 €	0,82%
Transferaufwendungen	1.994.300 €	22,58%
sonstige Aufwendungen	1.091.900 €	12,36%
Gesamtaufwendungen	8.831.800 €	100%

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	Plan 2017 für 2018	Ansatz 2018	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.700	7.444.400	289.700	höhere Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge Sonderposten	152.500	162.600	10.100	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung
öffentl.-rechtliche Entgelte	327.200	341.600	14.400	Anpassung der Ertragerwartung
privatrechtliche Entgelte	93.200	80.800	-12.400	Wohnungsleerstand
Kostenerstattungen und Umlagen	521.500	527.700	6.200	Erstattung für Inanspruchnahme Bauhof
sonstige ordentliche Erträge	142.100	128.900	-13.200	Auflösungserträge aus Rückstellungen
Aufwendungen für Personal	3.260.100	3.398.300	138.200	Eingruppierung, höherer Stellenbedarf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.214.100	1.463.400	249.300	Abbau des Sanierungsrückstand
Abschreibungen	792.900	786.200	-6.700	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung
Zinsaufwendungen	108.500	72.700	-35.800	geringerer Kreditbedarf
Transferaufwendungen	2.386.700	1.994.300	-392.400	höhere Kreisumlage, Betriebskosten für Krippen unter "sonstige ordentliche Aufwendungen"
sonstige ordentliche Aufwendungen	555.800	1.091.900	536.100	Erstattung an die Gemeinden für Betriebskosten Krippen

Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

111 02
Öffentlichkeitsarbeit Die Haushaltsansätze für Repräsentationen, Ehrungen u.ä. entsprechen den Veranschlagungen der Vorjahre. Für die Partnerschaft mit der Gemeinde Steinhagen/Mecklenburg-Vorpommern und für die Patenschaft mit der Bundeswehr in Garlstedt sind 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 4458)	4.500 €
Regionalmanagement (Konto 4271)	6.100 €

Der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen beträgt unverändert 0,40 € je Einwohner. Ab 2019 ist eine Erhöhung auf dann 0,48 € je Einwohner angekündigt.

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

Für die noch nicht verkauften Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet an der B74 besteht ein gewisser Unterhaltungsbedarf (Grünschnitt u.ä.)

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 positiv beschieden. 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 €.

Hieraus entsteht nach Auszahlung ein höherer Abschreibungsaufwand. Da die Maßnahme 2017 noch nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel nach 2018 übertragen.

KMU-Förderprogramm:

Für das Haushaltsjahr 2017 beträgt das Fördervolumen 50.000 € und ab 2018 wird das Fördervolumen auf 200.000 € erhöht.

Hiervon entfallen 50 % auf den Landkreis und 50 % auf die kreisangehörigen Gemeinden.

Für die Samtgemeinde ergibt sich daraus eine Zuweisung an den Landkreis in Höhe von 2.600 € für 2018 und in Höhe von 10.400 € ab dem Haushaltsjahr 2019.

Die Abrechnung der Maßnahmen 2017 wird im Haushaltsjahr 2018 erfolgen, so dass die Haushaltsmittel jeweils ein Jahr zeitversetzt zu planen sind.

Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre, so dass sich entsprechender Abschreibungsaufwand ergibt.

Das Förderprogramm ist ein Programm innerhalb des EU-Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und ist ausgerichtet auf **kleine** und **mittlere Unternehmen**.

2018 2.600 € AfA jährlich 520 €

Ab 2019 10.400 € AfA jährlich 2.080 €

Gewerbegebiet B74:

Das Infrastrukturvermögen wurde zwischenzeitlich auf die Gemeinde Hambergen übertragen.

Aufgrund der vorliegenden Anfragen wird für das Haushaltsjahr 2018 von einem realisierbaren Verkauf von Gewerbegrundstücken in einer Größenordnung von etwa 5.000 bis 6.000 qm ausgegangen.

575 00
Tourismus

Die Erträge stammen aus freiwilligen Nutzungsentgelten des Wohnmobilplatzes sowie aus Teilnehmerentgelten. Dem stehen Aufwendungen für Werbung und der lokalen Gästeinformation, dem unveränderten Beitrag an die Touristikagentur sowie für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes entgegen. Aufgenommen wurde auch ein Haushaltsansatz für die Reinigung und ggf. weitere Unterhaltung der Beschilderung des flächendeckenden Radverkehrssystems.

Auch 2018 wird die **CreARTour** durchgeführt. Zur Finanzierung dieser publikumswirksamen Veranstaltung sind neben Spenden auch hier Beiträge der Teilnehmer 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.

Nach der Erstellung eines aktualisierten Ortsplanes soll die Karte auch im

Informationskasten vor dem Rathaus (B74) und an zwei weiteren Standorten erneuert werden. Zudem ist die Erstellung eines Taschenfaltplans geplant.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

- 111 03
Gleichstellungs-
beauftragte
- Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Die Haushaltsansätze blieben unverändert.
Veränderungen in der bisherigen Arbeitsweise sind für die kommenden Jahre (Finanzplanung 2019 bis 2021) zurzeit nicht erkennbar. Die Ansätze werden fortgeschrieben. Ggf. erfolgen Änderungen nach der Neubesetzung dieser ehrenamtlichen Stelle.
- 111 04
Personalrat
- Die Personalvertretung wurde 2016 neu gewählt.
Für die weitere Schulung der Personalratsmitglieder und für Geschäftsaufwendungen sind Haushaltsmittel berücksichtigt.
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 ist auch im Hinblick auf die Einführung des Ratsinformationsdienstes neu gefasst worden. Der Haushaltsansatz ist für 2018 in unveränderter Höhe berücksichtigt, da die Umsetzung bereits 2017 vorgesehen und höhere Aufwendungen berücksichtigt waren.
- 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. Die Renovierung der Büros soll sukzessive fortgesetzt werden. Dieses beinhaltet auch eine Ergänzung bzw. Neuanschaffung von Büromöbeln.
Schadhafte Stellen des Daches des Rathauses müssen saniert werden.
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, die Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fotokopierer, Bücher, Fernmeldegebühren und so weiter sind berücksichtigt und im Deckungskreis 2 enthalten.

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

Mitgliedsbeiträge (Konto 4429) (gerundete Beträge)

Nds. Städte- und Gemeindebund mit Kreisverband	6.200 €
Kommunaler Arbeitgeberversand	500 €
Fachverband Kassenverwalter / Kämmerer	70 €
Niedersächsisches. Studieninstitut (Konto 4316)	6.600 €

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. 2017 ist der Umzug des Servers zum Landkreis Osterholz erfolgt. Die Aufwendungen steigen dadurch um jährlich 6.000 €. Hierdurch ist nun eine wesentlich höhere Datensicherheit gewährleistet.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen war 2017 nicht ausreichend und wurde leicht angehoben.

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

Höhere Aufwendungen ergeben sich durch eine vorgesehene Organisationsuntersuchung durch einen externen Dienstleister für die Bauabteilung

Investitionen:

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.

Die überwiegenden Arbeiten konnten 2017 abgeschlossen werden; 2018 steht nun die Auslieferung und Installation der Telefonanlage an.

Insgesamt waren hierfür etwa 87.000 € in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Haushaltsmittel ausreichend sind.

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

Im Weiteren wurden für die notwendige Ausstattung mit Fachprogrammen u.a für die Auftragsverwaltung des Bauhofes, für die GIS-Datenbank (Zuweisung an Landkreis) und für ein neues Zeiterfassungsprogramm Haushaltsmittel berücksichtigt.

Die Ausleuchtung des Außengeländes des Rathauses soll durch LED-Technik erneuert werden. Hierfür wird ein Investitionsvolumen von 11.000 € erwartet.

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 das Haushaltsjahr 2018 wurden die Aufwendungen unter der Annahme einer Tarifanpassung von 2,5 % berechnet. Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurden die Aufwendungen mit einer Tarifierhöhung von ebenfalls jeweils 2,5 % berechnet.

Die Stellenbewertungen für das Rathauspersonal sind noch nicht abgeschlossen. Allerdings kann festgestellt werden, dass sich durch die Regelungen des stufengleichen Aufstiegs Mehraufwendungen ergeben.

Ein ggf. befristeter höherer Personalbedarf ergibt sich in der Bauabteilung durch die notwendige Vertretung während eines 9-monatigen Vollzeitlehrgangs für die Befähigung zum gehobenen Dienst.

Die erweiterten Öffnungszeiten der Samtgemeindebücherei erfordern ebenso höhere Personalaufwendungen.

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 115.500 €. Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger sind berücksichtigt.

Der Bildung von Rückstellungen stehen in diesem Haushaltsjahr Erträge aus der **Auflösung** von Rückstellungen u.a im Rahmen der Altersteilzeit und der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von etwa 128.000 gegenüber.

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
2018	3.398.300	148.500	3.282.900	107.600
2019	3.443.600	45.300	3.353.500	70.600
2020	3.509.100	65.500	3.412.200	58.700
2021	3.616.100	107.000	3.517.700	105.500

121 00
Wahlen

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

Im Haushaltsjahr 2018 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

Turnusgemäße Wahlen für die Finanzplanung:

2019: Europaparlament

2021: Kommunalwahl

Wahl der Landrätin oder des Landrats

Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters.

2021: Bundestag

2022: Landtag

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind höhere Gebühren vereinbart worden, da diese über Jahre nicht angepasst wurden. Für die Prüfungsgebühren 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 stammen aus den Meldungen der jeweiligen Schule.

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 grundsätzlich ausgeschlossen. Ein Vorgriff auf das folgende Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

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

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 überwiegend 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 Worpswede, 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. Zudem gewährt das Land eine Zuweisung für die Schulverwaltungskräfte, da diese auch Aufgaben des Landes mitwahrnehmen.

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 seit 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.

Unter *Inklusion* ist die gemeinsame Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der **Regelschule** zu verstehen. Damit wird der gemeinsame Unterricht zum Regelfall. Nur auf Antrag der Eltern besucht das behinderte Kind eine Förderschule. Die Förderschule Lernen (Pestalozzischule) ist mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 aufgehoben.

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

211 01
Grundschule
Hambergen

An der Grundschule Hambergen sind in diesem Jahr neben der allgemeinen Unterhaltung am Gebäude und am Grundstück verschiedene Unterhaltungsarbeiten geplant. Zu benennen sind insbesondere die teilweise Erneuerung der Beleuchtung sowie die Renovierung des Sekretariats und der Notausstieg im Werkraum. Hierfür sind Haushaltsmittel von insgesamt 20.000 € veranschlagt.

Der Umbau / die Sanierung des Lehrzimmers, insbesondere der Sanitäranlagen und weitere größere Sanierungen sind als Investition berücksichtigt und sollen möglichst überwiegend im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden.

Hier wird ein **Investitionsvolumen von 300.000 €** geschätzt und entsteht insbesondere für

- Sanierung Sanitärbereich Lehrerzimmer 150.000 €
- Windfang und Fensterfront Eingangsbereich 90.000 €
- Ausgang Schulhof, div. Rauschutztüren, Deckensanierung 60.000 €

Um eine möglichst rasche Umsetzung im Haushaltsjahr 2019 gewährleisten zu können, sind im Haushaltsjahr 2018 für Planung und ggf. erste Ausführungen 30.000 € und für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von

270.000 € veranschlagt.

Voraussetzung für die Umsetzung ist auch, dass die Finanzierung durch die Gewährung von Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitions- und Förderungsprogramm des Landes (KIP II) für Schulsanierungen erfolgen darf.

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 durchschnittlich 76 von 216 Schülern am Ganztagsprogramm im Schuljahr 2017/18 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. Das Programm wird für einen Schulchor eingesetzt.

Berechnung Budget:

216	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
76	Schüler	60,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
	Gerundet	<u>30.700€</u>	
	Vorjahr	23.600 €	(ohne SuS aus GS Ströhe)

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

211 02
Grundschule
Wallhöfen

Für die Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle stehen etwa 90.000 € zur Verfügung. Insbesondere müssen Feuchtigkeitsschäden durch die Sanierung der Deckenflure beseitigt werden. Außerdem sind auch Kellerräume durchfeuchtet und die Hauptverteilung des Stromanschlusses ist zu erneuern. Weiterhin sind allgemeine Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Klassenräumen geplant.

Außerhalb des Budgets sind für neue Schüler-PC's und Monitore 5.000 € veranschlagt.

Aus dem Budget II sollen neben den allgemeinen Bedarfsdeckung ein Wickeltisch, sowie ein Klassensatz Tische und Stühle anzuschaffen. Zudem ist für eine ausreichende Ausstattung des Hausmeisters mit Werkzeugen u.ä. zu sorgen.

Berechnung Budget:

Produkt

84	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
50	Schüler	50,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
		2.000,00 €	Grundbetrag einzügige Jahrgänge
	Gerundet	<u>14.700 €</u>	
	Vorjahr	13.300 €	

Für die Versorgung des Mittagessens sind für die Kisten-Boie-Grundschule in Wallhöfen 1.800 € bereitzustellen.

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

Investitionen:

Wiederholt wurden Schäden und Gefahrenstellen auf dem Schulhof bemängelt. Insbesondere sind viele Stolperstellen vorhanden. Das Schulhofgelände soll daher neu geplant und gestaltet werden. Für erste Maßnahmen (auch Planung) sind im Finanzhaushalt 70.000 € veranschlagt.

211 03
Grundschule
Axstedt

Für die Grundschule am Billerbeck in Axstedt wurden für die Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle 37.000 € € aufgenommen.

Wesentlichste Teile der Unterhaltungsmaßnahmen sind die Ausstattung der Pausenhalle mit einer Akustikdecke sowie die Überarbeitung/Austausch der Innenbeleuchtung in den Fluren, der Pausenhalle und diversen Klassenräumen.

Im Rahmen der Umwandlung zur Ganztagschule zum Schuljahr 2017/2018 waren für die Errichtung der Mensa einschließlich der notwendigen Ersteinrichtung 275.000 € eingeplant. Es liegen noch nicht alle Rechnungen zu dieser Maßnahme vor. Gleichwohl zeichnet sich ab, dass die Mittel nicht in Gänze benötigt werden.

Der Mensabetrieb konnte mit leichter Verspätung zum Schuljahresbeginn 2017/2018 aufgenommen werden.

Der Ganztagschulbetrieb wird an allen 5 Werktagen durchgeführt.

Aus dem Schulbudget ist neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln die Anschaffung eines Overheadprojektors vorgesehen.

Berechnung Budget:

97	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
		2.000,00 €	Grundbetrag für einzügige Jahrgänge
41	Schüler	60,00 €	Aufstockung Ganzttag
	Gerundet	<u>16.200 €</u>	
	Vorjahr	12.600 €	

Schulrandbetreuung:

Mit der Einführung der Ganztagschule ist die die Schulrandbetreuung ausgelaufen. Die Abrechnung durch die Trägerin steht noch aus; es wurde eine Rückstellung gebildet.

Investitionen:

Für die dringende **Dachsanierung** waren 2017 200.000 € eingeplant. Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Eine erste Ausschreibung musste aufgehoben werden, was die Durchführung dieser Maßnahme verzögerte. Für 2018 sind für einen weiteren Bauabschnitt zusätzlich 100.000 € veranschlagt.

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

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

Vorgesehen war zudem bereits für 2017 die Erneuerung des **Sportbodens** in der Turnhalle. Diese Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. (81.000 €); AfA 3.240 €

211 04
Grundschule Ströhe

Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben.

Von daher sind für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung noch geringe Aufwendungen berücksichtigt.

Über die Nachnutzung des Gebäudes wurde noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Zuletzt wurde es zur Betreuung von Kindern aus der benachbarten Kindertagesstätte sowie für die Durchführung eines Sprachkurses für Geflüchtete genutzt.

Bei größeren Baumaßnahmen an Kindertagesstätten oder Schulen könnte das Schulgebäude ggf. als Ausweichstätte dienen.

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

218 00
KGS

Diese Schulform erfreut sich weiterhin großer Akzeptanz. Nach Auswertung der Schülerzahlen kann festgestellt werden, dass etwa 90 % der Kinder der entsprechenden Jahrgänge aus der Samtgemeinde diese Schule zzt. besuchen.

Zurzeit ist nicht ersichtlich, ob und ggf. in welchem Umfange der Schulbesuch auswärtiger SuS, insbesondere aus dem Landkreis Cuxhaven und aus der Gemeinde Worpsswede in diesem Maße anhält. Während die Anzahl der SuS aus der Gemeinde Worpsswede rückläufig ist, ist die Anwahl der KGS von SuS aus den Gemeinden Hagen und Beverstedt nach wie vor hoch.

Durch die Etablierung der IGS im Ostkreis Osterholz besteht die Erwartung, dass die SuS aus der Gemeinde Worpsswede zukünftig verstärkt diese Schule anwählen und nicht mehr die KGS.

Ob auch im Südkreis Cuxhaven diese Schulform mittelfristig angeboten wird, ist zurzeit unbekannt.

Der Landkreis Cuxhaven erstattet weiterhin einen pauschalen Betrag von zurzeit etwa 205 € je SuS. Dieser Betrag ist nicht auskömmlich. Das freiwillige Schulgeld für die auswärtigen Schüler ist weiterhin zu entrichten.

Nach 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.

Der Landkreis Osterholz erstattet 60 % der Nettoauszahlungen. 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 vergangenen Haushaltsjahren nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt wurden, ist eine Überzahlung entstanden. Diese wird mit geringeren Abschlagszahlungen im Haushaltsjahr 2018 nun ausgeglichen.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2018 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes sowie für die Turnhalle am Hambad und des „Hartplatzes“ 140.000 € zur Verfügung.

Zu nennen sind insbesondere weitere Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung (Entwässerungskonzept) sowie die Fortsetzung der Sanierung des Hartplatzes. Zudem muss ein Umbau der Sammlung in den naturwissenschaftlichen Räumen entsprechend der Richtlinie für Sicherheit im Unterricht (RISU) erfolgen. Dieses beinhaltet auch eine Absaugvorrichtung in den betroffenen Räumen, sowie die Ausstattung mit den Richtlinien entsprechenden Mobiliar, insbesondere für die Aufbewahrung von Chemikalien etc..

Berechnung Budget:

853	Schüler	120,00 €	Budget II
		31,00 €	Bewegliches Vermögen
	Gerundet	<u>128.800,00 €</u>	
	Vorjahr	135.100,00 €	

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

- 20 Tablets
- 7 Interaktive Tafeln
- Mind. 2 Klassensätze Tische und Stühle

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

Investition:

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-Teilkonzept dieser Maßnahmen als „Leuchtturmprojekt“ sollte die Fortsetzung 2017 stattfinden, auch um die Chance auf Fördermittel zu erhalten.

Nunmehr konnte die Planung abgeschlossen werden. Nach heutiger Kostenschätzung müssen nun für die **Vollsanierung 1.579.000 €** inklusive Planungshonorar angesetzt werden.

Über die Zuwendung aus dem Klimaschutz-Teilkonzept „Eigene Liegenschaften“ aus dem Programm zur Energieeinsparung im Landkreis Osterholz liegt nunmehr der Förderbescheid über 200.000 € vor.

Zudem wird eine Zuwendung für die Sanierung der Beleuchtung (68.000 €) in Höhe von 27.000 € erwartet.

Daneben werden auch noch Fördermöglichkeiten aus anderen Programmen geprüft.

Mit einer Bauphase von etwa einem Jahr muss gerechnet werden.

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

In der Sitzung des Ausschusses für Erziehung und Bildung am 28.11.2017 wurden u.a die Räumlichkeiten im „Altbau“ der KGS besichtigt. Von der Schulleitung wurde auf einen dringenden Sanierungs- und zusätzlichen Raumbedarf hingewiesen (siehe Vorlage 59/2017).

Für die Erarbeitung eines **Raumkonzeptes** sind für 2018 15.000 € eingeplant. Ggf. soll ein Konzept auch unter zur Hilfenahme eines Dienstleisters erarbeitet werden. Hierbei ist auch und insbesondere die Entwicklung der Schülerzahlen zu bewerten (s.o.).

Damit einher geht auch eine Verbesserung der Haltestellensituation und des Eingangsbereiches der KGS.

Weitere **Planungskosten** in Höhe von 5.000 € sind für die Erneuerung der **Lüftungsanlage** veranschlagt. In der Finanzplanung sind für 2019 hierfür 55.000 € vorgesehen.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Der Beitrag je Schüler für die **Schülerunfallversicherung** wurde für 2017 angehoben. Auch für 2018 wird mit einer Erhöhung gerechnet.

Daher musste der Ansatz auf € 84.600 (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: 35.500 €) ausgegangen.

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

272 00
Bücherei

Die Samtgemeindebücherei wird ab dem 01.01.2018 ihren Öffnungsumfang erweitern und auch freitags ein Angebot unterbreiten. Hierdurch wird eine höhere Annahme des Angebotes erwartet. Zugleich wurde eine neue Gebührenordnung beschlossen.

Der erweiterte Öffnungsumfang erfordert einen höheren Personaleinsatz, da trotz des weiterhin engagierten Einsatzes der Beschäftigten und der

Ehrenamtlichen der zusätzliche Öffnungsumfang nicht aufgefangen werden kann. Die entstehenden Mehrkosten werden etwa 10.000 € betragen. Ob tatsächlich eine höhere Resonanz der Nutzer der Samtgemeindebücherei dadurch zu verzeichnen sein wird, soll nach etwa einem Jahr bewertet werden.

Auch über eine Erweiterung der Räumlichkeiten sollte dann befunden werden.

281 00
Heimat- und
sonstige
Kulturpflege

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.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule (**VHS**) hat sich in den letzten Jahren, insbesondere durch Wegfall von Erträgen im Bereich von Projektmaßnahmen (sogenannte Drittmittel), erhöht. Seit 2016 wurden insbesondere die Angebote im Bereich Sprachen (hier: Deutsch als Fremdsprache) dem gestiegenen Bedarf angepasst.

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.

Als Zuschuss sind 9.000 € eingeplant.

Der Landkreis erhöhte den Zuschuss an die **Kreismusikschule**. Der Anteil der kreisangehörigen Kommunen bleibt nach der Finanzplanung bis 2021 unverändert und beträgt für die Samtgemeinde 8.900 €.

362 00
Jugendarbeit

Das **Ferienprogramm** wird auch für die Sommerferien 2018 aufgelegt. 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.

Seit 2011 sind zwei Jugendbusse im Einsatz. Der ältere Bus wird als Spielebus genutzt und der neue Jugendbus dient der Ausleihe.

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 diese Werbeanzeigen finanziert werden könnten.

Nach dem Ausscheiden des Samtgemeindejugendpflegers Gerold Gerdes konnte mit Frau Flemming eine „neue“ Fachkraft gewonnen werden. Sie ist bei der Gemeinde Hambergen angestellt. Die Samtgemeinde erstattet den Personalaufwand für eine halbe Stelle an die Gemeinde Hambergen.

Das Budget für die Angebote in der Jugendarbeit wurde um 2.000 €

angehoben.

Auch in den Mitgliedsgemeinden wird die Offene Jugendarbeit in den dortigen Jugendräumen weiterhin angeboten. Zum Teil setzen die Mitgliedsgemeinden auch eigenes Personal ein.

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 2018 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. Allerdings dürfen die Betriebskosten nicht mehr direkt an die Träger der Kindertagesstätten gezahlt werden, da es hierfür an einer vertraglichen Regelung zwischen der Samtgemeinde und den Trägern mangelt. Daher werden die Betriebskostenzuschüsse auch für die Krippen aus dem Haushalt der Mitgliedsgemeinden geleistet und die Samtgemeinde erstattet den Anteil für die Krippen an die Mitgliedsgemeinden. Hierdurch ergeben sich „Verschiebungen“ in der Darstellung der Aufwendungen (bisher Transferaufwendungen, jetzt sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die Jugendhilfevereinbarung wurde zum 01.01.2017 neu geschlossen.

Hiernach erhalten die Gemeinden eine Platzpauschale von 875 €.

Die kreisangehörigen Gemeinden hatten durchaus die Erwartung, dass sich der Landkreis Osterholz in einem höheren Maße an den Aufwendungen der Kindertagesstätten beteiligt. Insbesondere eine Beteiligung des Landkreises an den zu erwartenden hohen Investitionen durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung konnte nicht erreicht werden und findet nicht statt.

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

Die Ansätze wurden den Veranschlagungen in den Wirtschaftsplänen der Träger entnommen.

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. Seither werden die tatsächlichen qm der Räumlichkeiten für die Krippen berücksichtigt. Der Mietaufwand verdoppelte 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.

Er ist ebenso Träger der Kindertagesstätte Wallhöfen. Seit dem 01.08.2013 besteht eine altersexklusive Krippengruppe. Eine weitere Krippengruppe wird zum neuen Kindergartenjahr erforderlich. Diese Planungen sind bei der Gemeinde Vollersode angelaufen.

Die altersexklusive Krippengruppe (10 Plätze) in der Kindertageseinrichtung Axstedt wurde zum 01.08. 2012 eingerichtet. Zurzeit 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 Zuschussbedarf verringert.

Platzzahlen und Zuschussbedarf

	Per 31.12. 2017	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018	Finanzplanung 2019
Heißenbüttel	20	140.000	183.200	190.000
Hambergen	10	85.600	87.600	95.000
Wallhöfen	15	106.100	98.700	125.000
Axstedt	15	94.600	94.300	100.000
Ströhe	10	80.800	85.400	93.000
Gesamt	70	507.100	549.200	603.000

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 wird von einem Zuschussbedarf von 6.500 € ausgegangen.

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 wurde 2012 der Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde aufgehoben.

Seither wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berechnet. Ein Ausgleich der durchaus unterschiedlichen Steuerkraft je Einwohner findet nicht statt, da die Haushaltssituation der Samtgemeinde diesen zusätzlichen Aufwand nicht hergibt.

Über den von der Gemeinde Holste gestellten Antrag auf Wiedereinführung des Finanzausgleiches innerhalb der Samtgemeinde muss noch beraten und entschieden werden.

Samtgemeindeumlage:

	2017	2018	Unterschied
Umlagebetrag	2.453.100 €	2.637.500 €	184.400 €
davon Erhöhung 365	512.600 €	555.700 €	43.100 €

Die Samtgemeindeumlage ist vom Betrag um etwa 7,5 % höher als im Vorjahr. Die Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden stieg um durchschnittlich 5,79 %.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage muss im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 37,5 % (Vorjahr 36,898 %); vergleiche § 5 der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Nur dadurch kann ein genehmigungsfähiger Haushaltsplan für 2018 vorgelegt werden.

Neben der Samtgemeindeumlage stellen die **Schlüsselzuweisungen** die wesentlichste Ertragsquelle dar. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte nach der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen eine Nachzahlung. Dadurch konnten im Vergleich zum Planansatz etwa 116.400 € mehr erzielt werden. Durch die Ende des Haushaltsjahres aktualisierten Einwohnerzahlen kann mit einer weiteren Nachzahlung in Höhe von etwa 36.000 € gerechnet werden, die im Planansatz der Schlüsselzuweisungen für 2018 eingerechnet wurde.

Nach der **vorläufigen** Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2018 erhöht sich der Grundbetrag je Einwohner um 60,61 € (=um 6,27%) auf € 1.027,97 (Vorjahr: € 967,34).

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 217.000 € höherer Ertrag als zum Istaufkommen 2017.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 51 %.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Schlüsselzuweisungen steigt auch die Kreisumlage auf etwa 1.869.000 €. Sie ist damit etwa 136.000 € höher als der Planansatz 2017, bzw. um etwa 66.000 € höher als die tatsächliche Zahlung im Haushaltsjahr 2017.

Für die Erfüllung der Aufgaben des **übertragenen Wirkungskreises** erhöhte sich der Grundbetrag je Einwohner geringfügig. Daher konnte der Haushaltsansatz um etwa 7.000 € auf 232.000 € 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 € 22.200 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 V 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. Die Schuldenobergrenze betrug 5.800.000 €. Tatsächlich konnte die Verschuldung abgebaut und das Ziel, die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2016, erreicht werden.

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016 tatsächlich 4.241.000 €.

Auch aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 musste bislang kein Kredit in Anspruch genommen, da einige der geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.

Durch die vorgenommene ordentliche Tilgung 2017 beträgt die **investive Verschuldung** der Samtgemeinde zum **31.12.2017** noch **3.814.000 €**.

In Höhe der übertragenen Haushaltsermächtigungen (1.347.500 €) für Investitionen wird auch die Kreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) übertragen.

Kreditermächtigung 2017 mit Einnahmerest	1.347.500
Kreditermächtigung 2018 (§ 2 Haushaltssatzung)	1.988.700
Kreditermächtigung im Jahre 2018	3.336.200
Stand der tatsächlichen Schulden 31.12.2017	3.814.000
planmäßige Tilgung 2018	- 492.400
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2018	6.657.800

Aus dem Stand der Schulden per 31.12. 2017 errechnet sich **planerisch** nachstehende Entwicklung:

Jahr	Stand 1.1.	Krediter-mächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2018	3.814.000	3.336.200	-492.400	6.657.800
2019	6.657.800	1.361.900	-509.500	7.510.200
2020	7.510.200	0	-506.400	7.003.800
2021	7.003.800	0	-499.800	6.504.000

Entwicklung des Schuldendienstes nach der Finanzplanung:

	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden-dienst	486.842 €	565.100 €	613.200 €	604.100 €	581.500 €
Je Einwohner	41 €	48 €	52 €	51 €	49 €

Der Schuldendienst ab 2019 berücksichtigt die Finanzplanung.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

122 01
Ordnungsaufgaben Die Erträge aus Verwaltungsgebühren stammen insbesondere aus Gewerbeanzeigen, Gestattungen und sonstigen Genehmigungen und sind in Vorjahreshöhe veranschlagt.

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 insbesondere für durch die Ordnungsbehörde in Ermangelung von Angehörigen veranlasste Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren.

Die Veranschlagungen entsprechend im Wesentlichen denen der Vorjahre (zur Obdachlosenunterkunft siehe Produkt 315 00).

122 02
Standesamt Die Aufwendungen und Erträge für das Standesamtswesen entsprechend nahezu denen des Vorjahres.

2017 ist das Trauzimmer wieder in das Sitzungszimmer integriert worden. Das bisherige Trauzimmer wird seither von der Samtgemeindekasse und der Schulabteilung genutzt.

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 Familienstambüchern. Das Sicherheitsregister 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).

Die Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister müssen teilweise an den Bund abgeführt werden.

Nach dem Ergebnis des Vorjahres wird bei den Erträgen und Aufwendungen ein leichter Anstieg erwartet.

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist höher eingeplant und wird vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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 neue Gebührensatzung ist seit 01.01.2017 in Kraft. Es wird, je nach der Anzahl der abrechenbaren Einsätze mit Erträgen in Vorjahreshöhe gerechnet.

Die Anhebung der Aufwandsentschädigungen, sowie die Anhebung der Lehrgangsentschädigung und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Höhe abhängig vom Einsatzgeschehen) verursachen voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von etwa 10.000 €.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 71.000 € bereit. An allen Gerätehäusern stehen Renovierungsarbeiten und kleinere Sanierungen an. Der Aufwand muss mit den vorhandenen Mitteln gedeckt werden. Hierzu zählt auch die Unterhaltung der Löschwasserbrunnen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhalten auch die Feuerwehirsirenen. Die Umstellungen auf die digitale Alarmierung sind 2017 abgeschlossen worden.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde in Vorjahreshöhe mit 21.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden wieder mit 28.000 € veranschlagt. Hiervon sind der gesamte Fahrzeugunterhaltungsaufwand und auch der Aufwand für Treibstoffe zu decken.

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.

Haushaltsmittel für die regelmäßige Aus- und Fortbildung sind berücksichtigt.

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 € 4,10 pro Feuerwehrmitglied und für die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen sind 1,22 € je EinwohnerIn abzuführen.

Investitionen:

Mittleres Löschfahrzeug für die **Ortsfeuerwehr Bornreihe**. Die Ausgabe wird sich auf ca. **195.000 €** belaufen und war 2016 und 2017 veranschlagt. Die Mittel werden übertragen.

Am **Feuerwehrgerätehaus Oldendorf** wurden nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt **Parkflächen** geschaffen. Für das Anlegen einer neuen Parkfläche waren **25.000 €** veranschlagt. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt; die Mittel werden übertragen.

Das **Feuerwehrhaus in Axstedt** sollte umgebaut / erweitert werden. Hierfür waren **70.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme wurde 2017 noch nicht umgesetzt; für 2018 sind nun zunächst Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.

Abgassauganlagen sind für die Ortswehren **Hambergen** (Waschhalle) für 8.000 € und für die Ortsfeuerwehr **Bornreihe** mit 17.000 € für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Für die Ortsfeuerwehr **Vollersode** wurde ein **Aufsitzmäher** beantragt. Hierfür werden **2.500 €** bereitgestellt.

Für die Neuerrichtung einer Sirene in Lübberstedt sind 8.000 € veranschlagt.

Fahrzeuge

2018 140.000 € Einsatzleitwagen Hambergen (AfA = 7.000 €)

2019 400.000 € Rüstwagen Hambergen (AfA = 20.000 €)

Feuerwehrfahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre
abgeschrieben.

Die Anschaffung weiterer Fahrzeuge ist im Finanzplanungszeitraum
nicht vorgesehen.

311 10 Pauschaliert erstattet der Landkreis Osterholz für die sogenannten
312 10 Optionsaufgaben nach dem SGB II (Gewährung von ALG II) die
312 40 **Verwaltungskosten** (Personal- und Sachkosten).

312 90 Aufgrund sinkender Fallzahlen wird seit 2015 eine geringere
313 20 Kostenerstattung vom Landkreis gezahlt, obwohl eine Anpassung der
Soziale Hilfen 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 wieder auf den Stand
von vor 2014 zu bringen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit
Leistungsbezieher nach dem AsylbLG zukünftig Leistungen 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 Landkreis Osterholz erstattet pauschal nach Fallzahlen 750 € als
Verwaltungskosten für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten. Da die Fallzahlen 2017
deutlich gesunken sind, wird auch die Erstattung geringer ausfallen und
nicht einmal mehr halb so hoch sein wie noch 2017.

315 00 Als Ordnungsbehörde ist die Samtgemeinde verpflichtet, Obdachlosen
Obdachlosenunterkunft eine Unterkunft zuzuweisen. Diese haben für die Unterbringung eine
Nutzungsgebühr entsprechend der derzeit gültigen Gebührensatzung
zu entrichten.

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudes im Ziegelweg und für die
Bewirtschaftung sind insgesamt etwa 9.000 € veranschlagt.

Investition:

Seit 2016 ist der Wiederaufbau des Anbaus geplant, konnte bislang
jedoch nicht vollends umgesetzt werden. Diese Maßnahme soll
nunmehr im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen werden. Hierfür steht

ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von etwa 26.000 € zur Verfügung.

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 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.

Ggf. könnte auch überlegt werden, dass Mindestalter für die Teilnahme herauf zu setzen.

Für die Erfüllung seiner Aufgaben stehen dem Seniorenbeirat weiterhin 1.500 € (einschließlich Sitzungsgelder) zur Verfügung.

2017 konstituierte 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 zu erwartenden Jahresmieten veranschlagt. Die bislang insbesondere für die Unterbringung von Geflüchteten genutzte Immobilie Schwalbenweg 5 steht seit einigen Monaten leer. Da für 2018 ein Verkauf dieses Objektes angestrebt wird, entfallen die Mieteinnahmen.

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

Im Haushaltsjahr 2018 wird für die Erdgas- und Stromabnahme eine Ausschreibung über die KWL durchgeführt. Der Aufwand wird auf etwa 2.400 € geschätzt.

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.

Investitionen:

Für die Anschaffung und den Einbau einer einheitlichen Schließtechnik sind 10.000 € veranschlagt.

Ebenfalls mit 10.000 € sind Anschaffungen für die Gebäudeleittechnik vorgesehen.

Für die Errichtung eines sog. „Kettenhauses“ sind als Planungskosten 30.000 € veranschlagt. Im Laufe des Haushaltsjahres muss über die tatsächliche Ausführung noch beraten und Beschluss gefasst werden.

Finanzplanung:

Für 2019 ist in der Finanzplanung ein Betrag für den Neubau von Wohnungen (Kettenhaus) mit 700.000 € aufgenommen.

511 00 Räumliche Planung Die Erträge aus Verwaltungsgebühren entstehen durch die Stellungnahmen 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 Straßen, Wege, Plätze In diesem Produkt sind die Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze nachgewiesen. Dazu gehören auch die Park+Ride Anlagen an den 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.

Das Bahnhofsgebäude in Lübberstedt wurde 2017 vollständig zurück gebaut. Damit die Fläche genutzt werden kann (z.B. Parkfläche; Park & Ride) muss sie wieder hergestellt werden. Hierfür sind 60.000 € veranschlagt.

Investition:

Für weitere Maßnahmen (z.B. zusätzliche Parkflächen) an den Haltepunkten Oldenbüttel und Lübberstedt sind 20.000 € vorgesehen.

Ggf. könnte ein Grundstückserwerb an der P&R-Anlage in Oldenbüttel

erfolgen, die zurzeit noch vom dortigen Baustoffhändler genutzt wird. Für 2018 wurden daher 20.000 € in die Finanzplanung aufgenommen (Änderung im Rahmen der Haushaltsberatungen).

561 00 Die Aufwendungen für die zwei Beschäftigten nach dem
Umweltschutz Bundesfreiwilligendienst sind hier nachgewiesen.

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 leicht angehoben worden.

573 00 Die veranschlagten Erträge begründen sich in erster Linie mit der
Bauhof Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Mitgliedsgemeinden oder anderer Produkte.

Das Haushaltsjahr 2017 ist leider nur bis April 2017 abgerechnet. Von daher können die Erträge nur geschätzt werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Personalkosten steigen und daher der Stundensatz ggf. angepasst werden muss. Eine Anpassung um 2,5 % ergibt ab 2018 einen anzuwendenden Verrechnungssatz von 36,50 €.

Für notwendige Fortbildungen und für Sicherheitsbekleidung der Bauhofmitarbeiter sind 9.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 47.000 € angemeldet. Ferner sind Aufwendungen für die regelmäßige Unterhaltung der Gerätschaften und ggf. Neuanschaffung von Gerätschaften vorgesehen.

Investition:

2018	Kommunaltrecker	180.000 €
2019	Lkw mit Kommunalausstattung	85.000 €

Teilhaushalt 6 Betriebe gewerblicher Art

424 00 Hallenbad **Allgemeines zum Teilhaushalt**

531 10 Fotovoltaik

535 00 BHKW

Die bisherige Darstellung dieser Produkte als Projekte bei anderen Produkten hat sich überholt. Die steuerrechtliche Bewertung gewinnt mehr und mehr an Bedeutung, so dass ein eigener Teilhaushalt als sinnvoll und praktikabel erachtet wird, auch um später effektiver Aus- und Bewertungen durchführen zu können.

Es ist zudem auch unter dem Aspekt der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) beachtlich, dass die Kommune ggf. auch für andere von ihr zu erbringende Leistungen als Unternehmerin anzusehen ist und folglich auch umsatzsteuerpflichtig wird. Welche Leistungen dies sein könnten, ist durch eine „Ertragsinventur“ auch unter Inanspruchnahme eines Steuerberatungsbüros oder eines Wirtschaftsprüfers noch zu untersuchen.

Die hier nun aufgeführten **Produkte 424 00 Hallenbad, 531 10 Fotovoltaik, und 535 00 Blockheizkraftwerk** beinhalten zumindest teilweise Tätigkeiten gewerblicher Art.

Auf den Haushalt der Samtgemeinde insgesamt haben diese

Veranschlagungen insoweit keine weiterreichenden Auswirkungen, da die Aufwendungen und Erträge bislang schon als eigenes Produkt berücksichtigt wurden (Hallenbad) oder aber einem anderen Produkt nach ihrem Standort zugeordnet waren (Fotovoltaik = Rathaus; BHKW = KGS). Insoweit werden die Veranschlagungen nun lediglich innerhalb des Haushalts „verschoben“.

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 sowie die Ein- und Auszahlungen direkt im Haushaltsplan nachgewiesen.

Zwar liegt das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 noch nicht vor, es ist jedoch absehbar, dass auch bedingt durch die Schließzeit des Allwetterbades ein Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen war. Dieses führte auch zu höheren Eintrittsentgelten. Von daher wird erwartet, dass das Jahresergebnis 2017 positiv ausfallen wird und die Zuschussgrenze nicht überschritten wird. Die nicht benötigten Haushaltsmittel unterhalb der Zuschussgrenze werden vorgetragen und können für zukünftige ggf. größere Unterhaltungsaufwendungen oder Investitionen verwendet werden.

Für 2018 wird ebenso davon ausgegangen, dass die Zuschussgrenze nicht überschritten werden muss.

Größere Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2018 nicht eingeplant. Mit den vorhandenen Haushaltsmitteln soll insbesondere eine Sanierung der Wasserleitungen (Barfußgang) vorgenommen werden.

Für den Saunaaußenbereich ist ein Sichtschutzzaun vorgesehen (8.000 €).

2017 konnte die Errichtung des Dampfbades abgeschlossen und dieses in Betrieb genommen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € waren ausreichend.

Trotz grundsätzlich rückläufiger Besucherzahlen wird auch durch die vorgeschlagene Anpassung der Eintrittsentgelte zum 01.04.2018 davon ausgegangen, dass diese in Höhe der Veranschlagung von 213.000 € erreicht werden können.

Zusätzlich berücksichtigt wurden auch die Pachterträge für das Bistro.

Besucherzahlen HAMBAD

	2012	Entw. %	2013	Entw. %	2014	Entw. %	2015	Entw. %	2016	Entw. %	2017
Gesamt Jahr											
Erwachsene	14.638	-6	13.829	0	13.870	-3	13.514	-2	13.193	34	17.688
Kinder	6.709	-11	5.991	-10	5.407	5	5.652	-7	5.277	38	7.301
Sauna	3.561	-1	3.526	-5	3.360	4	3.481	-8	3.209	39	4.448
Vereine/Schulen	34.893	-2	34.338	2	34.989	-0	34.817	3	35.994	4	37.400
Gesamt	59.801	-4	57.684	-0	57.626	-0	57.464	0	57.673	16	66.837

Jeweils 1.-3. Quartal

531 10 Fotovoltaik

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage auf dem Rathausdach ist 2017 erfolgt.

Von dem erzeugten Strom wird ein Teil für den Eigenverbrauch genutzt und ein Teil in das öffentliche Netz eingespeist. Schätzungsweise wird der Anteil der Eigennutzung 70 % und die Einspeisung 30 % betragen. Dieser Anteil ist der unternehmerischen Tätigkeit zuzuordnen.

Aufwendungen sind für die Unterhaltung und Wartung der Anlage, die Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung veranschlagt.

535 00 BHKW

Das BHKW ist im Schulgebäude der KGS errichtet worden. Vom Netzbetreiber wird eine Vergütung für den eingespeisten Strom geleistet.

Aufwendungen sind für die Unterhaltung, Wartung und die Bewirtschaftung berücksichtigt.

Zudem sind Aufwendungen für die Optimierung des Wirkungsgrades vorgesehen, wodurch ein verbessertes Betriebsergebnis erwartet wird.

Seit der Inbetriebnahme 2015 konnten Einspeisevergütungen in Höhe von insgesamt etwa 60.000 € erzielt werden. Eine Endabrechnung ist jedoch noch nicht erfolgt.

Änderungen in der Haushaltsberatung

Haushaltsplan Samtgemeinde 2018

Haushaltsstelle 1	Bezeichnung 2		Neuer Ansatz 3	Bisheriger Ansatz 4	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4 5		Erläuterung 6
					Mehr Euro	Weniger Euro	
Ergebnishaushalt			Euro	Euro			
21102.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.600	4.600	1.000		Anhebung Schulbudget bei Einzügigkeit
21103.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.800	6.800	1.000		Anhebung Schulbudget bei Einzügigkeit
Finanzhaushalt							
21102.72710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.600	4.600	1.000		Anhebung Schulbudget bei Einzügigkeit
21103.72710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.800	6.800	1.000		Anhebung Schulbudget bei Einzügigkeit
54100.78210	Grund und Boden Infrastrukturvermögen; Grunderwerb P&R-Anlagen		20.000	0	20.000		Möglicher Grunderwerb am Haltepunkt Oldenbüttel
11110.78710	Anlagen im Bau; Ohlenstedter Straße/Meisenweg		30.000	50.000		20.000	Reduzierung zu Gunsten des o.g Grunderwerbs

Raum für Notizen



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	6.767.835,04	6.955.600	7.444.400	7.747.000	7.976.700	8.152.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	152.500	162.600	160.000	159.000	158.400
4. + sonstige Transfererträge	31.521,60	30.900	27.600	25.700	23.700	21.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	311.240,89	327.200	341.600	342.600	342.600	347.600
6. + privatrechtliche Entgelte	107.258,01	93.100	80.800	74.300	103.300	103.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.553,28	588.000	527.700	518.100	519.200	520.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.838,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	156,15	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	169.159,90	180.200	128.900	95.700	101.700	101.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.825.563,07	8.328.900	8.715.600	8.965.400	9.228.200	9.407.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.059.728,36	3.249.800	3.398.300	3.443.600	3.509.100	3.616.100
14. - Versorgungsaufwendungen	32.259,46	20.800	23.000	23.600	24.200	24.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.137,29	1.388.600	1.465.400	1.347.800	1.371.400	1.368.000
16. - Abschreibungen	20.394,43	703.800	786.200	836.800	854.700	837.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.047,93	104.500	72.700	103.700	97.700	91.700
18. - Transferaufwendungen	2.182.192,46	2.306.600	1.994.300	2.057.400	2.155.400	2.195.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	554.533,14	554.800	1.091.900	1.135.600	1.163.000	1.203.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.113.293,07	8.328.900	8.831.800	8.948.500	9.175.500	9.336.600
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	712.270,00	0	-116.200	16.900	52.700	70.600
22. + außerordentliche Erträge	6.491,50	28.500	122.000	5.500	5.000	5.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.459,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.031,71	28.500	122.000	5.500	5.000	5.000
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	716.301,71	28.500	5.800	22.400	57.700	75.600
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	6.771.735,55	6.893.600	7.444.400	7.747.000	7.976.700	8.152.100
3. + sonstige Transfereinzahlungen	31.938,32	30.900	27.600	25.700	23.700	21.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	311.971,19	327.200	341.600	342.600	342.600	347.600
5. + privatrechtliche Entgelte	109.046,22	93.100	80.800	74.300	103.300	103.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.203,35	588.000	527.700	518.100	519.200	520.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	500	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.515,47	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.345,10	7.934.700	8.425.600	8.710.700	8.968.000	9.147.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	2.933.059,63	3.175.300	3.282.900	3.353.500	3.412.200	3.517.700
12. - Versorgungsaufwendungen	20.753,46	20.800	23.000	23.600	24.200	24.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.105.243,53	1.447.100	1.465.400	1.347.800	1.371.400	1.368.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.047,93	104.500	72.700	103.700	97.700	91.700
15. - Transferauszahlungen	2.135.533,04	2.334.000	2.011.400	2.057.400	2.155.400	2.195.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.460,09	554.800	1.091.900	1.135.600	1.163.000	1.203.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.097,68	7.636.500	7.947.300	8.021.600	8.223.900	8.400.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.247,42	298.200	478.300	689.100	744.100	747.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.370,88	301.500	227.000	290.000	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	284.498,00	39.000	121.000	5.000	5.000	5.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	101.800	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.868,88	340.500	449.800	295.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	108.054,49	2.031.000	1.898.000	1.075.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.268,44	266.400	508.000	551.500	61.000	61.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.462,40	1.500	3.900	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	376.000	8.600	10.400	10.400	10.400
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.785,33	2.674.900	2.438.500	1.636.900	71.400	71.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.916,45	-2.334.400	-1.988.700	-1.341.900	-66.400	-66.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	825.330,97	-2.036.200	-1.510.400	-652.800	677.700	680.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.334.400	1.988.700	1.361.900	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.691,28	517.100	492.400	509.500	506.400	499.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.691,28	1.817.300	1.496.300	852.400	-506.400	-499.800
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	372.639,69	-218.900	-14.100	199.600	171.300	181.000

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

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

	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 Samtgemeindebürgermeister	4.200	123.700	-119.500	81.000	0	81.000
1 Stabsstellen	0	12.500	-12.500	0	0	0
2 Hauptabteilung	142.100	1.090.700	-948.600	0	0	0
3 Finanz-, Steuer- und Schulabteilung	7.684.700	5.036.900	2.647.800	0	0	0
4 Ordnungs- und Sozialabteilung	336.200	1.017.000	-680.800	1.000	0	1.000
5 Bauabteilung / Gebäudemanagement	299.900	1.086.100	-786.200	40.000	0	40.000
6 Betriebe gewerblicher Art	248.500	464.900	-216.400	0	0	0
Gesamt:	8.715.600	8.831.800	-116.200	122.000	0	122.000

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



Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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

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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Samtgemeindebürgermeister	4.200	76.100	-71.900	81.000	2.600	78.400	0	0	0	0
1	Stabsstellen	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Hauptabteilung	26.500	960.400	-933.900	0	73.800	-73.800	0	0	0	0
3	Finanz-, Steuer- und Schulabteilung	7.579.100	4.635.500	2.943.600	227.000	1.868.500	-1.641.500	1.988.700	492.400	1.496.300	270.000
4	Ordnungs- und Sozialabteilung	328.900	895.200	-566.300	0	207.500	-207.500	0	0	0	0
5	Bauabteilung / Gebäudemanagement	238.600	965.400	-726.800	141.800	278.100	-136.300	0	0	0	0
6	Betriebe gewerblicher Art	248.300	402.200	-153.900	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		8.425.600	7.947.300	478.300	449.800	2.438.500	-1.988.700	1.988.700	492.400	1.496.300	270.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.425.600	7.947.300
Investitionstätigkeit	449.800	2.438.500
Finanzierungstätigkeit	1.988.700	492.400
Summe	10.864.100	10.878.200

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



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.181,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,33	10.000	8.100	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	976,75	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.584,88	14.400	12.500	10.400	10.400	10.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.584,88	-14.400	-12.500	-10.400	-10.400	-10.400
25. = Jahresergebnis	-6.584,88	-14.400	-12.500	-10.400	-10.400	-10.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584,88	-15.000	-13.000	-10.900	-10.900	-10.900



Teilhaushalte

2 Hauptabteilung

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	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	536,05	600	600	600	600	600
6. + privatrechtliche Entgelte	10.060,50	10.600	10.000	10.000	10.500	10.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,62	17.300	14.100	12.200	13.200	14.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.708,33	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	122.720,72	148.500	111.800	95.200	101.200	101.200
12. = Summe ordentliche Erträge	149.473,22	182.700	142.100	123.600	131.100	132.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	579.698,64	649.600	648.300	631.500	653.500	669.100
14. - Versorgungsaufwendungen	30.931,46	20.800	23.000	23.600	24.200	24.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.408,87	140.500	136.200	184.900	141.900	141.900
16. - Abschreibungen	0,00	31.700	41.600	37.700	35.800	32.300
18. - Transferaufwendungen	6.480,65	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	202.290,93	210.400	235.000	232.200	224.800	251.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900.810,55	1.059.600	1.090.700	1.116.700	1.087.000	1.126.400
21. = ordentliches Ergebnis	-751.337,33	-876.900	-948.600	-993.100	-955.900	-994.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-751.337,33	-876.900	-948.600	-993.100	-955.900	-994.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,20	20.300	20.300	20.300	20.500	20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.837,20	-20.300	-20.300	-20.300	-20.500	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.174,53	-897.200	-968.900	-1.013.400	-976.400	-1.014.800



Teilhaushalte 3 Finanz-, Steuer- und 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.735.741,67	6.924.900	7.392.300	7.694.900	7.924.600	8.100.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.500	105.600	103.300	103.200	102.600
4. + sonstige Transfererträge	31.543,28	30.900	27.600	25.700	23.700	21.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.075,13	26.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	21.855,30	24.900	24.100	24.100	24.100	24.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.478,39	113.700	125.800	124.900	125.000	125.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	156,15	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.490,69	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.940.340,61	7.217.200	7.684.700	7.982.200	8.209.900	8.382.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.198.722,73	1.222.000	1.180.200	1.208.000	1.232.400	1.273.700
14. - Versorgungsaufwendungen	696,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.132,16	654.000	701.300	614.700	669.100	665.700
16. - Abschreibungen	3.055,32	365.600	418.500	410.100	415.100	409.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.047,93	104.500	72.700	103.700	97.700	91.700
18. - Transferaufwendungen	2.167.014,71	2.289.400	1.975.600	2.038.500	2.136.500	2.176.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	203.310,02	196.000	688.600	737.000	771.800	785.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.253.978,87	4.831.500	5.036.900	5.112.000	5.322.600	5.401.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.686.361,74	2.385.700	2.647.800	2.870.200	2.887.300	2.981.200
22. + außerordentliche Erträge	3.150,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.150,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	2.689.511,74	2.385.700	2.647.800	2.870.200	2.887.300	2.981.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.822,75	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.582,75	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.670.928,99	2.365.700	2.625.800	2.848.200	2.865.300	2.959.200



Teilhaushalte 4 Ordnungs- und 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,70	22.800	44.200	44.200	44.200	44.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	8.300	8.000	7.100	7.100
4. + sonstige Transfererträge	-21,68	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	84.652,17	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000
6. + privatrechtliche Entgelte	35.417,19	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.122,69	253.000	179.800	179.000	179.000	179.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.435,30	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	274.792,37	385.500	336.200	335.100	334.200	334.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	453.589,79	532.700	566.400	580.800	594.400	612.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.885,80	243.000	213.700	203.800	213.800	213.800
16. - Abschreibungen	3.552,31	122.400	121.800	115.800	109.900	103.600
18. - Transferaufwendungen	8.187,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.863,43	94.000	103.600	103.600	103.600	103.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.078,43	1.002.100	1.017.000	1.015.500	1.033.200	1.045.300
21. = ordentliches Ergebnis	-450.286,06	-616.600	-680.800	-680.400	-699.000	-711.100
22. + außerordentliche Erträge	1.437,37	0	1.000	500	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	637,37	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	800,00	0	1.000	500	0	0
25. = Jahresergebnis	-449.486,06	-616.600	-679.800	-679.900	-699.000	-711.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511,01	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.997,07	-619.500	-682.700	-682.800	-701.900	-714.000



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046,67	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.579,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6. + privatrechtliche Entgelte	22.262,05	24.100	13.600	7.100	35.600	35.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.364,58	204.000	208.000	202.000	202.000	202.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.129,87	200	900	900	900	900
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.513,19	31.200	16.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	255.895,86	319.500	299.900	270.800	299.300	299.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	618.283,34	618.600	771.100	787.400	787.800	814.000
14. - Versorgungsaufwendungen	632,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.536,14	143.800	197.600	121.100	121.100	121.100
16. - Abschreibungen	13.786,80	95.000	94.000	142.900	146.700	145.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.956,86	14.000	23.400	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	797.195,14	871.400	1.086.100	1.072.900	1.077.100	1.102.400
21. = ordentliches Ergebnis	-541.299,28	-551.900	-786.200	-802.100	-777.800	-803.100
22. + außerordentliche Erträge	1.618,13	0	40.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.618,13	0	40.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-539.681,15	-551.900	-746.200	-802.100	-777.800	-803.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.627,06	65.300	69.700	69.700	69.900	66.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.755,35	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.871,71	46.700	50.100	50.100	50.300	46.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.809,44	-505.200	-696.100	-752.000	-727.500	-756.400



Teilhaushalte

6 Betriebe gewerblicher Art

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	187.398,04	205.000	234.900	235.900	235.900	240.900
6. + privatrechtliche Entgelte	12.708,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	200.106,81	218.600	248.500	249.500	249.500	254.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	206.252,06	223.400	228.800	232.400	237.500	243.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.880,81	170.000	173.400	190.400	190.400	190.400
16. - Abschreibungen	0,00	68.800	62.700	62.500	62.400	62.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	873,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.005,98	462.200	464.900	485.300	490.300	495.500
21. = ordentliches Ergebnis	-168.899,17	-243.600	-216.400	-235.800	-240.800	-241.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.822,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.822,42	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-170.721,59	-243.600	-216.400	-235.800	-240.800	-241.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.721,59	-243.600	-216.400	-235.800	-240.800	-241.000

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



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	4.954,20	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,20	5.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.413,40	27.300	35.100	0	26.900	29.100	29.100
15. - Transferauszahlungen	510,00	600	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.339,76	39.500	40.400	0	40.400	40.400	40.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.263,16	67.400	76.100	0	67.900	70.100	70.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.022,96	-62.000	-71.900	0	-63.700	-65.900	-65.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	283.698,00	39.000	81.000	0	5.000	5.000	5.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.698,00	39.000	81.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	7.380,79	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	376.000	2.600	0	10.400	10.400	10.400
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.380,79	376.000	2.600	0	10.400	10.400	10.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	276.317,21	-337.000	78.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	172.294,25	-399.000	6.500	0	-69.100	-71.300	-71.300



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.181,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.426,33	10.000	8.100	0	6.000	6.000	6.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	922,41	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530,54	14.400	12.500	0	10.400	10.400	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.530,54	-14.400	-12.500	0	-10.400	-10.400	-10.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018,60	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,60	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.549,14	-14.400	-12.500	0	-10.400	-10.400	-10.400



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	800	800	0	800	800	800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	536,05	600	600	0	600	600	600
5. + privatrechtliche Entgelte	11.260,50	10.600	10.000	0	10.000	10.500	10.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,62	17.300	14.100	0	12.200	13.200	14.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.708,33	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.952,50	30.400	26.500	0	24.600	26.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	484.987,09	575.100	559.600	0	560.700	576.700	591.900
12. - Versorgungsauszahlungen	20.753,46	20.800	23.000	0	23.600	24.200	24.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.522,72	140.500	136.200	0	184.900	141.900	141.900
15. - Transferauszahlungen	6.480,65	6.600	6.600	0	6.800	6.800	6.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.245,46	210.400	235.000	0	232.200	224.800	251.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.989,38	953.400	960.400	0	1.008.200	974.400	1.016.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.036,88	-923.000	-933.900	0	-983.600	-948.300	-989.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.749,00	25.000	53.200	0	16.500	11.000	11.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.001,10	1.200	3.600	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.750,10	26.200	73.800	0	16.500	11.000	11.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.750,10	-26.200	-73.800	0	-16.500	-11.000	-11.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-831.786,98	-949.200	-1.007.700	0	-1.000.100	-959.300	-1.000.800



Teilhaushalte 3 Finanz-, Steuer- und 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.642,18	6.862.900	7.392.300	0	7.694.900	7.924.600	8.100.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	31.543,28	30.900	27.600	0	25.700	23.700	21.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.075,13	26.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. + privatrechtliche Entgelte	24.693,96	24.900	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.207,31	113.700	125.800	0	124.900	125.000	125.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90,69	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.945.252,55	7.058.700	7.579.100	0	7.878.900	8.106.700	8.280.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen							
11. - Personalauszahlungen	1.194.717,19	1.222.000	1.180.200	0	1.208.000	1.232.400	1.273.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	582.063,31	654.000	701.300	0	614.700	669.100	665.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.047,93	104.500	72.700	0	103.700	97.700	91.700
15. - Transferauszahlungen							
15. - Transferauszahlungen	2.120.355,29	2.316.800	1.992.700	0	2.038.500	2.136.500	2.176.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.276,47	196.000	688.600	0	737.000	771.800	785.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.460,19	4.493.300	4.635.500	0	4.701.900	4.907.500	4.992.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.792,36	2.565.400	2.943.600	0	3.177.000	3.199.200	3.287.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020,00	288.500	227.000	0	270.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	288.500	227.000	0	270.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen							
26. - Baumaßnahmen	95.407,51	1.885.000	1.799.000	270.000	325.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.931,01	111.400	69.500	0	34.000	34.000	34.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.338,52	1.996.400	1.868.500	270.000	359.000	34.000	34.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.318,52	-1.707.900	-1.641.500	-270.000	-89.000	-34.000	-34.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.648.473,84	857.500	1.302.100	-270.000	3.088.000	3.165.200	3.253.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.334.400	1.988.700	0	1.361.900	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.691,28	517.100	492.400	0	509.500	506.400	499.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.691,28	1.817.300	1.496.300	0	852.400	-506.400	-499.800
37. = Finanzmittelveränderung	2.195.782,56	2.674.800	2.798.400	-270.000	3.940.400	2.658.800	2.754.000



Teilhaushalte 4 Ordnungs- und 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,70	22.800	44.200	0	44.200	44.200	44.200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	395,04	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85.423,47	86.500	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5. + privatrechtliche Entgelte	32.405,63	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.122,69	253.000	179.800	0	179.000	179.000	179.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	500	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.235,58	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.769,11	378.200	328.900	0	327.600	327.100	327.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	453.589,79	532.700	566.400	0	580.800	594.400	612.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.590,50	243.000	213.700	0	203.800	213.800	213.800
15. - Transferauszahlungen	8.187,10	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.084,07	94.000	103.600	0	103.600	103.600	103.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.451,46	879.700	895.200	0	899.700	923.300	941.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.682,35	-501.500	-566.300	0	-572.100	-596.200	-614.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.779,07	13.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.579,07	13.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	4.927,69	100.000	20.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.323,96	57.000	187.500	0	412.000	12.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.251,65	157.000	207.500	0	412.000	12.000	12.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.672,58	-144.000	-207.500	0	-412.000	-12.000	-12.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-478.354,93	-645.500	-773.800	0	-984.100	-608.200	-626.600



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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046,67	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.538,50	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5. + privatrechtliche Entgelte	23.023,16	24.100	13.600	0	7.100	35.600	35.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.285,73	204.000	208.000	0	202.000	202.000	202.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	200	900	0	900	900	900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.023,93	243.600	238.600	0	226.100	254.600	254.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	590.331,70	618.600	744.400	0	768.100	767.700	792.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.488,46	202.300	197.600	0	121.100	121.100	121.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.106,39	14.000	23.400	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.926,55	834.900	965.400	0	910.700	910.300	935.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.902,62	-591.300	-726.800	0	-684.600	-655.700	-680.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.571,81	0	0	0	20.000	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	101.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.571,81	0	141.800	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	338,50	6.000	60.000	0	750.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.879,46	73.000	197.800	0	89.000	4.000	4.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	461,30	300	300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.679,26	79.300	278.100	0	839.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.107,45	-79.300	-136.300	0	-819.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-545.010,07	-670.600	-863.100	0	-1.503.600	-659.700	-684.800



Teilhaushalte

6 Betriebe gewerblicher Art

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	187.398,04	205.000	234.900	0	235.900	235.900	240.900
5. + privatrechtliche Entgelte	12.708,77	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.106,81	218.400	248.300	0	249.300	249.300	254.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	206.252,06	223.400	228.800	0	232.400	237.500	243.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.738,81	170.000	173.400	0	190.400	190.400	190.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.485,53	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.476,40	393.400	402.200	0	422.800	427.900	433.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.369,59	-175.000	-153.900	0	-173.500	-178.600	-179.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	40.000	8.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.366,41	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.366,41	40.000	8.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.366,41	-40.000	-8.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.736,00	-215.000	-161.900	0	-173.500	-178.600	-179.100

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,16	6.800	6.800	6.800	9.000	9.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.958,77	8.000	8.000	8.000	10.200	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.958,77	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200	-10.200
25.	= Jahresergebnis	-7.958,77	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200	-10.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,85	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537,85	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.496,62	-8.400	-8.400	-8.400	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	7.205,38	6.800	6.800	6.800	9.000	9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.177,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382,71	8.000	8.000	8.000	10.200	10.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.382,71	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200	-10.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.382,71	-8.000	-8.000	-8.000	-10.200	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671,78	8.000	8.100	7.900	7.900	7.900
16.	- Abschreibungen	0,00	20.000	47.300	67.500	84.500	84.500
18.	- Transferaufwendungen	510,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,95	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.102,73	39.000	67.300	87.300	104.300	104.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.102,73	-39.000	-67.300	-87.300	-104.300	-104.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	28.500	81.000	5.000	5.000	5.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	28.500	81.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Jahresergebnis	-21.102,73	-10.500	13.700	-82.300	-99.300	-99.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,20	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,20	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.000,93	-10.500	13.700	-82.300	-99.300	-99.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	60.871,78	8.000	8.100	7.900	7.900	7.900
15.	- Transferauszahlungen	510,00	600	600	600	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.920,95	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.302,73	19.000	20.000	19.800	19.800	19.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.302,73	-19.000	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	283.698,00	39.000	81.000	5.000	5.000	5.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.698,00	39.000	81.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	7.380,79	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	376.000	2.600	10.400	10.400	10.400
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.380,79	376.000	2.600	10.400	10.400	10.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.317,21	-337.000	78.400	-5.400	-5.400	-5.400
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	207.014,48	-356.000	58.400	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	283.698,00	39.000	81.000	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.698,00	39.000	81.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	376.000	2.600	10.400	10.400	10.400
14.	- Baumaßnahmen	7.380,79	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.380,79	376.000	2.600	10.400	10.400	10.400
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.317,21	-337.000	78.400	-5.400	-5.400	-5.400



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.954,20	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.954,20	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,24	12.500	20.200	12.200	12.200	12.200
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.241,48	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.577,72	40.700	48.400	40.400	40.400	40.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.623,52	-35.300	-44.200	-36.200	-36.200	-36.200
22.	+ außerordentliche Erträge	286,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	286,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-26.337,52	-35.300	-44.200	-36.200	-36.200	-36.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.504,70	2.500	4.000	4.000	4.000	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504,70	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.842,22	-37.800	-48.200	-40.200	-40.200	-36.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.954,20	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,20	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.336,24	12.500	20.200	12.200	12.200	12.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.241,48	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.577,72	40.400	48.100	40.100	40.100	40.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.337,52	-35.000	-43.900	-35.900	-35.900	-35.900
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	-26.337,52	-35.000	-43.900	-35.900	-35.900	-35.900



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



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.181,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.346,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.346,73	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-4.346,73	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.346,73	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.181,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.164,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.346,73	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018,60	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,60	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018,60	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.365,33	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.018,60	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,60	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018,60	0	0	0	0	0



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,40	6.000	4.100	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	976,75	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.238,15	6.900	5.000	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.238,15	-6.900	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	-2.238,15	-6.900	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.238,15	-6.900	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.261,40	6.000	4.100	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	922,41	900	900	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183,81	6.900	5.000	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183,81	-6.900	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.183,81	-6.900	-5.000	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298,50	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	92.354,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.652,50	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	143.857,94	128.500	158.500	156.100	162.200	165.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,78	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.740,04	56.500	57.000	58.000	58.000	58.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.971,76	185.300	215.800	214.400	220.500	223.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-98.319,26	-185.100	-215.600	-214.200	-220.300	-223.700
25.	= Jahresergebnis	-98.319,26	-185.100	-215.600	-214.200	-220.300	-223.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.319,26	-185.100	-215.600	-214.200	-220.300	-223.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	119.092,75	128.500	132.400	135.600	139.000	142.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	302,46	300	300	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.099,10	56.500	57.000	58.000	58.000	58.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.494,31	185.300	189.700	193.900	197.300	200.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.195,81	-185.300	-189.700	-193.900	-197.300	-200.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	762,55	500	500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,55	500	500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762,55	-500	-500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.958,36	-185.800	-190.200	-193.900	-197.300	-200.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	762,55	500	500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,55	500	500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762,55	-500	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	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	536,05	600	600	600	600	600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.060,50	10.600	10.000	10.000	10.500	10.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,62	11.300	8.100	8.100	8.200	8.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.409,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.366,72	148.300	111.600	95.000	101.000	101.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.820,72	176.500	135.900	119.300	125.900	125.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	435.840,70	521.100	489.800	475.400	491.300	503.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	30.931,46	20.800	23.000	23.600	24.200	24.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.412,87	139.400	135.100	183.600	140.600	140.600
16.	- Abschreibungen	0,00	31.700	41.600	37.700	35.800	32.300
18.	- Transferaufwendungen	6.480,65	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123.869,69	131.000	165.000	153.000	153.000	153.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	677.535,37	850.600	861.100	880.100	851.700	861.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-620.714,65	-674.100	-725.200	-760.800	-725.800	-735.100
25.	= Jahresergebnis	-620.714,65	-674.100	-725.200	-760.800	-725.800	-735.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.576,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.576,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.291,60	-694.100	-745.200	-780.800	-745.800	-755.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	800	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	536,05	600	600	600	600	600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.260,50	10.600	10.000	10.000	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,62	11.300	8.100	8.100	8.200	8.200
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.409,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.654,00	24.400	20.500	20.500	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	365.894,34	446.600	427.200	425.100	437.700	449.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	20.753,46	20.800	23.000	23.600	24.200	24.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.598,04	139.400	135.100	183.600	140.600	140.600
15.	- Transferauszahlungen	6.480,65	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.465,16	131.000	165.000	153.000	153.000	153.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.191,65	744.400	756.900	792.100	762.300	774.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.537,65	-720.000	-736.400	-771.600	-741.200	-753.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.749,00	25.000	53.200	16.500	11.000	11.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.238,55	700	3.100	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.987,55	25.700	73.300	16.500	11.000	11.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.987,55	-25.700	-73.300	-16.500	-11.000	-11.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-633.525,20	-745.700	-809.700	-788.100	-752.200	-764.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	6.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	51.749,00	25.000	53.200	16.500	11.000	11.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.238,55	700	3.100	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.987,55	25.700	73.300	16.500	11.000	11.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.987,55	-25.700	-73.300	-16.500	-11.000	-11.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,22	800	800	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942,02	12.500	13.000	13.500	13.600	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.223,24	13.300	13.800	14.500	14.600	14.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.223,24	-13.300	-13.800	-14.500	-14.600	-14.800
25.	= Jahresergebnis	-13.223,24	-13.300	-13.800	-14.500	-14.600	-14.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.223,24	-13.300	-13.800	-14.500	-14.600	-14.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281,22	800	800	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.942,02	12.500	13.000	13.500	13.600	13.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.223,24	13.300	13.800	14.500	14.600	14.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.223,24	-13.300	-13.800	-14.500	-14.600	-14.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.223,24	-13.300	-13.800	-14.500	-14.600	-14.800



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, Schöffenvahlen, Wahl des Seniorenbeirates sowie intern des Personalrates.

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	4.100	5.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	4.100	5.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,18	10.400	0	7.700	200	26.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.080,18	10.400	0	7.700	200	26.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.080,18	-4.400	6.000	-3.600	4.800	-20.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.080,18	-4.400	6.000	-3.600	4.800	-20.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,25	300	300	300	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,25	-300	-300	-300	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.340,43	-4.700	5.700	-3.900	4.300	-21.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	4.100	5.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	4.100	5.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.739,18	10.400	0	7.700	200	26.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.080,18	10.400	0	7.700	200	26.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.080,18	-4.400	6.000	-3.600	4.800	-20.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.080,18	-4.400	6.000	-3.600	4.800	-20.700



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	90,69	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.822,69	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	316.091,90	326.900	263.200	269.900	276.800	283.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	696,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,27	600	800	800	800	600
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.605,11	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.007,28	356.200	286.000	292.700	299.600	306.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-356.184,59	-356.000	-285.800	-292.500	-299.400	-306.300
25.	= Jahresergebnis	-356.184,59	-356.000	-285.800	-292.500	-299.400	-306.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.184,59	-356.000	-285.800	-292.500	-299.400	-306.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90,69	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822,69	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	312.086,36	326.900	263.200	269.900	276.800	283.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	568,75	600	800	800	800	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.394,47	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.049,58	356.200	286.000	292.700	299.600	306.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.226,89	-356.000	-285.800	-292.500	-299.400	-306.300
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	-335.226,89	-356.000	-285.800	-292.500	-299.400	-306.300



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	121.136,88	143.900	119.800	122.500	126.500	129.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.090,11	150.500	126.400	129.100	133.100	136.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-126.090,11	-150.500	-126.400	-129.100	-133.100	-136.400
25.	= Jahresergebnis	-126.090,11	-150.500	-126.400	-129.100	-133.100	-136.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.090,11	-150.500	-126.400	-129.100	-133.100	-136.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	121.136,88	143.900	119.800	122.500	126.500	129.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.953,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.090,11	150.400	126.300	129.000	133.000	136.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.090,11	-150.400	-126.300	-129.000	-133.000	-136.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.090,11	-150.400	-126.300	-129.000	-133.000	-136.300



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,83	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.597,80	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	906,06	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.301,69	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	99.416,06	100.300	108.200	112.600	116.000	118.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.265,85	74.800	59.200	58.300	88.300	87.800
16.	- Abschreibungen	0,00	23.100	26.200	25.800	25.100	25.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485,19	7.600	8.300	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.167,10	205.800	201.900	204.200	236.900	239.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-210.865,41	-200.900	-193.600	-195.900	-228.600	-230.700
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-210.865,41	-200.900	-193.600	-195.900	-228.600	-230.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.858,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,00	1.000	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.483,41	-199.900	-193.100	-195.400	-228.100	-230.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,83	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.597,80	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,63	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	99.416,06	100.300	108.200	112.600	116.000	118.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.145,64	74.800	59.200	58.300	88.300	87.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.682,29	7.600	8.300	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.243,99	182.700	175.700	178.400	211.800	214.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.848,36	-179.100	-169.400	-172.100	-205.500	-207.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	270.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.665,59	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.665,59	0	30.000	270.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.665,59	0	-30.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-221.513,95	-179.100	-199.400	-172.100	-205.500	-207.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	270.000	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.665,59	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	270.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.665,59	0	30.000	270.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.665,59	0	-30.000	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971,01	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,55	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.251,56	19.200	26.100	26.200	26.300	26.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	104.181,18	109.300	111.600	114.800	118.200	120.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.388,21	95.400	135.600	94.200	124.100	123.600
16.	- Abschreibungen	0,00	66.200	76.700	76.100	75.900	75.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,82	4.900	5.000	4.700	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.548,21	275.800	328.900	289.800	322.800	324.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-201.296,65	-256.600	-302.800	-263.600	-296.500	-297.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-201.296,65	-256.600	-302.800	-263.600	-296.500	-297.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.805,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.805,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.101,75	-260.600	-306.800	-267.600	-300.500	-301.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971,01	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,55	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251,56	12.200	13.300	13.400	13.500	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	104.181,18	109.300	111.600	114.800	118.200	120.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.074,44	95.400	135.600	94.200	124.100	123.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.996,72	4.900	5.000	4.700	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.252,34	209.600	252.200	213.700	246.900	248.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.000,78	-197.400	-238.900	-200.300	-233.400	-235.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	120.000	70.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.231,47	5.500	5.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,47	125.500	75.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.231,47	-5.500	-75.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-185.232,25	-202.900	-313.900	-200.300	-233.400	-235.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.231,47	5.500	5.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	120.000	70.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,47	125.500	75.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.231,47	-5.500	-75.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,98	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	400	400	300	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.577,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.024,67	14.700	14.700	14.700	14.600	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	92.633,14	102.400	115.300	114.000	116.100	118.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.508,81	44.800	80.600	55.000	49.500	47.500
16.	- Abschreibungen	0,00	39.400	43.300	43.100	42.500	41.300
18.	- Transferaufwendungen	7.000,00	6.500	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,33	4.300	4.400	4.600	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.333,28	197.400	243.600	216.700	212.300	211.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-133.308,61	-182.700	-228.900	-202.000	-197.700	-197.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-133.308,61	-182.700	-228.900	-202.000	-197.700	-197.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,80	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,80	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.529,41	-186.100	-232.400	-205.500	-201.200	-200.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,98	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.220,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.667,09	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	92.633,14	102.400	115.300	114.000	116.100	118.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.469,60	44.800	80.600	55.000	49.500	47.500
15.	- Transferauszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.222,29	4.300	4.400	4.600	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.325,03	158.000	200.300	173.600	169.800	170.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.657,94	-144.800	-186.000	-159.300	-155.500	-156.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	68.784,94	475.000	100.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.874,92	81.000	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.659,86	556.000	100.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.659,86	-414.500	-100.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-198.317,80	-559.300	-286.000	-159.300	-155.500	-156.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.874,92	81.000	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	68.784,94	475.000	100.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.659,86	556.000	100.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.659,86	-414.500	-100.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,47	200	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.469,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,08	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.952,07	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	22.516,45	16.900	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.975,73	13.500	11.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Abschreibungen	0,00	11.300	11.200	9.500	10.500	10.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,99	8.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.189,17	49.700	23.500	16.800	17.800	17.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-56.237,10	-43.300	-17.500	-10.800	-11.800	-11.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-56.237,10	-43.300	-17.500	-10.800	-11.800	-11.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,25	1.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,25	-1.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.016,35	-44.300	-17.500	-10.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,47	200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.469,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680,99	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	22.516,45	16.900	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.382,23	13.500	11.000	6.000	6.000	6.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.895,91	8.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.794,59	38.400	12.300	7.300	7.300	7.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.113,60	-32.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.055,28	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055,28	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,28	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.168,88	-32.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.055,28	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055,28	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.055,28	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.139,38	421.700	360.400	419.500	419.500	419.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.200	27.300	25.000	25.000	24.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.895,26	18.000	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.578,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.854,10	59.100	59.000	58.000	58.000	58.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	156,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	478.623,11	525.500	448.200	504.000	504.000	503.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	345.679,53	327.100	341.300	349.600	361.700	370.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.582,50	322.500	302.800	291.100	291.100	291.100
16.	- Abschreibungen	86,20	224.600	259.800	254.600	260.100	255.900
18.	- Transferaufwendungen	40.886,66	15.000	18.000	22.500	22.500	22.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.830,65	37.700	40.500	37.700	37.700	37.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.065,54	926.900	962.400	955.500	973.100	977.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.442,43	-401.400	-514.200	-451.500	-469.100	-473.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-215.442,43	-401.400	-514.200	-451.500	-469.100	-473.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.465,60	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.465,60	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.908,03	-412.900	-527.700	-465.000	-482.600	-487.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.139,38	359.700	360.400	419.500	419.500	419.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.895,26	18.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.680,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.854,10	59.100	59.000	58.000	58.000	58.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.569,26	439.300	420.900	479.000	479.000	479.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	345.679,53	327.100	341.300	349.600	361.700	370.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.847,38	322.500	302.800	291.100	291.100	291.100
15.	- Transferauszahlungen	38.086,66	15.000	18.000	22.500	22.500	22.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.540,90	37.700	40.500	37.700	37.700	37.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.154,47	702.300	702.600	700.900	713.000	721.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.585,21	-263.000	-281.700	-221.900	-234.000	-242.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	227.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	227.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	26.622,57	1.290.000	1.599.000	55.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.911,74	24.900	64.500	34.000	34.000	34.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.534,31	1.314.900	1.663.500	89.000	34.000	34.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.534,31	-1.287.900	-1.436.500	-89.000	-34.000	-34.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-253.119,52	-1.550.900	-1.718.200	-310.900	-268.000	-276.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	227.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	227.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18.911,74	24.900	64.500	34.000	34.000	34.000
14.	- Baumaßnahmen	26.622,57	1.290.000	1.599.000	55.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.534,31	1.314.900	1.663.500	89.000	34.000	34.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.534,31	-1.287.900	-1.436.500	-89.000	-34.000	-34.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.591,00	35.500	35.000	34.900	34.900	34.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.591,00	35.500	35.000	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.920,15	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.920,15	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.329,15	-47.300	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
25.	= Jahresergebnis	-41.329,15	-47.300	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.329,15	-47.300	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.591,00	35.500	35.000	34.900	34.900	34.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.591,00	35.500	35.000	34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.920,15	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.920,15	82.800	84.600	84.600	84.600	84.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.329,15	-47.300	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.329,15	-47.300	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.123,81	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.773,81	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	39.938,43	37.200	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,31	9.500	12.200	11.200	11.200	11.200
16.	- Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	458,67	1.000	29.700	30.300	34.000	35.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.403,41	47.700	47.600	47.100	50.800	52.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.629,60	-42.100	-41.800	-41.300	-45.000	-46.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-42.629,60	-42.100	-41.800	-41.300	-45.000	-46.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,80	900	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485,80	-900	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.115,40	-43.000	-42.300	-41.800	-45.500	-46.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.123,81	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,32	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	39.938,43	37.200	5.600	5.600	5.600	5.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.073,29	9.500	12.200	11.200	11.200	11.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458,67	1.000	29.700	30.300	34.000	35.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.470,39	47.700	47.500	47.100	50.800	52.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.946,07	-42.100	-41.700	-41.300	-45.000	-46.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	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	1.020,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.926,07	-42.100	-41.700	-41.300	-45.000	-46.400



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Jahresergebnis	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.582,07	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	21.259,68	19.000	28.600	29.500	30.500	31.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,58	10.200	11.600	10.600	10.600	10.600
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.671,13	31.700	42.700	42.400	43.400	44.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.089,06	-27.600	-38.700	-38.400	-39.400	-40.300
25.	= Jahresergebnis	-31.089,06	-27.600	-38.700	-38.400	-39.400	-40.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,20	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.297,26	-27.800	-39.700	-39.400	-40.400	-41.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	21.259,68	19.000	28.600	29.500	30.500	31.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.890,11	10.200	11.600	10.600	10.600	10.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.602,62	31.500	42.500	42.400	43.400	44.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.020,55	-27.500	-38.500	-38.400	-39.400	-40.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292,01	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,01	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,01	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.312,56	-27.500	-38.500	-38.400	-39.400	-40.300



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	292,01	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,01	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,01	0	0	0	0	0



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,62	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	8.914,01	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.748,80	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.755,43	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.755,43	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	+ außerordentliche Erträge	3.150,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.150,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-18.605,43	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.605,43	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	894,59	600	600	600	600	600
15.	- Transferauszahlungen	8.914,01	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.748,80	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.557,40	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.407,40	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.307,40	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	900,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.223,49	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.223,49	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	35.869,48	31.000	54.600	56.900	56.400	60.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557,28	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
18.	- Transferaufwendungen	78.783,29	100.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10,21	0	123.300	127.800	130.500	135.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.220,26	153.800	200.700	207.500	209.700	218.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-111.996,77	-140.000	-183.200	-190.000	-192.200	-201.100
25.	= Jahresergebnis	-111.996,77	-140.000	-183.200	-190.000	-192.200	-201.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.996,77	-140.000	-183.200	-190.000	-192.200	-201.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.223,49	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.223,49	13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	35.869,48	31.000	54.600	56.900	56.400	60.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.557,28	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	- Transferauszahlungen	78.783,29	105.000	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,21	0	123.300	127.800	130.500	135.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.220,26	158.800	200.700	207.500	209.700	218.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.996,77	-145.000	-183.200	-190.000	-192.200	-201.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.996,77	-145.000	-183.200	-190.000	-192.200	-201.100



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111,75	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.111,75	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	- Abschreibungen	0,00	700	900	900	900	900
18.	- Transferaufwendungen	72.400,00	77.900	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.200	89.600	90.000	92.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.120,00	92.500	97.000	104.400	104.800	106.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-70.008,25	-85.600	-87.600	-95.000	-95.400	-97.400
25.	= Jahresergebnis	-70.008,25	-85.600	-87.600	-95.000	-95.400	-97.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.008,25	-85.600	-87.600	-95.000	-95.400	-97.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111,75	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111,75	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	- Transferauszahlungen	72.400,00	77.900	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	82.200	89.600	90.000	92.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.120,00	91.800	96.100	103.500	103.900	105.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.008,25	-84.900	-87.400	-94.800	-95.200	-97.200
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	-70.008,25	-84.900	-87.400	-94.800	-95.200	-97.200



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,33	9.000	13.100	13.100	13.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.912,33	9.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18.	- Transferaufwendungen	71.174,87	97.200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.900	120.200	125.000	130.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.894,87	115.100	111.800	138.100	142.900	147.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-66.982,54	-106.100	-98.700	-125.000	-129.800	-134.800
25.	= Jahresergebnis	-66.982,54	-106.100	-98.700	-125.000	-129.800	-134.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.982,54	-106.100	-98.700	-125.000	-129.800	-134.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912,33	9.000	13.100	13.100	13.100	13.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.912,33	9.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
15.	- Transferauszahlungen	71.174,87	97.200	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	93.900	120.200	125.000	130.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.894,87	115.100	111.800	138.100	142.900	147.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.982,54	-106.100	-98.700	-125.000	-129.800	-134.800
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	-66.982,54	-106.100	-98.700	-125.000	-129.800	-134.800



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.293,09	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.293,09	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
18.	- Transferaufwendungen	52.120,26	93.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.500	99.200	115.000	115.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.840,26	106.900	107.400	113.100	128.900	128.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.547,17	-94.600	-94.300	-100.000	-115.800	-115.800
25.	= Jahresergebnis	-44.547,17	-94.600	-94.300	-100.000	-115.800	-115.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.547,17	-94.600	-94.300	-100.000	-115.800	-115.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.293,09	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.293,09	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.720,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	- Transferauszahlungen	52.120,26	97.000	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	93.500	99.200	115.000	115.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.840,26	110.900	107.400	113.100	128.900	128.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.547,17	-98.600	-94.300	-100.000	-115.800	-115.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.547,17	-98.600	-94.300	-100.000	-115.800	-115.800



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	- Transferaufwendungen	26.177,42	76.100	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.500	87.100	95.000	95.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.177,42	87.700	94.100	101.700	109.600	109.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.177,42	-80.800	-85.400	-93.000	-100.900	-100.900
25.	= Jahresergebnis	-26.177,42	-80.800	-85.400	-93.000	-100.900	-100.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.177,42	-80.800	-85.400	-93.000	-100.900	-100.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15.	- Transferauszahlungen	0,00	76.100	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	79.500	87.100	95.000	95.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.700	94.100	101.700	109.600	109.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.800	-85.400	-93.000	-100.900	-100.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-80.800	-85.400	-93.000	-100.900	-100.900



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	8.000	9.500	9.800	1.000	10.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	11.500	11.800	3.000	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	8.000	9.500	9.800	1.000	10.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	11.500	11.800	3.000	12.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200
	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.500	-6.500	-6.800	2.000	-7.200



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofsverwaltung Samtgemeinde

Produkt - Kurzbeschreibung

Verwaltung, Beaufsichtigung und Pflege der Friedhöfe (Aufgabe der Mitgliedsgemeinden)

Organisationseinheit

Finanz- und Schulabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.200	21.500	22.300	22.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.800	23.600	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-22.500	-22.800	-23.600	-24.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-22.500	-22.800	-23.600	-24.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.500	-22.800	-23.600	-24.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	21.200	21.500	22.300	22.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	22.800	23.600	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.500	-22.800	-23.600	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-22.500	-22.800	-23.600	-24.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.293.934,00	6.454.800	6.979.500	7.223.100	7.452.800	7.628.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.293.934,00	6.517.200	7.041.900	7.285.500	7.515.200	7.690.600
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.751.664,00	1.754.700	1.891.600	1.950.000	2.048.000	2.087.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.664,00	1.754.700	1.891.600	1.950.000	2.048.000	2.087.700
21.	= ordentliches Ergebnis	4.542.270,00	4.762.500	5.150.300	5.335.500	5.467.200	5.602.900
25.	= Jahresergebnis	4.542.270,00	4.762.500	5.150.300	5.335.500	5.467.200	5.602.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.542.270,00	4.762.500	5.150.300	5.335.500	5.467.200	5.602.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.293.934,00	6.454.800	6.979.500	7.223.100	7.452.800	7.628.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.293.934,00	6.454.800	6.979.500	7.223.100	7.452.800	7.628.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.758.982,00	1.773.100	1.908.700	1.950.000	2.048.000	2.087.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.982,00	1.773.100	1.908.700	1.950.000	2.048.000	2.087.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.952,00	4.681.700	5.070.800	5.273.100	5.404.800	5.540.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.534.952,00	4.681.700	5.070.800	5.273.100	5.404.800	5.540.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	4.534.952,00	4.681.700	5.070.800	5.273.100	5.404.800	5.540.500



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	31.543,28	30.900	27.600	25.700	23.700	21.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.943,28	31.000	27.700	25.800	23.800	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	2.969,12	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.047,93	104.500	72.700	103.700	97.700	91.700
18.	- Transferaufwendungen	39.894,20	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.911,25	145.500	111.700	142.700	136.700	130.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-81.967,97	-114.500	-84.000	-116.900	-112.900	-108.800
25.	= Jahresergebnis	-81.967,97	-114.500	-84.000	-116.900	-112.900	-108.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.967,97	-114.500	-84.000	-116.900	-112.900	-108.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.543,28	30.900	27.600	25.700	23.700	21.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.543,28	31.000	27.700	25.800	23.800	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.047,93	104.500	72.700	103.700	97.700	91.700
15.	- Transferauszahlungen	39.894,20	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.942,13	145.500	111.700	142.700	136.700	130.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.398,85	-114.500	-84.000	-116.900	-112.900	-108.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.398,85	-114.500	-84.000	-116.900	-112.900	-108.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.334.400	1.988.700	1.361.900	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.691,28	517.100	492.400	509.500	506.400	499.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.691,28	1.817.300	1.496.300	852.400	-506.400	-499.800
37.	= Finanzmittelveränderung	-533.090,13	1.702.800	1.412.300	735.500	-619.300	-608.600



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



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.228,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.898,47	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	935,30	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.062,50	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	79.133,30	105.100	106.700	108.700	111.400	113.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.273,36	21.300	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- Abschreibungen	2.368,07	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.453,30	132.700	125.600	127.600	130.300	132.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-95.390,80	-122.100	-118.000	-120.000	-122.700	-125.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-95.390,80	-122.100	-118.000	-120.000	-122.700	-125.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,55	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-572,55	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.963,35	-122.500	-118.400	-120.400	-123.100	-125.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.194,03	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.898,47	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.235,58	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.328,08	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	79.133,30	105.100	106.700	108.700	111.400	113.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.966,54	21.300	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.764,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.864,40	129.200	120.600	122.600	125.300	127.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.536,32	-118.800	-113.200	-115.200	-117.900	-120.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	4.927,69	5.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,69	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.927,69	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.464,01	-123.800	-113.200	-115.200	-117.900	-120.400



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Baumaßnahmen	4.927,69	5.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,69	5.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.927,69	-5.000	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.601,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	37.517,48	38.900	43.500	44.500	45.500	46.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,08	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.943,69	42.200	46.900	47.700	48.700	49.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-29.342,49	-32.200	-36.900	-37.700	-38.700	-39.700
25.	= Jahresergebnis	-29.342,49	-32.200	-36.900	-37.700	-38.700	-39.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.342,49	-32.200	-36.900	-37.700	-38.700	-39.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.601,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	37.517,48	38.900	43.500	44.500	45.500	46.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	883,08	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.507,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.908,29	42.000	46.700	47.500	48.500	49.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.307,09	-32.000	-36.700	-37.500	-38.500	-39.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.307,09	-32.000	-36.700	-37.500	-38.500	-39.500



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.021,88	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.021,88	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	108.614,78	113.600	119.000	121.700	125.000	128.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.601,99	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.302,82	156.700	163.100	165.800	169.100	172.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-86.280,94	-96.700	-101.100	-103.800	-107.100	-110.200
25.	= Jahresergebnis	-86.280,94	-96.700	-101.100	-103.800	-107.100	-110.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,30	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659,30	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.940,24	-97.000	-101.400	-104.100	-107.400	-110.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.021,88	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.021,88	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	108.614,78	113.600	119.000	121.700	125.000	128.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86,05	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.667,27	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.368,10	156.100	162.500	165.200	168.500	171.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.346,22	-96.100	-100.500	-103.200	-106.500	-109.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.346,22	-96.100	-100.500	-103.200	-106.500	-109.600



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	8.100	7.800	6.900	6.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.738,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.423,12	41.600	61.100	60.800	59.900	59.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.506,94	199.500	173.000	161.500	171.500	171.500
16.	- Abschreibungen	0,00	118.100	116.000	110.000	104.100	97.800
18.	- Transferaufwendungen	8.187,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037,19	44.000	52.500	52.500	52.500	52.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.731,23	381.600	363.000	345.500	349.600	343.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-131.308,11	-340.000	-301.900	-284.700	-289.700	-283.400
22.	+ außerordentliche Erträge	1.437,37	0	1.000	500	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	637,37	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	800,00	0	1.000	500	0	0
25.	= Jahresergebnis	-130.508,11	-340.000	-300.900	-284.200	-289.700	-283.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.653,22	-341.200	-302.100	-285.400	-290.900	-284.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.606,36	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.188,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,69	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	500	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.679,70	34.500	54.000	53.500	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Personalauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.518,46	199.500	173.000	161.500	171.500	171.500
15.	- Transferauszahlungen	8.187,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.827,04	44.000	52.500	52.500	52.500	52.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.532,60	263.500	247.000	235.500	245.500	245.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.852,90	-229.000	-193.000	-182.000	-192.500	-192.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.452,22	13.000	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.252,22	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	95.000	20.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.997,11	57.000	187.500	412.000	12.000	12.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,11	152.000	207.500	412.000	12.000	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.744,89	-139.000	-207.500	-412.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.597,79	-368.000	-400.500	-594.000	-204.500	-204.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.452,22	13.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	800,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.252,22	13.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	33.997,11	57.000	187.500	412.000	12.000	12.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	95.000	20.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,11	152.000	207.500	412.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.744,89	-139.000	-207.500	-412.000	-12.000	-12.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	-21,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-21,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-171,68	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-171,68	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373,88	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,88	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-395,56	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	213,36	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213,36	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-213,36	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-213,36	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213,36	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,36	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213,36	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213,36	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,00	128.500	120.800	120.000	120.000	120.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.738,00	128.500	120.800	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	192.734,43	208.500	253.200	261.200	266.900	275.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	1.184,24	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.447,35	209.800	254.200	262.200	267.900	276.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-66.709,35	-81.300	-133.400	-142.200	-147.900	-156.000
25.	= Jahresergebnis	-66.709,35	-81.300	-133.400	-142.200	-147.900	-156.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.709,35	-81.300	-133.400	-142.200	-147.900	-156.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	416,72	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,00	128.500	120.800	120.000	120.000	120.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.654,72	128.500	120.800	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	192.734,43	208.500	253.200	261.200	266.900	275.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.066,88	209.800	254.200	262.200	267.900	276.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.412,16	-81.300	-133.400	-142.200	-147.900	-156.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.412,16	-81.300	-133.400	-142.200	-147.900	-156.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,70	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	15.460,65	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.500	59.000	59.000	59.000	59.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.647,35	127.300	63.200	63.200	63.200	63.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	35.589,80	56.600	34.000	34.700	35.600	39.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,81	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.246,12	61.100	37.000	38.700	39.600	43.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.598,77	66.200	26.200	24.500	23.600	19.900
25.	= Jahresergebnis	-31.598,77	66.200	26.200	24.500	23.600	19.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.732,82	65.200	25.200	23.500	22.600	18.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186,70	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.998,51	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.500	59.000	59.000	59.000	59.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185,21	127.300	63.200	63.200	63.200	63.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	35.589,80	56.600	34.000	34.700	35.600	39.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.545,81	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.397,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.533,39	61.100	37.000	38.700	39.600	43.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.348,18	66.200	26.200	24.500	23.600	19.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	326,85	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326,85	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,85	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.348,18	66.200	26.200	24.500	23.600	19.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326,85	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326,85	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.326,85	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,85	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.200	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.200	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.200	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.590,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.590,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.270,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	= Jahresergebnis	-9.270,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.270,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.590,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.590,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.270,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.270,56	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	19.030,16	19.100	9.600	3.100	31.600	31.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	200	900	900	900	900
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.620,16	20.500	11.700	5.200	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	63.493,35	124.900	132.400	138.400	141.500	145.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,25	32.100	17.500	19.100	19.100	19.100
16.	- Abschreibungen	1.291,26	4.000	4.500	4.500	4.300	4.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,36	6.100	6.600	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.569,22	167.100	161.000	167.100	170.000	173.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.949,06	-146.600	-149.300	-161.900	-136.300	-139.800
25.	= Jahresergebnis	-65.949,06	-146.600	-149.300	-161.900	-136.300	-139.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.419,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.419,50	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.368,56	-153.200	-155.900	-168.500	-142.900	-146.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	18.173,14	19.100	9.600	3.100	31.600	31.600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	200	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163,14	20.300	11.500	5.000	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	63.493,35	124.900	132.400	138.400	141.500	145.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.216,05	32.100	17.500	19.100	19.100	19.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,36	6.100	6.600	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.944,76	163.100	156.500	162.600	165.700	169.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.781,62	-142.800	-145.000	-157.600	-132.200	-135.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	101.800	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26.	- Baumaßnahmen	0,00	6.000	40.000	700.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	50.000	700.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	51.800	-700.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.781,62	-148.800	-93.200	-857.600	-132.200	-135.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	101.800	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	6.000	40.000	700.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	50.000	700.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	51.800	-700.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.529,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	26,89	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	194,87	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.673,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.424,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	283.519,79	206.400	340.500	349.400	338.300	352.200
14.	- Versorgungsaufwendungen	632,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,54	26.600	28.100	2.500	2.500	2.500
16.	- Abschreibungen	12.495,54	1.800	1.400	1.400	1.400	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,27	4.000	6.900	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.802,14	238.800	376.900	359.800	348.700	362.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-287.377,88	-229.800	-367.900	-350.800	-339.700	-353.000
25.	= Jahresergebnis	-287.377,88	-229.800	-367.900	-350.800	-339.700	-353.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,75	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.464,63	-229.800	-367.900	-350.800	-339.700	-353.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.488,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	26,89	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	255.568,15	206.400	313.800	330.100	318.200	331.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.117,02	26.600	28.100	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.679,40	4.000	6.900	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.364,57	237.000	348.800	339.100	327.200	340.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.654,31	-228.000	-339.800	-330.100	-318.200	-331.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	2.200	1.000	1.000	1.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	461,30	300	300	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,30	5.300	2.500	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461,30	-5.300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257.115,61	-233.300	-342.300	-331.100	-319.200	-332.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	2.200	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	461,30	300	300	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,30	5.300	2.500	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461,30	-5.300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.406,75	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.590,77	22.900	76.400	36.200	36.200	36.200
16.	- Abschreibungen	0,00	76.200	75.900	75.900	75.900	75.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.590,77	99.100	152.300	112.100	112.100	112.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.184,02	-51.600	-104.800	-64.600	-64.600	-64.600
25.	= Jahresergebnis	-59.184,02	-51.600	-104.800	-64.600	-64.600	-64.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.671,37	-55.600	-108.800	-68.600	-68.600	-68.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,75	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.633,79	81.400	76.400	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,79	81.400	76.400	36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,96	-78.400	-73.400	-33.200	-33.200	-33.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.571,81	0	0	20.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.571,81	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	338,50	0	20.000	50.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.913,26	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.251,76	0	40.000	50.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.679,95	0	-40.000	-30.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.906,99	-78.400	-113.400	-63.200	-33.200	-33.200



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.571,81	0	0	20.000	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.571,81	0	0	20.000	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	51.913,26	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	338,50	0	20.000	50.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.251,76	0	40.000	50.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.679,95	0	-40.000	-30.000	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991,67	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.991,67	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.522,93	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,49	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	589,59	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.704,01	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.712,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-5.712,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.761,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.761,75	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.474,09	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991,67	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.991,67	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	9.522,93	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.591,49	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	589,59	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.704,01	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.712,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.712,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	79,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.083,83	204.000	208.000	202.000	202.000	202.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.240,19	31.200	16.600	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.453,02	237.300	225.700	203.100	203.100	203.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	261.747,27	277.100	287.000	288.400	296.800	305.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.227,09	60.900	74.000	61.700	61.700	61.700
16.	- Abschreibungen	0,00	13.000	12.200	61.100	65.100	65.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	554,64	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.529,00	354.200	382.400	420.400	432.800	441.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-123.075,98	-116.900	-156.700	-217.300	-229.700	-238.200
22.	+ außerordentliche Erträge	1.618,13	0	40.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.618,13	0	40.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-121.457,85	-116.900	-116.700	-217.300	-229.700	-238.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.627,06	65.300	69.700	69.700	69.900	66.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.627,06	65.300	69.700	69.700	69.900	66.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.830,79	-51.600	-47.000	-147.600	-159.800	-171.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.697,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.004,98	204.000	208.000	202.000	202.000	202.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.752,11	206.100	209.100	203.100	203.100	203.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	261.747,27	277.100	287.000	288.400	296.800	305.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.930,11	60.900	74.000	61.700	61.700	61.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602,04	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.279,42	341.200	370.200	359.300	367.700	376.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.527,31	-135.100	-161.100	-156.200	-164.600	-173.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.966,20	68.000	185.600	88.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.966,20	68.000	185.600	88.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.966,20	-68.000	-145.600	-88.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-199.493,51	-203.100	-306.700	-244.200	-167.600	-176.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	42.966,20	68.000	185.600	88.000	3.000	3.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.966,20	68.000	185.600	88.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.966,20	-68.000	-145.600	-88.000	-3.000	-3.000



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	187.398,04	205.000	213.000	215.000	215.000	220.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.708,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.106,81	218.600	226.600	228.600	228.600	233.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	206.252,06	223.400	228.800	232.400	237.500	243.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.880,81	170.000	163.200	178.200	178.200	178.200
16.	- Abschreibungen	0,00	68.800	62.700	62.500	62.400	62.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,11	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.005,98	462.200	454.700	473.100	478.100	483.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-168.899,17	-243.600	-228.100	-244.500	-249.500	-249.700
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.822,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.822,42	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-170.721,59	-243.600	-228.100	-244.500	-249.500	-249.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.721,59	-243.600	-228.100	-244.500	-249.500	-249.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	187.398,04	205.000	213.000	215.000	215.000	220.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.708,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.106,81	218.400	226.400	228.400	228.400	233.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	206.252,06	223.400	228.800	232.400	237.500	243.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.738,81	170.000	163.200	178.200	178.200	178.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.485,53	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.476,40	393.400	392.000	410.600	415.700	421.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.369,59	-175.000	-165.600	-182.200	-187.300	-187.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	8.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.366,41	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.366,41	40.000	8.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.366,41	-40.000	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.736,00	-215.000	-173.600	-182.200	-187.300	-187.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.366,41	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	8.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.366,41	40.000	8.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.366,41	-40.000	-8.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	700	700	700	700
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	700	700	700	700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	700	700	700	700



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung (BHKW)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	21.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	21.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2021 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2018 270.000	0	270.000	0	0	0
Summe 270.000	0	270.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.361.900	0	0	.

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



Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.370,88	301.500	227.000	290.000	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	283.698,00	39.000	81.000	5.000	5.000	5.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	800,00	0	40.000	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	101.800	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	336.868,88	340.500	449.800	295.000	5.000	5.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	376.000	8.600	10.400	10.400	10.400
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	252.268,44	266.400	508.000	551.500	61.000	61.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.462,40	1.500	3.900	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	108.054,49	2.031.000	1.898.000	1.075.000	0	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	365.785,33	2.674.900	2.438.500	1.636.900	71.400	71.400
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.916,45	-2.334.400	-1.988.700	-1.341.900	-66.400	-66.400

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

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	4.241	3.814
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	4.241	3.814



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 149

Datum: 01.03.2018

Uhrzeit: 16:50:29

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	787.845,77	888.826,15
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	11.729,84	20.689,14
	<i>0025000 DV-Software</i>	<i>11.729,84</i>	<i>20.689,14</i>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	776.115,93	868.137,01
	<i>0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>	<i>15.398,79</i>	<i>107.419,87</i>
	<i>0042000 Kreisschulbaukasse (Anteil am Gesamtvermögen)</i>	<i>760.717,14</i>	<i>760.717,14</i>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	19.211.800,70	19.269.311,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.118,28	44.118,28
	<i>0130000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten</i>	<i>23.214,08</i>	<i>23.214,08</i>
	<i>0190000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>20.904,20</i>	<i>20.904,20</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.354.356,29	17.468.936,09
	<i>0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>66.162,74</i>	<i>66.162,74</i>
	<i>0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>132.369,08</i>	<i>128.309,24</i>
	<i>0231000 Grund und Boden mit Schulen</i>	<i>748.816,25</i>	<i>748.816,25</i>
	<i>0232000 Gebäude, Aufbauten bei Schulen</i>	<i>11.043.197,39</i>	<i>11.269.432,25</i>
	<i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i>	<i>2.638.753,46</i>	<i>2.583.232,88</i>
	<i>0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>228.683,74</i>	<i>228.683,74</i>
	<i>0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>1.238.598,11</i>	<i>1.205.703,81</i>
	<i>0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>122.239,67</i>	<i>122.239,67</i>
	<i>0292000 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>1.135.535,85</i>	<i>1.116.355,51</i>
2.3	Infrastrukturvermögen	591.875,38	548.256,25
	<i>0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>48.894,27</i>	<i>48.894,27</i>
	<i>0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>522.345,93</i>	<i>479.942,50</i>
	<i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>20.635,18</i>	<i>19.419,48</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	29.012,58	27.192,97
	<i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>29.012,58</i>	<i>27.192,97</i>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	600.421,40	545.646,84
	<i>0610000 Fahrzeuge</i>	<i>575.708,11</i>	<i>523.993,26</i>
	<i>0620000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>24.713,29</i>	<i>21.653,58</i>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	592.016,77	631.208,28
	<i>0710000 Betriebsvorrichtungen</i>	<i>128.182,46</i>	<i>121.195,49</i>
	<i>0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>387.830,51</i>	<i>375.341,46</i>
	<i>0752010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>37.712,80</i>	<i>25.141,83</i>
	<i>0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>38.118,42</i>	<i>28.588,81</i>
	<i>0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>80.811,25</i>
	<i>0753011 Sammelposten aus geschenktem Vermögen</i>	<i>172,58</i>	<i>129,44</i>
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.952,32
	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>3.952,32</i>
3	Finanzvermögen	83.040,32	71.104,90



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 150

Datum: 01.03.2018

Uhrzeit: 16:50:29

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	36.724,93	7.242,18
	<i>1511000 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	<i>75,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>1511061 Forderungen aus Bußgeldern</i>	<i>146,90</i>	<i>109,40</i>
	<i>1511100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.892,65</i>	<i>5.656,74</i>
	<i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>17.970,81</i>	<i>18.677,54</i>
	<i>1511999 Forderungen außerhalb der Gegenkontenreferenz</i>	<i>0,00</i>	<i>178,50</i>
	<i>1519200 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>-17.400,00</i>	<i>-17.400,00</i>
	<i>1541093 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>1541099 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung</i>	<i>8,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>1591024 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke</i>	<i>34.030,00</i>	<i>0,00</i>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.880,35	455,69
	<i>1530211 Forderungen aus dem Empfang von Investitionszuweisungen und -zuschüssen für Investitionen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>5.880,35</i>	<i>115.681,62</i>
	<i>1539100 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>-110.725,93</i>
	<i>1539200 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.348,87	23.135,51
	<i>1611001 Forderungen aus Miete und Pachten</i>	<i>-1.412,44</i>	<i>5.649,56</i>
	<i>1611600 Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.528,67</i>
	<i>1651400 Forderungen aus Vorschüssen Allg.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.720,63</i>
	<i>1651401 Forderungen aus den Vorschüsse für die Portokassen</i>	<i>343,17</i>	<i>343,17</i>
	<i>1651404 Forderungen aus Gehaltsvorschuss</i>	<i>18,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>1651500 Forderungen aus Verwahrungen Allg.</i>	<i>0,00</i>	<i>438,99</i>
	<i>1651506 Sozialhilfe mtl. Auszahlungen</i>	<i>-4.138,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>1651526 Forderungen aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>71,00</i>	<i>740,00</i>
	<i>1651527 Forderungen aus der Weiterleitung Kehrgebühren an Schornsteinfeger</i>	<i>792,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>1651531 Forderungen aus Kaution Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-60,00</i>
	<i>1691501 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen</i>	<i>12.674,49</i>	<i>11.774,49</i>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	35.086,17	40.271,52
	<i>1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete</i>	<i>17.733,26</i>	<i>19.529,68</i>
	<i>1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</i>	<i>17.352,91</i>	<i>20.741,84</i>
4	Liquide Mittel	941.521,45	1.887.813,12
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	47.480,60	52.262,12
	<i>1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	<i>42.946,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>1801400 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Personalaufwendungen</i>	<i>4.534,41</i>	<i>52.262,12</i>
	Bilanzsumme AKTIVA	21.071.688,84	22.169.317,32



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 151

Datum: 01.03.2018

Uhrzeit: 16:50:29

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	11.605.672,10	11.443.293,31
1.1	Basis-Reinvermögen	7.646.288,43	7.646.853,42
1.1.1	Reinvermögen	7.646.288,43	7.646.853,42
	2001000 Reinvermögen	7.125.229,25	7.125.229,25
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	51.188,86	51.188,86
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	469.870,32	470.435,31
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	360.178,23	287.949,82
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	360.178,23
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	360.178,23
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	360.178,23	-72.228,41
	- ordentliches Ergebnis	334.547,14	-101.023,68
	- außerordentliches Ergebnis	25.631,09	28.795,27
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 102.896 Euro)		
1.4	Sonderposten	3.599.205,44	3.508.490,07
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.599.205,44	3.508.490,07
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.376.509,99	3.274.997,64
	2111080 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	172,58	12.959,02
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	151.668,94	143.306,34
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	39.520,89	38.452,78
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	26.458,15	25.000,22
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	2.862,58	2.679,07
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	2.012,31	11.095,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	5.738.894,56	6.609.934,36
2.1	Geldschulden	5.674.690,18	6.549.587,60
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.642.631,55	5.442.615,31
	2311300 Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	49.971,06	49.289,47
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.304.203,45	2.368.793,56
	2314300 Verbindl. aus Kreditaufn. sonst. öffentl. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	5.828,68	869,06
	2317100 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	1.500.000,00	0,00
	2317200 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	457.789,85	435.752,37
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	324.838,51	2.587.910,85
2.1.3	Liquiditätskredite	1.032.058,63	1.106.972,29
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 152

Datum: 01.03.2018

Uhrzeit: 16:50:29

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
1		EUR	EUR
		2	3
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.854,32	-4.245,55
	<i>2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.296,30</i>
	<i>2511375 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von bewegliche Vermögensgegenständen (Sammelposten)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.554,25</i>
	<i>2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.854,32</i>	<i>-10.096,10</i>
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	66.058,70	64.592,31
2.5.1	Durchlaufende Posten	43.254,93	12.966,66
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	43.254,93	12.966,66
	<i>2729126 Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729127 Weiterleitung Kehrgebühren an Schornsteinfeger</i>	<i>904,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729400 Verbindlichkeiten aus Vorschüssen Allg</i>	<i>0,00</i>	<i>148,72</i>
	<i>2729500 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen Allg</i>	<i>0,00</i>	<i>520,29</i>
	<i>2729512 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Lohn-, Kirchensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.890,29</i>
	<i>2729518 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Sicherheitsbeträge</i>	<i>9.163,54</i>	<i>4.396,09</i>
	<i>2729519 Verbindlichkeiten diverses Verwahrgeld</i>	<i>5.040,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>2729520 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>2729523 Verbindlichkeiten aus Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>
	<i>2729525 Verbindlichkeiten aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr</i>	<i>6.684,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729526 Verbindlichkeiten aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>0,00</i>	<i>740,00</i>
	<i>2729531 Verbindlichkeiten aus Kautions Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>2729533 Verbindlichkeiten aus Spendenweiterleitung SGB</i>	<i>3.461,27</i>	<i>2.621,27</i>
	<i>2729540 Verbindlichkeiten aus Spenden Sponsorenlauf KGS</i>	<i>16.700,50</i>	<i>0,00</i>
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	22.803,77	51.625,65
	<i>2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.202,83</i>
	<i>2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.422,82</i>
	<i>2791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung</i>	<i>22.803,77</i>	<i>0,00</i>
3	Rückstellungen	3.727.122,18	4.116.049,65
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.204.889,00	3.292.580,00
	<i>2811000 Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.841.213,00</i>	<i>2.900.952,00</i>
	<i>2812000 Beihilferückstellungen</i>	<i>363.676,00</i>	<i>391.628,00</i>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	409.589,18	485.112,65
	<i>2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	<i>71.364,03</i>	<i>77.242,06</i>
	<i>2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	<i>135.970,91</i>	<i>154.454,04</i>



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 153

Datum: 01.03.2018

Uhrzeit: 16:50:29

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
	2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	202.254,24	229.317,79
	2824000 Sonstige Rückstellungen für leistungsorientierte Entgelte (LOB)	0,00	24.098,76
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	62.644,00	187.645,00
	2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	62.644,00	187.645,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	0,00
	2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anstehenden Gerichtsverfahren	2.000,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	48.000,00	150.712,00
	2891000 Andere Rückstellungen	48.000,00	77.512,00
	2891501 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Kindergarten Träger)	0,00	73.200,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	40,00
	2901330 Passive Rechnungsabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	40,00
	Bilanzsumme PASSIVA	21.071.688,84	22.169.317,32

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 804.228 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" ***

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			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 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2017			
				insgesamt	tatsächlich 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	3,5	2	1	1	
5	Integration/Jgd.pflege	S 11 b	1	0,5	0,5	--	offene Jugendarbeit/Integrationsbeauftragte
6	Verw.-Angestellte	9 b	2,27	1,4	2,51	0,64	
7	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
8	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
9	Verw.-Angestellte	9 a	3,82	0,82	2,82	1	
10	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
11	Verw.-Angestellte	8	0,82	4,87	1,12	--	
12	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
13	Integrationsbeauftragte	8	--	0,5	0,5	--	
14	Verw.-Angestellte	7	3,55	5,5	4,5	1	
15	Verw.-Angestellte	6	1,5	1,0	2,0		
16	Schwimm-Meister	6	0,13	0,13	0,13	--	
17	Schulsekretärin	6	0,28	--	0,28	--	Grundschule Wallhöfen
18	Verw.-Angestellte	5	3	3,95	2,95	--	
19	Schulsekretärin	5	1,67	2,04	1,67	--	Kooperative Gesamtschule (39 Std.) Grundschulen Ax., Hbg. (26,17 Std.)
20	Schulhausmeister	5	0,8	0,8	0,8	--	
21	Schwimm-Meistergeh.	5	1,15	1,15	1,15	--	
22	Gemeindearbeiter	5	3	3	3	--	
23	Gärtner	5	2	2	1	1	
24	Hauswart	5	4	4	4	--	
25	Sachbearb. Bücherei	5	0,25	0,25	0,25	--	
26	Elektrofachkraft	5	0,08	--	0,08	--	
27	Sachbearb. Bücherei	4	0,2	0,09	0,09	--	
28	Ferienbetreuung	S 3	0,14	--	0,14	--	
29	Verw.-Angestellte	2	1,0	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
30	Gemeindearbeiter	2ü	1,0	1,0	1,0	--	
31	Reinigungskräfte	2	6,44	6,19	6,19	--	Aufstellung siehe nächste Seite
32	Reinigungskräfte	1	4,36	4,13	4,13		
	insgesamt		52,96	53,32	49,81	3,64	

Reinigungskräfte: Teilzeitkräfte: Rathaus/Bauhof	3
GS Hambergen	3
GS Wallhöfen	5 m. Turnhalle
GS Axstedt	4 m. Turnhalle
KGS	12 + 3 f. Mensabetrieb Essensausgabe(Ganztagschule)
Turnhalle am Hallenbad	2
Bad/Sauna	5
Feuerwehrhaus Hamb./Vo.	2
gesamt	<u>39</u>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
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	11	10	S 11 b	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2ü	2	1	Erläuterungen
		111 06	Innere Verwaltung		0,5		0,26	0,82		2,15		0,2			
111 08	Finanzverwaltung	1	1				0,82	0,65		1					
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)				1				1,5						
122 01	Ordnungsaufgaben	1			0,75			0,75		1,8				0,11	
211 00	Grundschulen, Schulkindergarten								0,28	3,47			1,96	1,71	
218 00	Kooperative Gesamtschule									3			2,47	2,54	
272 00	Bücherei									0,25	0,2				
312 90	Soziale Hilfen		1	0,5*	1	2									*Offene Jgd.arb.
313 20	Soziale Betreuung Flüchtlinge			0,5											
424 00	Hallenbad						1		0,13	1,15			2,26		
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	1		1,26	2				0,08					
573 00	Bauhof									5		1,0			
	insgesamt	3	3,5	1,0	4,27	4,82	1,82	3,55	1,91	15,95	0,2	1,0	7,44	4,36	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 (Teil B: Beschäftigte)

1. Entgeltgruppe 11 (3 Planstellen)

Abteilungsleiter der Ordnungs- und Sozialabteilung
Abteilungsleiter Finanzen und Bildung
Hochbau-Ingenieur Gebäudemanagement

2. Entgeltgruppe 10 (3,5 Planstellen)

Stellv. Abteilungsleiter Finanzen und Bildung
Stellv. Abteilungsleiter der Ordnungs- und Sozialabteilung
Stellv. Abteilungsleiter der Bauabteilung
Stellv. Abteilungsleiterin der Hauptabteilung

3. a) Entgeltgruppe 9 b (4,27 Planstellen)

Kassenverwalter
Technischer Angestellter in der Bauabteilung (9 b)
Sachbearbeiterin Bauabteilung (0,26 Stelle)
Sachbearbeiterin Hauptabteilung (0,26 Stelle)
Sachbearbeiter in der Sozialabteilung
Sachbearbeiterin im Standesamt/Ordnungsamt (0,75 Stelle)

b) Entgeltgruppe 9 a (4,82 Planstellen)

Sachbearbeiterin Hauptabteilung (0,82 Stelle)
Energiebeauftragter
Sachbearbeiterin in der Bauabteilung
2 Sachbearbeiterinnen in der Sozialabteilung

4. Entgeltgruppe 8 (1,82 Planstellen)

Gepürfter Schwimmmeister als Leiter im Hallenbad
Sachbearbeiterin Abteilung für Finanzen und Bildung (0,82 Stelle)

5. Entgeltgruppe 7 (3,55 Planstellen)

Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt (0,75 Stelle)
Sachbearbeiterin Abteilung für Finanzen und Bildung (0,65 Stelle)
Sachbearbeiterin (Vorzimmer) in der Hauptabteilung (1 Stelle)
Sachbearbeiter in der Hauptabteilung
Sachbearbeiterin in der Hauptabteilung, Bereich Internet (0,15 Stelle)

6. Entgeltgruppe 6 (1,91 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen Abteilung Finanzen und Bildung/Kasse (1,5)
Schwimmmeistergehilfe -Aushilfe- (0,13 Stelle)
Schulsekretärin Grundschule Wallhöfen (0,28 Stelle)

7. Entgeltgruppe 5 (15,95 Planstellen)

Schulsekretärinnen in der KGS (1,0 Stelle)
Schulsekretärinnen für die Grundschulen Axstedt und Hambergen (0,67 Stelle)
1 Sachbearbeiter Abteilung Finanzen und Bildung
Sachbearbeiterstellen im Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro (1,8 Stelle)
Schwimmmeistergehilfe im Hallenbad
3 Bauhofarbeiter
Sachbearbeiterin in der Bücherei (0,25 Stelle)
2 Gärtner
Schwimmmeistergehilfe -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
Elektrofachkraft (0,08 Stelle)

8. Entgeltgruppe 4 (0,2 Planstellen)

Sachbearbeiterin in der Bücherei (0,2 Stelle)

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

Gemeindearbeiter

11. Entgeltgruppe 2 (1,0 Planstellen)

4 Kassiererinnen im Hallenbad

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

3 Reinigungskräfte im Rathaus/Bauhof
10 Reinigungskräfte in den Grundschulen und Turnhalle Axstedt
2 Reinigungskräfte Turnhalle Wallhöfen
15 Reinigungskräfte bzw. Küchenhilfen in der KGS, davon 3 Mensabetrieb; Ganztagschule

- 5 Reinigungskräfte im Hallenbad
- 2 Reinigungskräfte Turnhalle am Hallenbad
- 2 Reinigungskräfte FW-Haus Hambergen und Vollersode

13. Sozial- und Erziehungsdienst:

a) Entgeltgruppe S 11 b

Jugendpflegerstelle in der offenen Jugendarbeit (0,5 Stelle)

Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle)

b) Entgeltgruppe S 03

Ferienbetreuung (0,14 Stelle)

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2018****Allgemeine Angaben:**

Kommune: Samtgemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 11.850

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	8.115.600	8.357.400	8.837.600	8.970.900	9.233.200	9.412.200
Gesamtaufwendungen ^{*)}	8.115.600	8.328.900	8.831.800	8.948.500	9.175.500	9.336.600
Gesamtergebnis ^{*)}	0	28.500	5.800	22.400	57.700	75.600

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	170.928	0	-116.200	16.900	52.700	70.600
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾			122.000			
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	4.782	28.500	122.000	5.500	5.000	5.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.240.335	3.813.174	5.309.474	6.161.874	5.655.474	5.155.674
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.988.700	1.361.900	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	452.691	427.161	492.400	509.500	506.400	499.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:			1.496.300	852.400	0	0

*) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2012 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	11.190.232	11.605.672
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	147.042	213.136
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	Entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	Entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	Entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner	622,07	857,65
	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.
Investive Verschuldung je Einwohner	358	379

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

	Planungsdaten						geprüfte Ergebnisse		
	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	84,29%	83,51%	84,69%	87,87%	87,40%	88,24%	83,10%	89,10%	86,10%
Personalintensität	38,48%	39,02%	39,38%	38,60%	39,42%	40,69%	41,34%	43,64%	43,72%
Abschreibungsintensität	8,90%	8,45%	8,62%	8,95%	9,13%	8,75%	11,72%	8,91%	8,59%
Zinslastquote	0,82%	1,25%	1,03%	1,68%	1,22%	1,33%	0,90%	0,86%	0,65%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%
Reinvestitionsquote	310,16%	164,77%	280,80%	63,62%	128,60%	59,19%	102,89%	497,24%	174,88%
Fremdkapitalquote							48,36%	46,26%	40,77%

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.