

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Hambergen
für das
Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2019

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 24.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.528.600 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.676.300 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge 73.000 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.266.600 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.806.300 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 561.000 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.715.600 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.154.600 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 451.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.154.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt:
nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 37,5 v.H..

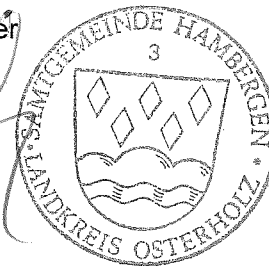
§ 6

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 24. Januar 2019

Samtgemeinde Hambergen
Der Samtgemeindebürgermeister


(Reinhard Kock)
Samtgemeindebürgermeister



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Allgemeine Vorbemerkungen	7
Rückblick.....	10
Haushaltssicherungskonzept.....	10
Statistiken.....	12
Bevölkerungsstatistik	12
Gemeindefläche	12
Schulträgerschaft / Entwicklung der Schülerzahlen.....	13
Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis.....	14
Steuerkraftmesszahlen.....	14
Finanzausgleich	15
Finanzausgleich Samtgemeinde	15
Kreisumlage	16
Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite.....	17
Übersicht über die Produkte	18
Investitionen.....	20
Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Allgemeines zum Haushaltsplan.....	23
Deckungsfähigkeit und Budgets	25
Wertgrenze für Investitionen	26
Grafische Darstellung der Einzahlungen/ Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen	27
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	31
Erläuterungen zu den Teilhaushalten	32
Teilhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister	32
Teilhaushalt 1 Stabsstellen.....	34
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	34
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....	38
Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....	52
Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement, Bauverwaltung.....	56
Änderungen in der Haushaltsberatung	62

Ergebnishaushalt (Summen)	65
Finanzhaushalt (Summen)	66
Ergebnishaushalt (Übersicht)	67
Finanzhaushalt (Übersicht)	68
Teilergebnishaushalt	69
Teilfinanzhaushalt	76
Produkthaushalt - Ergebnis- und Finanzhaushalte der Produkte	83
Teilhaushalt 0	83
Teilhaushalt 1	87
Teilhaushalt 2	89
Teilhaushalt 3	94
Teilhaushalt 4	123
Teilhaushalt 5	135
Teilhaushalt 6	144
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	148
Investitionsplan	149
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	150
Schlussbilanz 31.12.2013 (vorläufig!)	151
Schlussbilanz 31.12.2014 (vorläufig!)	156
Stellenplan	161
Daten der Haushaltswirtschaft folgt	168

Vorbericht

Allgemeine Vorbemerkungen

Im ordentlichen Ergebnishaushalt ist ein Fehlbetrag von -147.700 € ausgewiesen. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 73.000 € aus. Dieser Überschuss ist durch außerordentliche Erträge aus dem angestrebten Verkauf von Anlagevermögen (Grundstücke, bewegliches Sachvermögen) begründet.

Nach der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2018 war für 2019 noch ein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von 16.900 € zu erwarten.

Trotzdem die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen höher ausfallen und zudem durch den Beschluss über den Kreishaushalt bei der Kreisumlage eine Entlastung und bei den Erträgen aus der Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung ebenso eine Verbesserung für den Haushalt der Samtgemeinde eingetreten ist, kann der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum kann der Haushaltsausgleich gelingen.

Im Finanzplanungszeitraum kann die Senkung der Kreisumlage von 51 auf 50 % nicht dargestellt werden, da auch der Landkreis hierüber noch nicht befunden hat.

Zudem ist der Haushaltsausgleich nur erreichbar, wenn die seit Jahren gute konjunkturelle Entwicklung weiter anhält. Dieses kann nach den vorliegenden Steuerschätzungen und Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum noch angenommen werden, auch wenn die Steigerungen nicht mehr so hoch angenommen werden.

Die Fiktion des Haushaltsausgleiches 2019 durch einen Überschuss aus dem außerordentlichen Haushalt greift nicht, da dennoch ein Fehlbetrag von 74.700 € im Haushaltsjahr 2019 verbleibt.

Der Haushaltsausgleich kann zudem als erfüllt angesehen werden, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahr gedeckt werden können.

Die Ergebnisüberschüsse der Haushaltsjahre 2020 (+46.300 €) und 2021 (+71.100 €) sind in Summe höher, als der Fehlbetrag 2019 (-74.700 €)

Folglich gilt der Haushaltsausgleich als erreicht.

Der weitere Abbau des Sanierungsstaus an den Gebäuden der Samtgemeinde führt 2019 zu höheren Aufwendungen in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung. Soweit Maßnahmen im Vorjahr nicht abgeschlossen werden konnten und noch Haushaltsmittel vorhanden sind, werden diese übertragen.

Zudem besteht neben den tariflichen Steigerungen ein höherer Stellenbedarf, so dass ein höherer Personalaufwand eingeplant ist.

Die Aufwendungen für die Kinderkrippen steigen erwartungsgemäß.

Die vom Kreistag beschlossene höhere Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung ist berücksichtigt und führt zu einer Verbesserung von etwa 35.000 €. Auch die ausschließlich für 2019 beschlossene Senkung der Kreisumlage ist berücksichtigt.

Nach den Finanzplandaten ist für diese Haushaltsjahre der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes wieder erreichbar.

Voraussetzung ist allerdings, wie oben erläutert, eine weiterhin stabile gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Diese voraussichtliche Entwicklung führt im Finanzplanungszeitraum zu höheren Schlüsselzuweisungen und im Aufwand und Ertrag auch zu höheren Umlagen.

Im Finanzhaushalt reicht der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 460.300 € aus, um die ordentliche Tilgung (451.100 €) zu bedienen.

Auch im Finanzplanungszeitraum werden jeweils Überschüsse ausgewiesen.

Es ist zu erwarten, dass die Verschuldung voraussichtlich in den nächsten Jahren wieder zunehmen wird. Ursächlich hierfür sind insbesondere Investitionen an den Schulen sowie die Schaffung weiterer Plätze in den Kindertagesstätten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen zum Haushaltsjahr 2018 auf:

Haushaltsposition	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag /Aufwand	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444.400	8.009.400	565.000	7,59%	84,06%	SG-Umlage, Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	162.600	161.500	-1.100	-0,68%	1,69%	Aktualisierung Anbu
sonstige Transfererträge	27.600	25.800	-1.800	-6,52%	0,27%	Schuldendiensthilfe
öffentl.-rechtliche Entgelte	341.600	360.800	19.200	5,62%	3,79%	Anpassung an die Entwicklung
privatrechtliche Entgelte	80.800	73.700	-7.100	-8,79%	0,77%	Wohnungsleerstand/Aufgabe
Kostenerstattungen und Umlagen	527.700	774.600	246.900	46,79%	8,13%	Anhebung Platzpauschale nach JHV, Erstattung Baukosten Kita, Verwaltungskostenerstattung SGB II und AsylBLG
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	1.800	-200	-10,00%		
sonstige ordentliche Erträge	128.900	121.000	-7.900	-6,13%	1,27%	Auflösungserträge aus Rückstellungen
Summe Mehrertrag	8.715.600	9.528.600	813.000	9,33%	99,98%	Ertragsverbesserung
Aufwendungen für Personal	3.398.300	3.558.400	160.100	4,71%	36,77%	tarifliche Steigerung, Eingruppierung, höherer Stellenbedarf
Versorgungsaufwendungen	23.000	25.500	2.500	10,87%	0,26%	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.465.400	1.850.800	385.400	26,30%	19,13%	Abbau des Sanierungsrückstand
Abschreibungen	786.200	777.000	-9.200	-1,17%	8,03%	Aktualisierung Anbu
Zinsaufwendungen	72.700	83.200	10.500	14,44%	0,86%	höherer Kreditbedarf
Transferaufwendungen	1.994.300	2.173.600	179.300	8,99%	22,46%	Kreisumlage, Interner FAG
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.900	1.207.800	115.900	10,61%	12,48%	Erstattung an die Gemeinden für Betriebskosten Krippen
Summe Mehraufwand	8.831.800	9.676.300	844.500	9,56%	100,00%	Aufwandssteigerung

Rückblick

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse gestaltet sich ein verlässlicher Rückblick schwierig. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014.

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 €.

Die Haushaltsjahre 2013 und 2014 schlossen vorläufig mit einem Überschuss in Höhe von etwa 375.000 € für 2013 und etwa 100.000 € für 2014.

Gründe hierfür sind insbesondere die gegenüber den Orientierungsdaten weiterhin gestiegenen Schlüsselzuweisungen sowie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Aufschieben von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen). Insoweit sind im Endeffekt keine Einsparungen entstanden, sondern diese ersparten Aufwendungen belasten zukünftige Haushaltsjahre.

Die Entwicklung lässt sich ebenso bei den folgenden Jahresabschlüssen ab 2015 erkennen. Es sind keine Fehlbeträge zu erwarten, allerdings sind auch hier Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung, in die Zukunft verschoben worden.

Finanzhaushalt:

Der Saldo aus lfd. Verwaltung reichte in den zurückliegenden Jahren stets aus, die ordentliche Tilgung zu bedienen. Auch für 2019 ist zu erwarten, dass dieser Überschuss mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgung erreicht. Allerdings wurden noch nicht alle in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 geplanten Investitionen umgesetzt und finanziert.

Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen.

Durch diese Entwicklung ist es gelungen, die investive Verschuldung abzubauen und einen Finanzmittelbestand zu erwirtschaften, der insoweit zur Zwischenfinanzierung und dadurch erst spätere Kreditaufnahmen genutzt werden, bzw. auch zur Finanzierung der Haushaltsreste und der zahlungswirksam werdenden Rückstellung einzusetzen ist.

Aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2017 und 2018 wurden bisher keine Kredite aufgenommen.

Die Verschuldung konnte somit abgebaut werden.

Die neu geplanten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen werden jedoch zwangsläufig eine Kreditaufnahme notwendig machen. Die Verschuldung wird daher in den nächsten Jahren zunehmen.

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 -147.700 € aus. Der außerordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 73.000 €.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt ist höher als der Überschuss im außerordentlichen Haushalt. Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Finanzplanung für 2020 lässt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnishaushalts einen Überschuss von 46.300 € erwarten. Für 2021 wird ein Überschuss von 71.100 € erwartet.

Die Ergebnisüberschüsse der Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist somit höher als die Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2019.

Der Haushaltsausgleich gilt damit als erreicht (§ 110 Absatz 4 und 5 NKomVG)

Zudem sind auch die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen der Samtgemeinde sichergestellt; im Finanzhaushalt werden Überschüsse ausgewiesen. Kassenkredite bestehen nicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Axstedt	1,21%	1.175	1.161	1.166	1.144	1.169	1.117	1.122	1.115	1.116
Hambergen	-0,44%	5.675	5.700	5.724	5.725	5.698	5.722	5.445	5.461	5.447
Holste	-0,22%	1.362	1.365	1.346	1.317	1.293	1.304	1.343	1.371	1.356
Lübberstedt	1,08%	747	739	742	742	747	734	739	736	745
Vollersode	0,14%	2.817	2.813	2.841	2.850	2.880	2.905	3.033	3.040	3.069
Samtgemeinde	-0,02%	11.776	11.778	11.819	11.778	11.787	11.782	11.682	11.723	11.733

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 214 € je Schüler/in für die aus seinem Bereich an der KGS beschulten Schüler/innen.

Etwa 39 % (307 SuS) der Schülerinnen und Schüler an der KGS stammen nicht aus der Samtgemeinde Hambergen.

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschulen							
Hambergen	216	222	215	204	190	186	180
Wallhöfen	84	81	79	72	84	84	92
Axstedt	97	98	98	93	95	94	109
Ströhe	Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben.						
gesamt	397	401	392	369	369	364	381
KGS							
insgesamt	854	789					
davon aus							
Samtgemeinde Hambergen	546	482	591	595	595	586	569
LK Cuxhaven	185	184					
Worpswede	120	105					
andere	3	18					

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuweisung übertragener Wirkungskreis

	Schlüsselzuweisung		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	
	H.-Ansatz	Gesamt-Ist	H.-Ansatz	Gesamt-Ist
2000	2.038.725	2.038.733	167.192	167.197
2001	1.829.351	1.848.676	173.379	173.402
2002	1.858.500	1.899.856	177.400	177.488
2003	1.694.000	1.720.688	183.000	183.440
2004	1.802.650	1.814.232	187.600	187.600
2005	1.781.550	1.807.272	191.000	191.008
2006	2.052.800	2.069.022	191.450	191.488
2007	2.565.000	2.611.848	191.000	191.376
2008	2.613.650	2.671.384	190.200	190.208
2009	3.260.900	3.334.760	190.600	193.568
2010	2.472.100	2.593.816	192.800	195.368
2011	2.807.300	2.982.744	195.300	195.840
2012	3.006.600	3.110.760	195.600	198.464
2013	3.444.700	3.452.272	201.500	201.552
2014	3.503.700	3.695.240	207.300	210.776
2015	3.673.700	3.674.328	215.000	216.080
2016	3.772.000	3.770.928	220.800	220.616
2017	3.776.600	3.893.032	225.100	225.448
2018 (inkl. Nachzahlung aus 2017)	4.110.000	4.232.072	232.000	232.944
2019	4.350.000		237.000	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	3.820.860	3.868.258	222.740	223.141

Nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage ist der Grundbetrag je Einwohner um 62,13 € höher als im Vorjahr und beträgt demnach 1.103,22 €. Dieses entspricht einer Steigerung von etwa 5,97 %. Daneben beeinflussen die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Daher wird für 2019 mit einer Zunahme der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2018 gerechnet. Enthalten in der Abrechnung für 2018 ist auch ein Nachzahlungsbetrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von etwa 35.600 € (Korrektur der Einwohnerzahlen). Höhere Schlüsselzuweisungen bedingen eine höhere Kreisumlage (siehe unten).

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	2019	Zum Vorjahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Axstedt	662.742 €	9,43%	605.612 €	570.523	541.541 €	488.941 €	464.385	445.950
Hambergen	3.817.060 €	5,09%	3.632.342 €	3.488.473	3.275.488 €	3.023.864 €	3.007.530	2.677.169
Holste	715.034 €	15,36%	619.812 €	572.310	552.712 €	551.993 €	521.203	478.253
Vollersode	1.876.083 €	3,28%	1.816.457 €	1.674.662	1.586.411 €	1.553.525 €	1.521.293	1.265.957
Lübberstedt	388.711 €	8,21%	359.207 €	342.322	354.360 €	301.040 €	284.580	254.174
Summe:	7.459.630 €	6,06%	7.033.430 €	6.648.290	6.310.512 €	5.919.363	5.798.991	5.121.503

Steuerkraft je Einwohner

Gemeinde	2019	Zum Vorjahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Axstedt	564 €	8,62%	515 €	491 €	464 €	427 €	397 €	399 €
Hambergen	673 €	4,84%	640 €	612 €	572 €	528 €	528 €	468 €
Holste	525 €	13,32%	455 €	419 €	411 €	419 €	403 €	367 €
Vollersode	666 €	3,18%	645 €	595 €	558 €	545 €	528 €	436 €
Lübberstedt	520 €	7,59%	481 €	463 €	478 €	406 €	381 €	346 €

Finanzausgleich

Finanzausgleich Samtgemeinde

Samtgemeindeumlage

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Samtgemeindeumlage	2.797.300 €	2.637.500 €	2.453.100 €	2.302.400 €	2.155.600 €	2.008.000 €	1.826.800 €
Hambergen	1.431.398 €	1.362.128 €	1.287.177 €	1.195.062 €	1.101.018 €	1.041.409 €	954.824 €
Vollersode	703.531 €	681.171 €	617.917 €	578.802 €	565.853 €	526.774 €	451.453 €
Holste	268.138 €	232.430 €	211.171 €	201.657 €	201.051 €	180.476 €	170.625 €
Axstedt	248.528 €	227.105 €	210.512 €	197.581 €	178.056 €	160.802 €	159.156 €
Lübberstedt	145.767 €	134.703 €	126.310 €	129.288 €	109.622 €	98.541 €	90.744 €
Summe:	2.797.362 €	2.637.537 €	2.453.086 €	2.302.390 €	2.155.600 €	2.008.002 €	1.826.802 €

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 2019 in der Gemeinde Hambergen mit 673 € je Einwohner am höchsten und in der Gemeinde Lübberstedt mit 520 € je Einwohner am niedrigsten.

Die Gemeindefläche kann bei der Berechnung der Samtgemeindeumlage keine Berücksichtigung finden.

Um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen, der auch die Gemeindefläche berücksichtigt, hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 05.09.2018 beschlossen, im Rahmen eines internen Finanzausgleich hierfür 50.000 € zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag wird zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur Hälfte nach der Gebietsfläche an die Mitgliedsgemeinden zugewiesen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden dar:

Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000						
Hambergen	17.654						
Vollersode	14.566						
Holste	9.435						
Axstedt	4.478						
Lübberstedt	3.867						
Summe:	50.000						

Kreisumlage

	Ansatz 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kreisumlage	1.957.500	1.925.997	1.803.425	1.730.856	1.703.470	1.696.115	1.615.485

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

Die Haushaltssatzung des Landkreises weist für 2019 einen Hebesatz für die Kreisumlage von 50 % aus.

Ein Prozent Hebesatzsenkung entspricht einer um etwa 39.000 € geringeren Umlage. Für den Finanzplanungszeitraum gilt zurzeit der Hebesatz von 51 %.

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushalts- jahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerza hl 01.01. des Haushaltsjah res	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	4.240.334	-452.691	11.819	359
2018	3.813.173	-427.161	11.778	323
2019	3.396.709	-416.464		288

Die Samtgemeinde hat keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Abteilung	Organ / Gremium
Teilhaushalt 0 Samtgemeinde- bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat
	571 00 Wirtschaftsförderung	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung
	575 00 Tourismus	Samtgemeindegemeinderat / Hauptabteilung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1 Stabsstellen	111 03 Gleichstellungsbeauftragte	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
	111 04 Personalrat	Samtgemeindegemeinderat	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeindegemeinderat
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat
	111 07 Personalangelegenheiten	Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat
	121 00 Wahlen	Hauptabteilung	Samtgemeindegemeinderat / Samtgemeinderat
Teilhaushalt 3 Finanz- und Schul- verwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	111 09 Finanzbuchhaltung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
	211 01 Grundschule Hambergen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 02 Grundschule Wallhöfen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 03 Grundschule Axstedt	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	211 04 Grundschule Ströhe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	218 00 Gesamtschule	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	243 00 Sonstige schulische Aufgaben	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	362 00 Jugendarbeit	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	362 05 Zuschüsse Jugendhilfe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Ordnung, Kultur und Soziales
	272 00 Bücherei	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	281 00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 01 Krippe Heißenbüttel	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 02 Krippe Hambergen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 03 Krippe Wallhöfen	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 05 Krippe Axstedt	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	365 06 Krippe Ströhe	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
365 07 Verlässliche Ferienbetreuung	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung	

	365 08 Krippe ehemalige GS Ströhe (Übergangslösung)	Finanz- und Schulabteilung	Ausschuss für Erziehung und Bildung
	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 2019
11106.00400-01	Software GIS Inspire	6.000	0
11106.00250-01	Lizenzen / Software	38.700	10.000
11106.07100	Notstromaggregat		46.200
11106.07200	Büroausstattungen	10.000	4.000
11106.07200-01	EDV-Ausstattungen		18.000
11106.07200-01	TK-Anlage einschließlich Verkabelung	44.200	
11106.0961	Außenbeleuchtung Parkplätze LED	1.000	0
11110.0212	Gebäudeschließtechnik	9.800	10.000
11110.07200	Gebäudeleittechnik	9.800	10.000
12201.0961-122	Umbau-, Erweiterung Obdachlosenunterkunft	26.500	0
12600.062	Aufsitzmäher OfW Vollersode	2.500	0
12600.06100-803	Rüstwagen Hambergen		330.000
12600.07200	Ausstattungen Feuerwehren		12.000
12600.0961-124	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Axstedt	20.000	
21101.0961-407	Umbau Lehrerzimmer	30.000	270.000
21102.072	Reinigungsmaschine	0	3.500
21102.096	Flachdachsanierung GS Wallhöfen	0	150.000
21102.0961-406	Schulhofgestaltung Kirsten-Boie-Grundschule	70.000	0
21103.07100-117	Erneuerung Sportboden Axstedt	81.000	0
21103.0961-404	Energetische Dachsanierung Grundschule am Billerbeck in Axstedt	10.000	137.500
21800.071	Video-Überwachung Außengelände		25.000

21800.07200(-01)	Ausstattungen KGS inkl. EDV		44.000
21800.07200-300	Sportgeräteausrüstung TH am Hambad		15.000
21800.0961	Erneuerung Lüftungsanlage	5.000	108.000
21800.09610-300	Sanierung TH HAMBAD	1.548.000	71.000
21800.09610-305	Raumkonzept/Planung	15.000	150.000
36200.061	Jugendbus		25.000
42400.02420	Sichtschutzzaun Sauna		25.000
54100.03500-500	Erweiterung Ostseite Oldenbüttel Fahrradständer, Erneuerung Beleuchtung	20.000	10.000
54100.03500-600	P&R Stellplätze Lübberstedt, Erweiterung Ostseite		50.000
57100.00400-106	Investitionszuweisung Breitbandausbau	300.000	0
57100.00400-210	KMU-Förderung		10.500
57300.07200	Resistograph		7.000
57300.06100	Fahrzeuge Bauhof		145.000
57300.07200	Ausstattung Bauhof, Stiefeltrockner, Wegehobel, Abrichter/Hobel	1.000	13.000
57300.0961	Neubau Bauhof Planungskosten		12.000
	Zw.-Summe	2.248.500	1.711.700
	Zuführung zur Versorgungsrücklage		3.900
	Summe	2.248.500	1.715.600

Finanzierung der geplanten Investitionen

21101-21103	Mittel aus KiP II		475.000
21800.21500-300	Investitionszuweisung TH am HAMBAD	227.000	0
36200.2111	Zuweisung Anschaffung Jugendbus		5.000
36200.68311	Inzahlungsgabe Fahrzeuge	40.000	3.000
57100.0190010-501	Verkauf Gewerbegrundstücke	180.000	78.000
	Eigenmittel	0	0
	Kreditaufnahme	1.988.700	1.154.600
Summen		2.435.700	1.715.600

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den Produkten angegeben. In der Spalte *Betrag 2019* ist der im Haushaltsjahr veranschlagte Betrag, bzw. noch vorhandene Rest 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 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt hat vom 09.10.-02.11.2017 stattgefunden. Der Beschluss des Samtgemeinderates erfolgte am 22.02.2018.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 ist erfolgt. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt noch nicht vor. Ein Beschluss des Samtgemeinderates steht deshalb noch aus.

Die (vorläufige) Schlussbilanz für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 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 wahr, was nicht unberücksichtigt bleiben darf.

Der Samtgemeinderat beschloss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 auch, dass der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 auf 37,5 % festgesetzt wird. Trotz der deutlich höheren Aufwendungen für die Kinderkrippen, erfolgt somit keine Anhebung Hebesatzes der Samtgemeindeumlage, obwohl der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts nicht gelingt.

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 2019 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 waren bisher auch die Auszahlungen für Investitionen bis zur Wertgrenze von € 5.000 enthalten. Die Verwaltung schlägt vor, diese Wertgrenze auf 1.000 € zu verringern. Diese Veränderung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

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 KomHKVO. Diese Regelung gilt für alle Produkte.

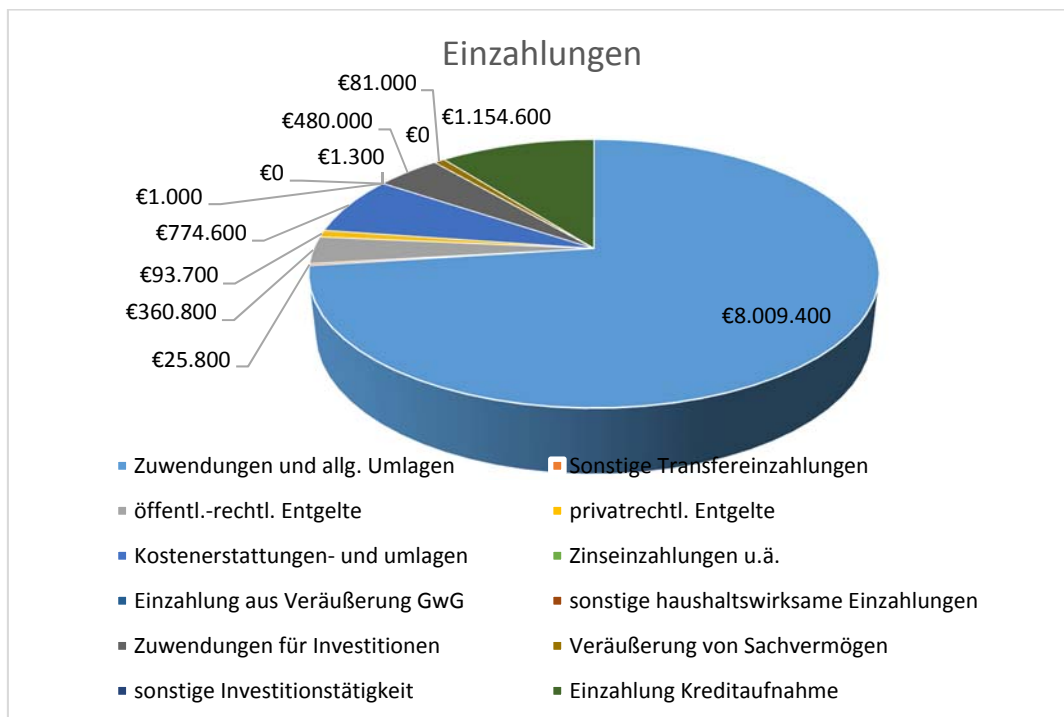
§ 20 I KomHKVO Übertragbarkeit: Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Nach Absatz 2 bleiben die übertragenen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

Wertgrenze für Investitionen

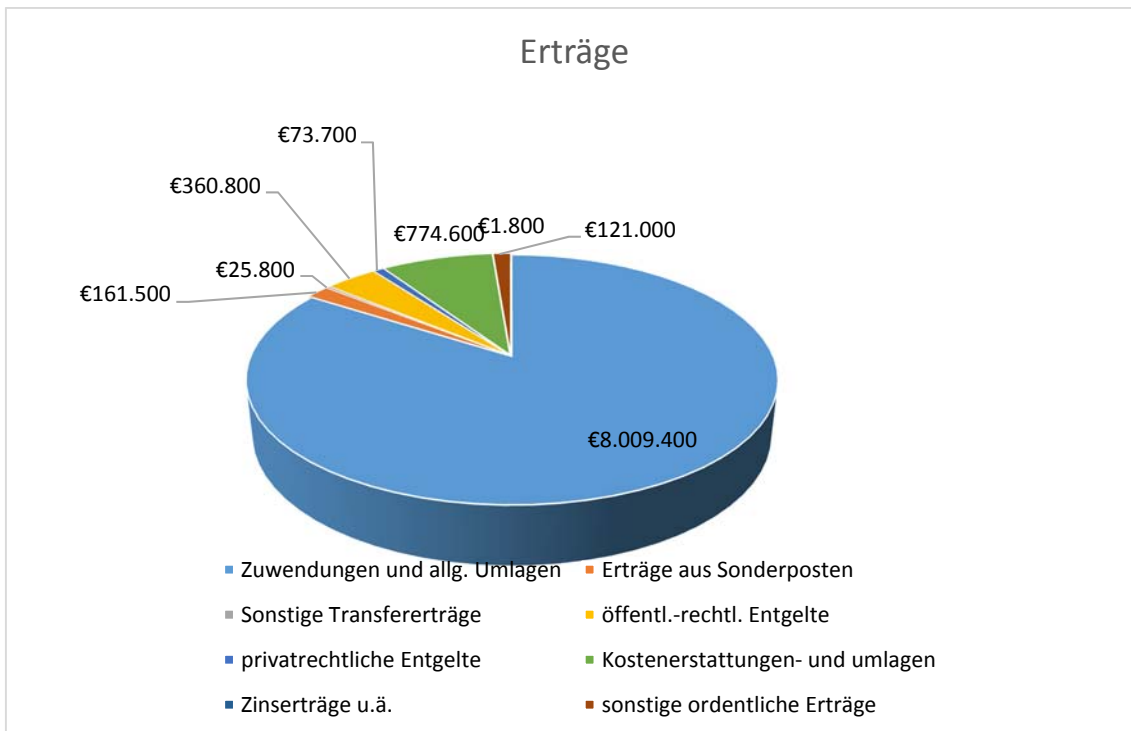
In seiner Sitzung am 8. Dezember 2009 beschloss der Samtgemeindeausschuss, die Wertgrenze gemäß § 4 Absatz 6 KomHKVO auf brutto € 5.000,00, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, festzulegen.

In seiner Sitzung am 05.09.2018 beschloss der Samtgemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 400.000 € festzulegen.

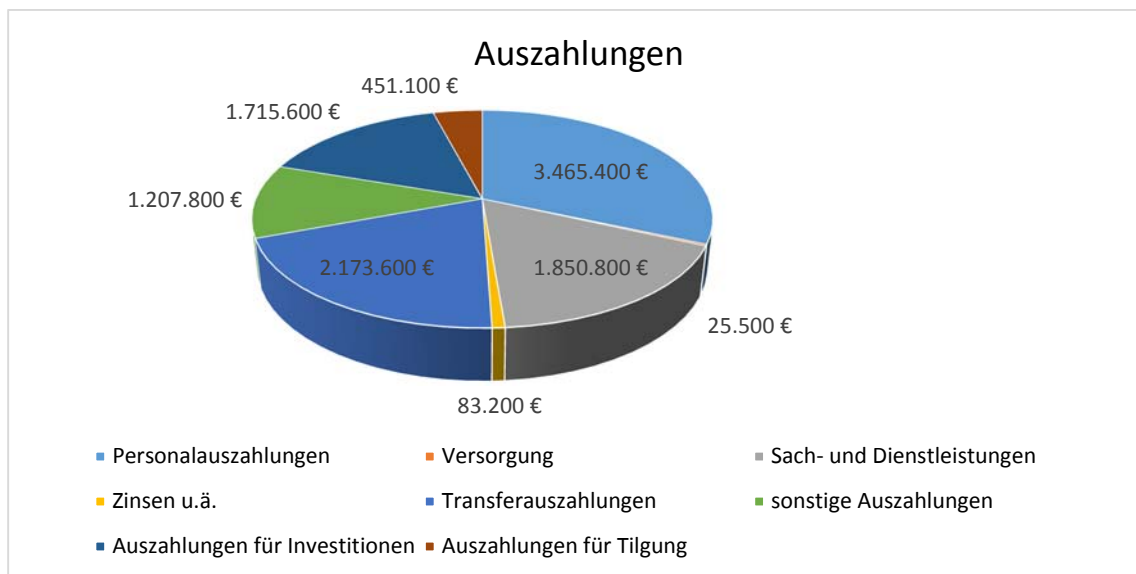
Grafische Darstellung der Einzahlungen/Erträge und Aufwendungen/Auszahlungen



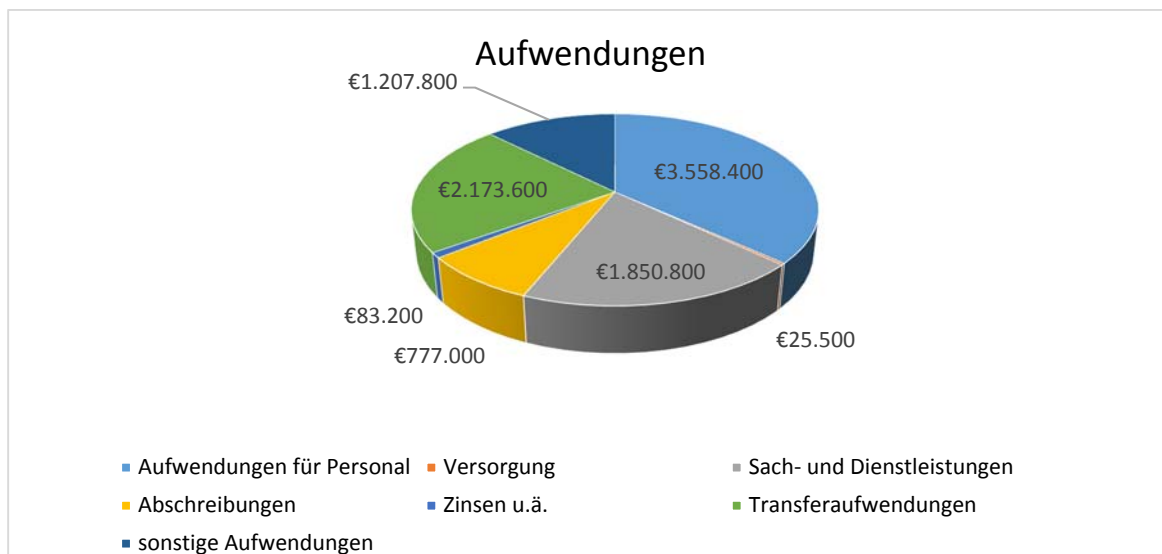
Einzahlungen	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.009.400 €	72,93%
Sonstige Transfereinzahlungen	25.800 €	0,23%
öffentl.-rechtl. Entgelte	360.800 €	3,29%
privatrechtl. Entgelte	93.700 €	1,17%
Kostenerstattungen- und umlagen	774.600 €	7,05%
Zinseinzahlungen u.ä.	1.000 €	0,01%
Einzahlung aus Veräußerung GwG	0 €	0,00%
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300 €	0,01%
Zuwendungen für Investitionen	480.000 €	4,37%
Veräußerung von Sachvermögen	81.000 €	0,74%
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0,00%
Einzahlung Kreditaufnahme	1.154.600 €	10,51%
Gesamteinzahlungen	10.982.200 €	100%



Erträge	Betrag	in %
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.009.400 €	84,06%
Erträge aus Sonderposten	161.500 €	1,69%
Sonstige Transfererträge	25.800 €	0,27%
öffentl.-rechtl. Entgelte	360.800 €	3,79%
privatrechtliche Entgelte	73.700 €	0,77%
Kostenerstattungen- und umlagen	774.600 €	8,13%
Zinserträge u.ä.	1.800 €	0,02%
sonstige ordentliche Erträge	121.000 €	1,27%
Gesamterträge	9.528.600 €	100%



Auszahlungen	Betrag	in %
Personalauszahlungen	3.465.400 €	31,58%
Versorgung	25.500 €	0,23%
Sach- und Dienstleistungen	1.850.800 €	16,87%
Zinsen u.ä.	83.200 €	0,76%
Transferauszahlungen	2.173.600 €	19,81%
sonstige Auszahlungen	1.207.800 €	11,01%
Auszahlungen für Investitionen	1.715.600 €	15,63%
Auszahlungen für Tilgung	451.100 €	4,11%
Gesamtauszahlungen	10.973.000 €	100%



Aufwendungen	Betrag	in %
Aufwendungen für Personal	3.558.400 €	36,77%
Versorgung	25.500 €	0,26%
Sach- und Dienstleistungen	1.850.800 €	19,13%
Abschreibungen	777.000 €	8,03%
Zinsen u.ä.	83.200 €	0,86%
Transferaufwendungen	2.173.600 €	22,46%
sonstige Aufwendungen	1.207.800 €	12,48%
Gesamtaufwendungen	9.676.300 €	100%

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	Plan 2018 für 2019	Ansatz 2019	Saldo	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.747.000	8.009.400	262.400	SG-Umlage, Schlüsselzuweisungen
Auflösungserträge Sonderposten	160.000	161.500	1.500	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung
öffentl.-rechtliche Entgelte	342.600	360.800	18.200	Anpassung der Ertragerwartung
Kostenerstattungen und Umlagen	518.100	774.600	256.500	Erstattung für Inanspruchnahme Bauhof
sonstige ordentliche Erträge	95.700	121.000	25.300	Auflösungserträge aus Rückstellungen
Aufwendungen für Personal	3.443.600	3.558.400	114.800	Tarifentwicklung, Eingruppierung, höherer Stellenbedarf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.347.800	1.850.800	503.000	Abbau des Sanierungsrückstand
Abschreibungen	836.800	777.000	-59.800	Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung
Zinsaufwendungen	103.700	83.200	-20.500	geringerer Kreditbedarf
Transferaufwendungen	2.057.400	2.173.600	116.200	höhere Kreisumlage, Betriebskosten für Krippen unter "sonstige ordentliche Aufwendungen"
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.600	1.207.800	72.200	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

Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen	5.500 €
Zuweisungen (Konto 4318) (Verkehrswacht, Gartenkulturmusikfestival)	600 €
Zuweisung Weihnachtsmarkt (Konto 4458)	4.500 €
Regionalmanagement, inkl. Innovationsmarketing	7.200 €

Der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen beträgt ab 2019 0,48 € (bis 2018 0,40 €) je Einwohner.

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

Für das EU-Regionalmanagement (LEADER und allgemeines Regionalmanagement) sind Aufwendungen in Höhe von 6.600 € und für das Innovationsmarketing von 600 € eingeplant.

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. Der „erste Spatenstich“ fand im Oktober 2018 statt. Unter Berücksichtigung der beantragten Fördermittel und einer Beteiligung des Landkreises ergibt sich für die Samtgemeinde auf Grund der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke nach derzeitiger aktueller Tendenz

ein Kofinanzierungsanteil von ca. 300.000 € (zunächst angenommen 374.000 €).

Hieraus entsteht nach der Auszahlung/Inbetriebnahme ein entsprechender Abschreibungsaufwand über fünf Jahre.

KMU-Förderprogramm:

Das Fördervolumen in diesem Förderprogramm beläuft sich auf insgesamt 200.000 €.

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 10.500 €.

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.

Mittlerweile sind etwa 58 % der Gewerbeflächen veräußert worden.

Die geltenden Grundstückspreise im Gewerbegebiet für nicht GRW-förderfähige Unternehmen wurden jeweils durch Beschluss des Samtgemeinderates am 05.09.2018 um 3,00 € je qm von 15,00 € auf 18,00 € bzw. von 18,00 € auf 21,00 € angehoben.

Es wird im Haushaltsjahr 2019 von weiteren Verkäufen 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 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 sowie für die Umgestaltung des Wohnmobilplatzes.

Auch 2019 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 steigt zum Haushaltsjahr 2019 um 3 %, nachdem diese seit 2013 nicht angepasst wurde.

Teilhaushalt 1 Stabsstellen

111 03 Gleichstellungsbeauftragte
Durch die Berufung einer nebenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten steigt der Personalaufwand gegenüber der bisherigen ehrenamtlichen Aufgabenwahrnehmung.

Wie in den Vorjahren wird der Arbeitsschwerpunkt voraussichtlich in der beratenden Tätigkeit liegen. Die Haushaltsansätze wurden auf 6.000 € erhöht.

Vorgesehen sind u.a. Veranstaltungen in den Themen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sowie zum Abbau von Gewalt und Aufbau von Akzeptanz, auch in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindertagestätten.

111 04 Personalrat
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 ab 01.01.2018 neu gefasst worden. Der Haushaltsansatz ist für 2019 leicht erhöht worden. Letztlich hängt die Inanspruchnahme von der Anzahl der stattfindenden Sitzungen ab.

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 Sanierung der Beleuchtung einschließlich der Prüfung der elektronischen Anlagen und die Ergänzung bzw. Neuanschaffung von Büromöbeln.

Schadhafte Stellen des Daches des Rathauses müssen saniert werden. Die Reparatur konnte 2018 nicht durchgeführt werden. Die entsprechende Ausgabeermächtigung wird übertragen.

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 Arbeitgeberverband	500 €
Fachverband Kassenverwalter / Kämmerer	70 €
Niedersächsisches. Studieninstitut (Konto 4316)	7.000 €

Für die Pflege und Unterhaltung der eingesetzten EDV-Fachverfahren sind etwa 37.000 € 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 stiegen dadurch um jährlich 6.000 €. Hierdurch ist nun eine wesentlich höhere Datensicherheit gewährleistet.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen einschließlich der Geschäftsaufwendungen im Bereich der EDV war 2018 ausreichend und konnte geringfügig reduziert werden.

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

Im Finanzplanungszeitraum sind höhere Aufwendungen für eine mögliche Anmietung eines Sitzungstraktes sowie für mögliche Umbauten des vorhandenen Sitzungsaals berücksichtigt.

Investitionen:

Die überwiegenden Arbeiten konnten abgeschlossen und die Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage so 2018 erfolgen. Schlussrechnungen stehen noch aus.

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 im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel berücksichtigt.

Die Zeiterfassungssoftware ist 2018 in Betrieb gegangen; für die weiteren Programme werden die Haushaltsermächtigungen übertragen.

An weiteren Software-Verfahren sind ein Wahlprogramm und eine Software für die Planung und Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagesstätten sowie vorbereitend auch Mittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und Einführung der E-Rechnung eingeplant. Vorgesehen ist zudem ein Relaunch der Homepage der Samtgemeinde.

Auch aus Anlass des Katastrophenschutzes ist für das Rathaus die Beschaffung eines Notstromaggregats vorgesehen, damit zumindest der ggf. einzusetzende Krisenstab mit Telekommunikation, EDV u.ä. versorgt werden kann. Die Anschaffungskosten werden auf 46.200 € geschätzt und über 18 Jahre abgeschrieben (AfA = 2.566 € p.a.).

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 2019 wurden die Aufwendungen entsprechend des 2018 erzielten Tarifabschlusses berücksichtigt. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2022 wurden die Aufwendungen mit einer Tarifierhöhung von jeweils 2,5 % hochgerechnet.

Die Stellenbewertungen für das Rathauspersonal sind noch nicht abgeschlossen. Allerdings kann festgestellt werden, dass sich durch die

Regelungen des stufengleichen Aufstiegs Mehraufwendungen ergeben.

Ein höherer Personalbedarf zeichnet sich in der Bauabteilung ab.

Zudem ist auch im Bereich des Ordnungs-/Standesamtes ein höherer Personalbedarf gegeben und berücksichtigt.

Die erweiterten Öffnungszeiten der Samtgemeindebücherei haben sich nach dem Bericht der Büchereileitung positiv auf die Nutzerzahlen und Entleihungen ausgewirkt.

Durch die Ausweitung der verlässlichen Ferienbetreuung ist auch hier höherer Personalbedarf zu berücksichtigen.

Die Zuführungen zu den (Personal-)Rückstellungen, insbesondere die Pensions-, Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie für die Leistungsorientierte Bezahlung sind berücksichtigt und belasten den Ergebnishaushalt mit etwa 98.000 €. Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger sind berücksichtigt.

Der Bildung von Rückstellungen stehen in diesem Haushaltsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere aus Pensionsrückstellungen in Höhe von etwa 120.000 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	3.558.400	160.100	3.465.400	182.500
2020	3.661.100	102.700	3.559.300	93.900
2021	3.773.900	112.800	3.673.700	114.400
2022	3.841.000	67.100	3.739.500	65.800

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.

Turnusgemäße Wahlen für die Finanzplanung:
2019: Seniorenbeirat

2019: Europaparlament
2021: Kommunalwahl
Wahl der Landrätin oder des Landrats
Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder des
Samtgemeindebürgermeisters
2021: Bundestag
2022: Landtag

Zur Anschaffung einer Wahl-Software siehe Produkt 111 06 Innere
Verwaltung.

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. Zudem ist ein geringer Ansatz für steuerliche Beratungsleistungen eingeplant.

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 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 Worswede, berücksichtigt.

Zu aktivierende Anschaffungen sind seit Einführung der Doppik pauschaliert. Mit der entsprechenden Pauschale sind alle Investitionen für bewegliches Anlagevermögen bis zur Wertgrenze (siehe oben) von nun € 1.000 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.

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 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Allerdings macht die Entwicklung der Schülerzahlen die Einrichtung eines weiteren allgemeinen Unterrichtsraumes erforderlich.

Der Umbau / die Sanierung des Lehrzimmers, insbesondere der Sanitäranlagen und weitere größere Sanierungen sind als Investition

berücksichtigt und sollen nun im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden. Hier wird ein Investitionsvolumen von 300.000 € geschätzt und entsteht insbesondere für

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

Um eine möglichst rasche Umsetzung im Haushaltsjahr 2019 gewährleisten zu können, waren im Haushaltsjahr 2018 für Planung und ggf. erste Ausführungen 30.000 € und für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 270.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

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 103 von 222 Schülern am Ganztagsprogramm im Schuljahr 2018/19 teil.

Berechnung Budget:

222	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
103	Schüler	60,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
	Gerundet	<u>33.000 €</u>	
	Vorjahr	30.700 €	

Neben den allgemeinen Aufwendungen sollen aus dem Budget insbesondere der neue und weitere Klassenräume ausgestattet werden.

211 02
Grundschule
Wallhöfen

Für die Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle stehen etwa 32.500 € zur Verfügung. Da einige Unterhaltungsmaßnahmen, die 2018 geplant waren, noch nicht umgesetzt wurden, stehen zusätzlich noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung (ca. 50.000 €). 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.

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

Berechnung Budget:

82	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
73	Schüler	50,00 €	Aufstockungsbetrag Ganztagschule
		2.000,00 €	Grundbetrag einzügige Jahrgänge
	Gerundet	<u>15.600 €</u>	
	Vorjahr	14.700 €	

Für die Versorgung des Mittagessens sind für die Kisten-Boie-Grundschule in Wallhöfen 2.000 € bereitzustellen.

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 € im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt, die weiterhin zur Verfügung stehen.

Für die Flachdachsanieierung über der Mensa ist ein Investitionsvolumen von 150.000 € geschätzt worden. Für diese Sanierung sind Fördermittel (KIP II) über 127.000 € eingeplant.

Zudem ist die Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine von der Schule beantragt worden (3.500 €).

211 03
Grundschule
Axstedt

Für die Grundschule am Billerbeck in Axstedt wurden für die Unterhaltung des Schulgebäudes, der dort befindlichen Wohnungen und der Turnhalle 78.000 € aufgenommen.

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

28.000 € sind für die Sanierungen der Wohnungen (u.a. Fenster) eingeplant.

Der Mensabetrieb konnte mit leichter Verspätung zum Schuljahresbeginn

2017/2018 aufgenommen werden.

Der Ganztagschulbetrieb wird seither an allen 5 Werktagen durchgeführt.

Aus dem Schulbudget ist neben den allgemeinen Lern- und Lehrmitteln die Anschaffung von Turnmatten und die Anschaffung eines PCs, eines Beamers, sowie von zwei I-Pads vorgesehen.

Berechnung Budget:

98	Schüler	101,00 €	Budget II
		20,00 €	Bewegliches Vermögen
		1.000,00 €	Grundbetrag für einzügige Jahrgänge
70	Schüler	60,00 €	Aufstockung Ganztag
	Gerundet	<u>17.100 €</u>	
	Vorjahr	16.200 €	

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 wurden weitere 100.000 € veranschlagt.

Tatsächlich wurden etwa 290.000 € in die ersten beiden Abschnitte investiert. Hierfür erhielt die Samtgemeinde eine Förderung aus Mitteln des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKoMInvFöG) in Höhe von etwa 132.500 €.

Zudem ist der Sportboden in der Turnhalle noch 2018 ausgetauscht worden. Eine Abrechnung liegt hierzu noch nicht vor.

Für 2019 ist nun der letzte Abschnitt der Dachsanierung vorgesehen. Hierfür sind 137.500 € veranschlagt. Es sollen Fördermittel aus KIP II in Höhe von 117.000 € in Anspruch genommen werden.

Für 2020 ist ein Anbau an die Turnhalle (Geräteraum) mit einem Kostenvolumen von 46.000 € berücksichtigt.

211 04 Grundschule Ströhe Die Grundschule Ströhe wurde zum Schuljahresende 2016/2017 aufgehoben.
Da der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen nicht mehr gedeckt werden kann, müssen für einen Übergang im Schulgebäude Räume hierfür

hergerichtet werden. Da die Nutzung überwiegend durch Kinder aus der Gemeinde Vollersode vorgesehen ist, erstattet insbesondere die Gemeinde Vollersode den Aufwand für die Schaffung von Kindergartenplätzen und zahlt bei Inbetriebnahme eine Miete an die Samtgemeinde.

Es sind zudem Aufwendungen für die Überarbeitung der Ortgänge und Erkerfenster eingeplant.

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

218 00
KGS

Nach Auswertung der Schülerzahlen kann festgestellt werden, dass etwa 79 % der Kinder der entsprechenden Jahrgänge aus der Samtgemeinde die KGS besuchen. Dieser Anteil liegt unterhalb des Anteils, der im vorangegangenen Schuljahr noch bei etwa 90 % lag.

Tendenziell nimmt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die sich für den Gymnasialzweig der KGS entscheiden, ab.

Die KGS und die Grundschulen haben eine noch stärkere Zusammenarbeit vereinbart, um diesem Trend entgegenzuwirken.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit mindestens einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf nimmt hingegen zu.

Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler insbesondere aus dem Landkreis Cuxhaven und aus der Gemeinde Worpsswede liegt bei etwa 39 %.

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

Die recht hohe Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Cuxhaven scheint nachhaltig, zumal nicht absehbar ist, dass dort zukünftig eine entsprechende Schulform eingeführt wird.

Der Landkreis Cuxhaven erstattet weiterhin einen pauschalen Betrag von zurzeit etwa 214 € 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 ab diesem Haushaltsjahr 65 % (bisher 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 wurde mit geringeren Abschlagszahlungen im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen.

Unter weiterer Berücksichtigung höherer Auszahlungen und der Anpassung des Ausgleichssatzes auf 65 % ergeben sich insoweit höhere Erträge und Einzahlungen aus dem Schullastenausgleich. Eine weitere Anpassung von jährlich 5 % ist im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Für die Kooperative Gesamtschule stehen im Haushaltsjahr 2019 für die Unterhaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes 240.000 € zur Verfügung.

Zu nennen sind insbesondere die Sanierung der Schülerinnen und Schüler Toiletten, die mit etwa 85.000 € in die Haushaltsplanung eingeflossen sind.

Ferner sind an dem Gebäude und am Grundstück eine Vielzahl von weiteren Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Rückbau Stützmauer, Erneuerung von Außentüren, Austausch und Reparatur von Fenstern Entwässerungskonzept, Schallschutzmaßnahmen), die priorisiert und unter Berücksichtigung, dass Gebäudeteile ggf. später abzureißen sind, umgesetzt werden müssen.

Ein weiterer wesentlicher Bedarf ergibt sich bei der Herrichtung von Unterrichtsräumen für Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Berechnung Budget:

789 Schüler	120,00 €	Budget II
	31,00 €	Bewegliches Vermögen
Gerundet	<u>119.000 €</u>	
Vorjahr	128.800 €	

Durch den Rückgang der SuS-Anzahl verringert sich auch das der Schule zur Verfügung gestellte Budget.

Damit dennoch die sich aufzeigenden Bedarfe hinreichend gedeckt werden können, sind Auszahlungen ab der Wertgrenze von 1.000 € (bisher: 5.000 €) im Budget enthalten.

Dadurch werden der Schule zusätzlich etwa 40.000 € insbesondere für die EDV-Ausstattung zur Verfügung gestellt.

Investition:

Für die **Sanierung der Turnhalle** am Hallenbad waren 2018 1.579.000 veranschlagt. Nachdem erste Ausschreibungen durchgeführt und die Kostenschätzung hiernach noch einmal anzupassen war, ergibt sich nun ein

Volumen von insgesamt 1.650.000 € für die Vollsanierung der Turnhalle.

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.

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.

Für die Neuausstattung mit Sportgeräten wurde zudem ein Ansatz von 20.000 € aufgenommen.

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 weitere Erarbeitung eines **Raumkonzeptes** waren für 2018 15.000 € eingeplant.

Das Konzept wird nun unter zur Hilfenahme eines Fachberaters im Zusammenwirken von Schule, Schulträger, Eltern- und Schülervvertretung weiter erarbeitet. Je nach Fortschritt der Planung werden daher auch 2019 weitere Planungskosten anfallen, so dass ein Haushaltsansatz von 150.000 € im Finanzhaushalt aufgenommen wurde.

Mit dem Raumkonzept einher geht auch eine Verbesserung der Haltestellensituation und des Eingangsbereiches der KGS.

Ferner wurde von der Schulleitung die Ausstattung mit einem Kamera-System zur Überwachung des Außengeländes beantragt. Hierfür sind 25.000 € in den Haushaltsplan eingeflossen.

Für die Erneuerung der **Lüftungsanlage** sind 108.000 € veranschlagt.

Zur Ausstattung im Bereich EDV (z.B. Interaktive Beamer) siehe oben.

243 00
Sonstige schulische
Aufgaben

Die Erhöhung des Betrages für die Schülerunfallversicherung ist 2018 nicht so eingetreten, wie zunächst erwartet.

Daher wird der Ansatz wieder mit € 84.600 (einschließlich Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich) berücksichtigt.

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 wieder von einem Betrag in Höhe von 35.000 € ausgegangen.

272 00
Bücherei

Die Samtgemeindebücherei hat seit 01.01.2018 ihren Öffnungsumfang erweitert und auch freitags geöffnet.

Hierdurch kann eine höhere Annahme des Angebotes festgestellt werden. Zugleich wurde eine neue Gebührenordnung beschlossen. Die Gebührenfreiheit für Kinder und die teilweise kostenlose Medientleihung führt zu einem leicht geringeren Gebührenaufkommen.

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.

Über eine Erweiterung der Räumlichkeiten sollte im Rahmen der KGS-Erweiterung nachgedacht 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 für 2019 etwa 6.600 €.

362 00
Jugendarbeit

Das **Ferienprogramm** wird auch für die Sommerferien 2019 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.

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

Die Werbeerträge zur Finanzierung des Jugendbusses waren 2016 ausgelaufen und konnten überwiegend verlängert werden. Für 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Busses mit 25.000 € eingeplant, 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 bleibt unverändert.

362 05
Jugendarbeit

In den Beratungen über den Haushaltsplan 2014 wurde für die Gemeinde Hambergen ein jährlicher Zuschuss von 18.000 € beschlossen. Diese Zuwendung ist in 2019 wieder eingeplant. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um diesen Betrag, wie ursprünglich beschlossen findet nicht statt, da der Samtgemeinderat den Hebesatz auf 37,5 % festsetzte.

Krippe

Allgemeine Anmerkung:

365 01 Heißenbüttel
365 02 Hambergen
365 03 Wallhöfen
365 05 Axstedt
365 06 Ströhe
365 08
Übergangslösung
GS Ströhe

Für die Erfüllung der Aufgabe **Kinderkrippen** ist bislang noch 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.

Nach der Jugendhilfevereinbarung erstattet der Landkreis anteilige Kosten durch die sogenannte Platzpauschale. Diese wurde ab diesem Haushaltsjahr nun auf 1.542 € je Krippenplatz angehoben. Auch nach dieser Anhebung tragen die Gemeinden weiterhin den wesentlichen Teil der Kosten im Kindertagesstättenbereich, wobei die Aufgabe originär beim Landkreis als Jugendhilfeträger liegt.

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

Die Ansätze wurden den Veranschlagungen in den Wirtschaftsplänen der Träger entnommen, soweit diese bereits vorlagen.

Die Gemeinden erhalten von der Samtgemeinde eine Miete für die durch die Krippen benötigten Räumlichkeiten.

Es zeigt sich deutlich, dass die vorhandenen Krippenangebote nicht mehr ausreichend sind. Die bislang in den Räumen der Kindertagesstätten der

Gemeinden vorgenommenen Aus- und Umbaumaßnahmen zur Schaffung weiterer Krippenplätze ist nicht mehr möglich, so dass andere Lösungen gefunden werden müssen.

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, die mit einer Ausnahmegenehmigung (bis zum 31.07.2019) zurzeit noch 15 Kindern betreut.

In der Gemeinde Vollersode entsteht bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 eine neue Kindertagesstätte mit voraussichtlich 10 weiteren Krippenplätzen.

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.

Auch in den Mitgliedsgemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt müssen zur Bedarfsdeckung weitere Krippenplätze entstehen.

Die Gemeinde Axstedt hat hierfür die Planungen aufgenommen. Je nach Ausführung können hier bis zu 15 weitere Krippenplätze entstehen.

Ziel ist es, diese Plätze zum Kindergartenjahr 2019/2020 anbieten zu können.

In der Kindertagesstätte in Ströhe konnte der Erweiterungsbau abgeschlossen werden. Hier stehen in einer altersexklusiven Krippengruppe 10 Plätze zur Verfügung. Träger dieser Einrichtung ist das Deutsche Rote Kreuz.

Um auch den sich deutlich kurzfristig aufzeigenden Bedarf an weiteren Krippenplätze decken zu können, sind für die Schaffung einer Übergangslösung Umbauarbeiten in der ehemaligen Grundschule in Ströhe vorgesehen.

Da die Samtgemeinde Hambergen noch Besitzerin dieses Gebäudes ist, werden die Mittel für den Umbau von der Samtgemeinde getragen. Da neben weiteren Krippenplätzen auch Regelplätze entstehen sollen, wird eine anteilige Erstattung der Baukosten insbesondere durch die Gemeinde Vollersode eingeplant, da insbesondere hierfür diese Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte in Wallhöfen benötigt wird. Die Aufwendungen und die Erstattungen für die Umbauarbeiten sind

beim Produkt 211 04 dargestellt.

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

Im Haushaltsjahr 2019 müssen die Elternbeiträge geprüft und nach heutiger Einschätzung erhöht werden.

Platzzahlen und Zuschussbedarf

	Per 31.12. 2018	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2019	Finanzplanung 2020
Heißenbüttel	20	183.200	204.300	204.700
Hambergen	10	87.600	86.400	88.100
Wallhöfen	15	98.700	80.800	141.000
Axstedt	15	94.300	120.900	136.000
Ströhe	10	85.400	96.000	96.600
Kl. Kita Holste Übergangslö sung GS Ströhe	0	0	1.100	1.100
	0		58.500	65.500
Gesamt	70	549.200	648.000	733.000

Der Zuschussbedarf für die Krippen steigt somit 2019 um **98.800 €** und wird durch die notwendige Schaffung weiterer Krippenplätze im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen.

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, ab 2019 für max. 30 TeilnehmerInnen.

Unter Berücksichtigung, dass die Elternbeiträge von wöchentlich 64 € auf 75 € angehoben werden, wird von einem Zuschussbedarf von 4.300 € ausgegangen.

553 00 Friedhofsverwaltung Samtgemeinde Die Aufgabe des Friedhofswesens obliegt nach den kommunalrechtlichen Vorschriften der Samtgemeinde. Der Samtgemeinde ist zuständig für das Satzungsrecht für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe sowie für die Festsetzung der Benutzungsgebühren.

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde beschäftigt sich fortlaufend mit der Entwicklung der Friedhöfe und des Friedhofswesens im Allgemeinen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen sowie die Erträge für die Benutzung der einzelnen Friedhöfe werden in den Haushaltsplänen der Mitgliedsgemeinden

nachgewiesen.

Bei der Samtgemeindeverwaltung entstehen Personalaufwand sowie im geringen Umfang Geschäftsaufwendungen.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Seit 2012 wird die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berechnet.

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

Die Aufteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt zu je 50 % nach der Gebietsfläche und Einwohnerzahl.

Samtgemeindeumlage:

	2018	2019	Unterschied
Umlagebetrag	2.637.500 €	2.797.300 €	159.800 €

Die Samtgemeindeumlage ist vom Betrag um etwa 6 % höher als im Vorjahr.

In seiner Sitzung am 22.02.2018 beschloss der Samtgemeinderat, den Hebesatz der Samtgemeindeumlage für die Haushaltsjahre 2018 und auch 2019 auf 37,5 % festzusetzen.

Der höhere Betrag der Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2019 begründet sich folglich ausschließlich durch die gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (im Durchschnitt um 6,06 %).

Aus Sicht der Samtgemeindeverwaltung müsste die höhere Samtgemeindeumlage jedoch auch in Relation zu den steigenden Zuschüssen im Krippenbereich betrachtet werden. Zudem ist vom Samtgemeinderat auch beschlossen worden, dass die Samtgemeindeumlage um den Betrag von 18.000 € für die Zuweisung an die Gemeinde Hambergen für die dortige Jugendarbeit erhöht wird.

Neben der Samtgemeindeumlage stellen die **Schlüsselzuweisungen** die wesentlichste Ertragsquelle dar.

Nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage ist der Grundbetrag je Einwohner um 62,13 € höher als im Vorjahr und beträgt voraussichtlich 1.103,22 €. Dieses entspricht einer Steigerung von etwa 5,97 %. Daneben beeinflussen die Einwohnerzahl und die Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Daher wird für 2019 mit einer Zunahme der Schlüsselzuweisung gegenüber der Planung und dem Istaufkommen aus dem Haushaltsjahr 2018 gerechnet.

Nach diesen vorläufigen Grundlagen ergibt sich ein um etwa 118.000 € höherer Ertrag als zum Istaufkommen 2018.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2019 50 %.

Die Senkung der Kreisumlage wurde jedoch nur auf das Haushaltsjahr 2019 beschränkt und entlastet den Samtgemeindehaushalt um etwa 39.000 €.

Im Finanzplanungszeitraum wird wieder von einem Hebesatz von 51 % ausgegangen. Insoweit korrespondiert der Hebesatz mit den Finanzplanungsdaten 2020 bis 2022 des Kreishaushaltes.

Die von der Samtgemeinde zu zahlende Kreisumlage berechnet sich nach der Höhe der Schlüsselzuweisung. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Schlüsselzuweisungen steigt die Kreisumlage auch unter Berücksichtigung des geringeren Hebesatzes auf etwa 1.957.500 € um 31.500 €.

Für die Erfüllung der Aufgaben des **übertragenen Wirkungskreises** erhöhte sich der Grundbetrag je Einwohner geringfügig. Daher konnte der Haushaltsansatz um etwa 5.000 € auf 237.000 € angehoben werden.

Zum 1.1. 2012 richtete das Land nach § 14 b Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz einen **Entschuldungsfonds** (Anteil der kommunalen Körperschaften = 35 Millionen von 70 Millionen Euro) ein. Nach einer vorläufigen Berechnung hat die Samtgemeinde € 21.000 einzuzahlen. Die Mitgliedsgemeinden sind an dem Entschuldungsfonds nicht beteiligt.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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

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

Aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 musste bislang kein Kredit in Anspruch genommen, da einige der geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.

Durch die vorgenommene ordentliche Tilgung 2018 beträgt die **investive Verschuldung** der Samtgemeinde zum **31.12.2018** noch **3.396.710 €**.

Nach der nachfolgend aufgezeigten Entwicklung, kann das Ziel der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung auch innerhalb dieser Wahlperiode erreicht werden.

Eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2017 ist nicht mehr vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 besteht fort (Haushaltseinnahmerest).

Hieraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019:

Kreditermächtigung 2018 mit Einnahmerest	1.988.700 €
Kreditermächtigung 2019 (§ 2 Haushaltssatzung)	1.154.600 €
Kreditermächtigung im Jahre 2019	3.143.300 €
Stand der tatsächlichen Schulden 31.12.2018	3.396.710 €
planmäßige Tilgung 2019	-451.100 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2019	6.088.910 €

Aus dem Stand der Schulden per 31.12. 2018 errechnet sich **planerisch** nachstehende Entwicklung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2019	3.396.710	3.143.300	-451.100	6.088.910
2020	6.088.910	299.400	-504.300	5.884.010
2021	5.884.010	53.400	-394.700	5.542.710
2022	5.542.710	53.400	-374.900	5.221.210

Entwicklung des Schuldendienstes nach der Finanzplanung:

	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden-dienst	477.693 €	534.300 €	610.000 €	494.200 €	468.200 €
Je Einwohner	41 €	45 €	52 €	42 €	40 €

Der Schuldendienst ab 2020 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.

Höhere Aufwendungen entstehen durch die weitere Erarbeitung und stetige Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes.

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

122 02
Standesamt

Auch 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 (veranschlagt unter Produkt 111 06 Innere Verwaltung).

122 03
Bürgerdienste

Im Bereich Bürgerdienste werden die Erträge ganz überwiegend durch Gebühren für Meldebescheinigungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe erzielt. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre können geringfügig höhere Erträge erwartet werden.

Aufgrund der gesetzlichen Regelung erhält die Bundeskasse einen Teil des Gebührenaufkommens. Die Personalausweise und Reisepässe sind bei der Bundesdruckerei zu bezahlen.

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

Nach den Ergebnissen der Vorjahre wird auch bei den Aufwendungen ein leichter Anstieg erwartet.

126 00
Feuerwehr

Die Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zur Förderung des kommunalen Brandschutzes ist im Ergebnishaushalt mit 40.000 € 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 gültige Gebührensatzung ist seit 01.01.2017 in Kraft. Es wird, je nach der Anzahl der abrechenbaren Einsätze mit Erträgen in Vorjahreshöhe gerechnet.

Für 2019 ist eine Neukalkulation der Gebühren vorgesehen.

Die Aufwandsentschädigungen, sowie die Lehrgangentschädigungen und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Höhe abhängig vom Einsatzgeschehen) sind in Vorjahreshöhe berücksichtigt.

Für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser stehen unter Berücksichtigung von Haushaltsresten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 79.500 € zur Verfügung.

An allen Gerätehäusern stehen Renovierungsarbeiten und Sanierungen an. Besonders zu nennen (keinesfalls abschließende Aufzählung!) sind das Versetzen der Außentreppe und Ersatz der FH-Tür für die Fahrzeughalle in Hellingst, sowie die Erneuerung der Treppe zum Schulungsraum in Lübberstedt.

An allen Gerätehäusern soll eine neue elektronische Schließanlage installiert werden.

Ferner sind für die Unterhaltung der Sirenen und der Löschwasserbrunnen etwa 25.000 € berücksichtigt.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten musste mit 23.500 € geringfügig höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind mit 29.000 € 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 Verdienstaufschlag zu berücksichtigen.

Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband liegt zurzeit bei € 4,10 pro Feuerwehrmitglied und für die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen sind 1,28 € je EinwohnerIn abzuführen.

Investitionen:

Ein Mittleres Löschfahrzeug für die **Ortsfeuerwehr Bornreihe** wurde

2018 angeschafft. Der Anschaffungswert beträgt ca. 193.500 €, so dass die veranschlagten Kosten von **195.000 € ausreichend** waren.

Am **Feuerwehrgerätehaus Oldendorf** wurden nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt **Parkflächen** geschaffen. Für das Anlegen einer neuen Parkfläche waren **25.000 €** veranschlagt. Nach der vorliegenden Abrechnung sind etwa 18.000 € an Herstellungskosten entstanden.

Das **Feuerwehrhaus in Axstedt** sollte umgebaut / erweitert werden. Im Haushaltsjahr 2017 waren hierfür **70.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme wurde 2017 nicht umgesetzt; für 2018 waren zunächst Planungskosten von 20.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsermächtigung wird übertragen. In der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 sind nun 200.000 € berücksichtigt.

Weiterhin wurde **2018** der **Einsatzleitwagen** für die Ortsfeuerwehr Hambergen beschafft. Die Anschaffungskosten lagen mit 142.600 € geringfügig über dem Planansatz von 140.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2019 steht nun die Anschaffung des **Rüstwagens** für die Ortsfeuerwehr Hambergen an. Die zunächst angenommenen Anschaffungskosten von etwa 400.000 € werden nicht benötigt. Tatsächlich sind nun **330.000 €** veranschlagt.

Feuerwehrfahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

Im Finanzplanungszeitraum steht nach dem derzeitigen Beschaffungsplan für das **Haushaltsjahr 2022** die Ersatzbeschaffung eines ggf. abgängigen **Tanklöschfahrzeug 16/25** ebenfalls für die Ortsfeuerwehr Hambergen an. Nach heutiger Schätzung liegen die Anschaffungskosten bei etwa **300.000 €**.

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

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

Diese Pauschale wurde nunmehr erneut angepasst und beträgt je Vollzeitstelle nun 77.650 €. Nach den durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2014 bis 2017 und dem vereinbarten Fallzahlenschlüssel sind 1,91 Stellen erforderlich. Hieraus ergibt sich eine Verwaltungskostenerstattung von jährlich etwa 148.000 €

Es bleibt abzuwarten, inwieweit Leistungsbezieher nach dem AsylbLG zukünftig Leistungen nach dem SGB II erhalten können und daher die Fallzahlen ansteigen.

2016 wurde eine halbe Stelle für die Integration und die soziale Betreuung von Geflüchteten eingerichtet und besetzt.

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 weiter

gesunken sind, wird auch die Erstattung geringer ausfallen und bei anzunehmenden 50 Personen etwa 37.500 € im Haushaltsjahr 2019 betragen.

315 00

Obdachlosenunterkunft

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

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudes im Ziegeleiweg und für die Bewirtschaftung sind insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Soweit der Wiederaufbau des ehemals abgebrannten Gebäudeteils vollständig erfolgt ist, ist noch ein Außenanstrich für 2020 mit etwa 30.000 € berücksichtigt.

Investition:

Seit 2016 ist der Wiederaufbau des Anbaus geplant, konnte bislang jedoch nicht vollends umgesetzt werden. Diese Maßnahme soll nunmehr im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden. Hierfür steht ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von etwa 22.000 € 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.

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

Die Wahl zum Seniorenbeirat soll im März 2019 stattfinden, nachdem sich der Seniorenbeirat 2018 auflöste.

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 Wohnhaus Schwalbenweg 5 ist verkauft worden, so dass hier keine Erträge und Aufwendungen mehr entstehen.

Nach dem Brandschaden im Gebäude Ohlenstedter Straße 70 ist dieses abgängig und soll zurückgebaut werden. Der Auftrag ist erteilt worden, so dass eine Rückstellung zu bilden war.

Ein Schadenausgleich von der Versicherung ist im außerordentlichen Haushalt berücksichtigt.

Nach dem Rückbau ist über die weitere Verwendung dieses Grundstückes zu beraten.

Das Energiemanagement ist ebenfalls übergreifend tätig und ist diesem Produkt zugeordnet.

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

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 5.000 € zu leisten.

Investitionen:

Für die Anschaffung und den Einbau einer einheitlichen Schließtechnik sind 10.000 € veranschlagt. Zudem steht ein Haushaltsrest in gleicher Höhe zur Verfügung.

Ebenfalls mit 10.000 € sind Anschaffungen für die Gebäudeleittechnik vorgesehen. Auch hier stehen noch Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

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, insbesondere für die Fortschreibung der Änderung des Flächennutzungsplanes, 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. Die Fläche wurde noch nicht wieder vollständig hergestellt. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2018 stehen noch in Höhe von etwa 45.000 € zur Verfügung.

Investition:

Für weitere Maßnahmen am Haltepunkt Oldenbüttel stehen aus dem Vorjahr noch 20.000 € zur Verfügung. Hier soll nun noch ein neues Angebot mit frei zugänglichen Fahrradbügeln in akzeptabler Nähe zu den Bahnsteigen entstehen. Die rückwärtige Altanlage hinter dem ehemaligen Empfangsgebäude sollte danach zurückgebaut werden, da hierfür kein Bedarf mehr gesehen wird.

Für 2019 sind zusätzlich 10.000 € für die Erneuerung und Ergänzung der Beleuchtungsanlage an der Ostseite eingeplant.

Der Grundstückserwerb an der P&R-Anlage in Oldenbüttel vom dortigen Baustoffhändler ist 2018 erfolgt.

Am Haltepunkt Lübberstedt ist ebenso die Ergänzung und Erweiterung der Beleuchtung vorgesehen. Zudem soll ein zusätzliches Angebot an P&R-Plätzen auf der Westseite entstehen. Veranschlagt sind hierfür 50.000 €.

561 00
Umweltschutz

Die Aufwendungen für die Beschäftigten im 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
Bauhof

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

Die zu erwartenden Erträge können unter Berücksichtigung der Vorjahre nur geschätzt werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Personalkosten steigen und daher der Stundensatz angepasst werden muss. Eine Anpassung um 3,5 % ergibt ab 2019 einen anzuwendenden Verrechnungssatz von 37,80 €.

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

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung wurden mit 45.000 € angemeldet. Ferner sind Aufwendungen für die regelmäßige Unterhaltung der Gerätschaften und ggf. Neuanschaffung von Gerätschaften vorgesehen.

Investition:

2018 wurde ein neuer **Kommunaltrecker** angeschafft. Die veranschlagten Haushaltsmittel waren ausreichend. Der bislang genutzte JCB-Fasttrac wurde veräußert.

Für die Anschaffung eines **Lastkraftwagens mit Kommunalausstattung**

sind **145.000 €** veranschlagt.

Fahrzeuge werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung grundsätzlicher **Ausstattungsgegenstände** für den Bauhof (**13.000 €**) einschließlich eines sogenannten **Wegehobels** sowie **7.000 €** für einen **Resistographen** für die Durchführung der Baukontrollen.

Da der Bauhof räumlich immer mehr an seine Grenzen stößt, bzw. schon jetzt die Räumlichkeiten (Stellplätze für die Fahrzeuge, Sozial- und Sanitärräume) nicht mehr ausreichend sind, sind für die Erweiterung/für den Neubau der Bauhofsräumlichkeiten und Hallen **12.000 €** an **Planungskosten** berücksichtigt.

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 weiter 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. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 liegt noch nicht vor. Zurzeit wird geschätzt, dass die Zuschussgrenze nicht überschritten werden muss.

Die nicht benötigten Haushaltsmittel unterhalb der Zuschussgrenze werden vorgetragen und können für zukünftige ggf. größere Unterhaltungsaufwendungen oder Investitionen verwendet werden.

Für 2019 wird davon ausgegangen, dass die Zuschussgrenze überschritten werden muss.

An Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2019 Planungsleistungen für die Sanierung des Leistungssystems sowie des Barfußgangs vorgesehen. Insgesamt stehen hierfür 68.000 € zur Verfügung.

Für den Saunaaußenbereich ist ein Sichtschutzzaun vorgesehen.

Bei den Erträgen wird davon ausgegangen, dass die Entgelte in gleicher Höhe wie 2018 erzielt werden können. Zum Einen schlägt die Anhebung der Entgelte zum 01.04.2018 nun für das gesamte Jahr durch, andererseits ist auch mit Einschränkungen aufgrund der Sanierung der Turnhalle zu rechnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die vorhandenen Haushaltsmittel im Vergleich zur Zuschussgrenze dar (der Schuldendienst wird im Produkt 612 00 ausgewiesen):

Haushaltsjahr	Zuschussgrenze	Ergebnis	Zuschussgrenze	Kummuliert
Übertrag 2012				291.000 €
2013	181.600 €	328.000 €	- 146.400 €	144.600 €
2014	181.600 €	265.235 €	- 83.635 €	60.965 €
2015	181.600 €	232.090 €	- 50.490 €	10.475 €
2016	181.600 €	132.736 €	48.864 €	59.339 €
2017	181.600 €	176.514 €	5.086 €	64.425 €
vorauss. 2018	181.600 €	179.700 €	1.900 €	66.325 €
2019 Plan	181.600 €	220.100 €	- 38.500 €	27.825 €
2020	181.600 €	197.800 €	- 16.200 €	11.625 €
2021	181.600 €	212.500 €	- 30.900 €	- 19.275 €
2022	181.600 €	217.900 €	- 36.300 €	- 55.575 €

Über die Statistik zu den Besucherzahlen wird im Rahmen der Beratung zum Jahresergebnis 2018 des Hambades berichtet.

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.

Änderungen in der Haushaltsberatung für 2019

Haushaltstelle	Bezeichnung		Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
					Mehr Euro	Weniger Euro	
1	2		3	4	5		6
Ergebnishaushalt			Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
21104.34820	Erstattungen von Gemeinden (GV)		114.400 €	30.000 €	84.400 €		Höhere Erstattung, da höhere Umbau- und Ausstattungs aufwendungen
36508.34110	Mieten und Pachten		- €	5.000 €		5.000 €	kein Mietertrag durch Gemeinde
21104.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		178.100 €	69.500 €	108.600 €		Umbaukosten und Außengelände
36508.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		12.500 €	- €	12.500 €		Ausstattung der Kita Gruppen (Krippe und Kindergarten)
36508.42310	Mieten und Pachten		11.000 €	4.000 €	7.000 €		Anpassung Miete "intern" (36508 an 21104 Ergebnis = 0)
21104.42410	Bewirtschaftungskosten		10.000 €	6.000 €	4.000 €		Anpassung, da statt einer alterserweiterten Gruppe eine Regel- und Krippengruppe vorgesehen sind
36508.43180	Zuweisung an übrige Bereiche		40.000 €	- €	40.000 €		Betriebskosten Kindergarten
36508.3482110	Erstattungen von Gemeinden (GV)		40.000 €	- €	40.000 €		Erstattung Betriebskosten Kindergarten

Finanzhaushalt						
21104.64820	Erstattungen von Gemeinden (GV)		114.400 €	30.000 €	84.400 €	Höhere Erstattung, da höhere Umbau- und Ausstattungsaufwendungen
36508.64110	Mieten und Pachten		- €	5.000 €		kein Mietertrag durch Gemeinde
21104.72110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		178.100 €	69.500 €	108.600 €	Umbaukosten und Außengelände
36508.72220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		12.500 €	- €	12.500 €	Ausstattung der Kita Gruppen (Krippe und Kindergarten)
36508.72310	Mieten und Pachten		11.000 €	4.000 €	7.000 €	Anpassung Miete "intern" (36508 an 21104 Ergebnis = 0)
21104.72410	Bewirtschaftungskosten		10.000 €	6.000 €	4.000 €	Anpassung, da statt einer alterserweiterten Gruppe eine Regel- und Krippengruppe vorgesehen sind
36508.73180	Zuweisung an übrige Bereiche		40.000 €	- €	40.000 €	Betriebskosten Kindergarten
36508.6482110	Erstattungen von Gemeinden (GV)		40.000 €	- €	40.000 €	Erstattung Betriebskosten Kindergarten



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	7.116.948,19	7.444.400	8.009.400	8.424.100	8.738.700	9.006.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	162.600	161.500	177.300	179.700	169.600
4. + sonstige Transfererträge	29.602,16	27.600	25.800	23.700	21.800	21.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	409.976,88	341.600	360.800	360.300	362.300	362.300
6. + privatrechtliche Entgelte	101.540,05	80.800	73.700	77.200	77.200	77.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.433,54	527.700	774.600	777.800	793.200	802.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.066,39	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
9. + aktivierte Eigenleistungen	996,80	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	97.271,44	128.900	121.000	121.200	38.000	38.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.368.835,45	8.715.600	9.528.600	9.963.400	10.212.700	10.480.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.184.989,05	3.398.300	3.558.400	3.661.100	3.773.900	3.841.000
14. - Versorgungsaufwendungen	22.548,12	23.000	25.500	25.500	26.000	27.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.558,66	1.465.400	1.850.800	1.527.300	1.492.400	1.556.200
16. - Abschreibungen	12.417,03	786.200	777.000	913.100	918.000	891.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,34	72.700	83.200	105.700	99.500	101.300
18. - Transferaufwendungen	2.292.609,86	1.994.300	2.173.600	2.368.600	2.442.100	2.518.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	586.269,33	1.091.900	1.207.800	1.325.800	1.399.700	1.390.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.376.592,39	8.831.800	9.676.300	9.927.100	10.151.600	10.324.600
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	992.243,06	-116.200	-147.700	36.300	61.100	155.900
22. + außerordentliche Erträge	674,94	122.000	73.000	10.000	10.000	10.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	674,94	122.000	73.000	10.000	10.000	10.000
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	992.918,00	5.800	-74.700	46.300	71.100	165.900
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.781,71	73.200	80.400	80.400	80.400	80.400
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.306,91	73.200	80.400	80.400	80.400	80.400
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474,80	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	993.392,80	5.800	-74.700	46.300	71.100	165.900
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	7.117.389,89	7.444.400	8.009.400	8.424.100	8.738.700	9.006.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	30.028,88	27.600	25.800	23.700	21.800	21.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	409.567,77	341.600	360.800	360.300	362.300	362.300
5. + privatrechtliche Entgelte	108.729,02	80.800	93.700	77.200	77.200	77.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.109,70	527.700	774.600	777.800	793.200	802.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.378,88	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280.139,14	8.425.600	9.266.600	9.665.400	9.995.500	10.272.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.078.557,81	3.282.900	3.465.400	3.559.300	3.673.700	3.739.500
12. - Versorgungsauszahlungen	22.548,12	23.000	25.500	25.500	26.000	27.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.219.852,98	1.465.400	1.850.800	1.527.300	1.492.400	1.556.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.200,34	72.700	83.200	105.700	99.500	101.300
15. - Transferauszahlungen	2.380.549,28	2.011.400	2.173.600	2.368.600	2.442.100	2.518.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587.203,44	1.091.900	1.207.800	1.325.800	1.399.700	1.390.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355.911,97	7.947.300	8.806.300	8.912.200	9.133.400	9.332.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.227,17	478.300	460.300	753.200	862.100	940.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.561,35	227.000	480.000	5.000	5.000	5.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.333,24	121.000	81.000	10.000	10.000	10.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	101.800	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.894,59	449.800	561.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	195.331,51	1.898.000	993.500	246.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.343,84	508.000	707.700	54.000	54.000	354.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.673,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.348,79	2.438.500	1.715.600	314.400	68.400	368.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.454,20	-1.988.700	-1.154.600	-299.400	-53.400	-353.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	520.772,97	-1.510.400	-694.300	453.800	808.700	587.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.988.700	1.154.600	299.400	53.400	353.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	427.160,93	492.400	451.100	504.300	394.700	389.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.160,93	1.496.300	703.500	-204.900	-341.300	-36.500
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	93.612,04	-14.100	9.200	248.900	467.400	551.000

*** 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)**

Teilhaushalte	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
1	2	3	4	5	6	7
0 Samtgemeindebürgermeister	4.400	88.200	-83.800	50.000	0	50.000
1 Stabsstellen	0	21.400	-21.400	0	0	0
2 Hauptabteilung	148.200	1.100.500	-952.300	0	0	0
3 Finanz-, Steuer- und Schulabteilung	8.462.500	5.750.000	2.712.500	3.000	0	3.000
4 Ordnungs- und Sozialabteilung	353.300	1.104.000	-750.700	0	0	0
5 Bauabteilung / Gebäudemanagement	301.800	1.074.600	-772.800	20.000	0	20.000
6 Betriebe gewerblicher Art	258.400	537.600	-279.200	0	0	0
Gesamt:	9.528.600	9.676.300	-147.700	73.000	0	73.000

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



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

A:

Teilhaushalte	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Samtgemeindebürgermeister	4.400	75.100	-70.700	78.000	10.500	67.500	0	0	0	0
1 Stabsstellen	0	21.400	-21.400	0	0	0	0	0	0	0
2 Hauptabteilung	23.900	985.000	-961.100	0	81.800	-81.800	0	0	0	0
3 Finanz-, Steuer- und Schulabteilung	8.358.700	5.354.900	3.003.800	483.000	999.000	-516.000	1.154.600	451.100	703.500	0
4 Ordnungs- und Sozialabteilung	344.300	961.000	-616.700	0	342.000	-342.000	0	0	0	0
5 Bauabteilung / Gebäudemanagement	277.100	952.200	-675.100	0	257.300	-257.300	0	0	0	0
6 Betriebe gewerblicher Art	258.200	456.700	-198.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.266.600	8.806.300	460.300	561.000	1.715.600	-1.154.600	1.154.600	451.100	703.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.266.600	8.806.300
Investitionstätigkeit	561.000	1.715.600
Finanzierungstätigkeit	1.154.600	451.100
Summe	10.982.200	10.973.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Teilhaushalte

0 Samtgemeindebürgermeister

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	3.848,00	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.848,00	4.200	4.400	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.270,99	35.100	34.100	28.500	28.400	28.300
16. - Abschreibungen	0,00	47.600	13.100	81.600	81.600	81.200
18. - Transferaufwendungen	260,00	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.799,54	40.400	40.400	39.400	39.400	39.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.330,53	123.700	88.200	150.100	150.000	149.500
21. = ordentliches Ergebnis	-60.482,53	-119.500	-83.800	-145.900	-145.800	-145.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	81.000	50.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	81.000	50.000	10.000	10.000	10.000
25. = Jahresergebnis	-60.482,53	-38.500	-33.800	-135.900	-135.800	-135.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.311,90	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.311,90	-4.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.794,43	-42.900	-45.200	-147.300	-147.200	-146.700



B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.181,80	3.500	11.300	11.400	11.600	13.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,50	8.100	9.000	8.500	8.500	8.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,77	900	1.100	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.882,07	12.500	21.400	20.800	21.000	22.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.882,07	-12.500	-21.400	-20.800	-21.000	-22.900
25. = Jahresergebnis	-7.882,07	-12.500	-21.400	-20.800	-21.000	-22.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.882,07	-13.000	-21.900	-21.300	-21.500	-23.400



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	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	713,75	600	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	11.215,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.195,18	14.100	12.100	13.300	10.600	16.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.017,51	1.000	800	800	800	800
11. + sonstige ordentliche Erträge	91.179,00	111.800	120.500	120.700	37.500	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	149.175,05	142.100	148.200	149.600	63.700	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	615.319,87	648.300	609.000	649.800	673.800	651.000
14. - Versorgungsaufwendungen	22.548,12	23.000	25.500	25.500	26.000	27.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.639,57	136.200	190.800	188.600	166.700	201.700
16. - Abschreibungen	201,05	41.600	41.800	48.200	48.100	48.000
18. - Transferaufwendungen	7.347,40	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	215.665,98	235.000	226.400	211.800	237.500	219.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.721,99	1.090.700	1.100.500	1.130.900	1.159.200	1.154.700
21. = ordentliches Ergebnis	-821.546,94	-948.600	-952.300	-981.300	-1.095.500	-1.084.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-821.546,94	-948.600	-952.300	-981.300	-1.095.500	-1.084.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.702,80	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.702,80	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.249,74	-968.900	-972.800	-1.001.800	-1.116.000	-1.105.200



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064.376,16	7.392.300	7.962.400	8.377.100	8.691.700	8.959.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	105.600	103.800	120.400	122.800	121.800
4. + sonstige Transfererträge	29.602,16	27.600	25.800	23.700	21.800	21.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.667,72	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6. + privatrechtliche Entgelte	34.160,35	24.100	25.500	29.500	29.500	29.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.052,03	125.800	329.500	337.400	355.500	358.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	996,80	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	22,27	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.260.877,49	7.684.700	8.462.500	8.903.600	9.236.800	9.506.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.147.180,22	1.180.200	1.275.500	1.311.800	1.348.200	1.380.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.298,14	701.300	1.038.000	717.900	725.000	753.900
16. - Abschreibungen	194,62	418.500	395.200	432.200	444.800	434.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,34	72.700	83.200	105.700	99.500	101.300
18. - Transferaufwendungen	2.275.089,88	1.975.600	2.154.500	2.349.500	2.422.900	2.498.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	222.271,08	688.600	803.600	946.400	985.300	992.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.318.234,28	5.036.900	5.750.000	5.863.500	6.025.700	6.162.400
21. = ordentliches Ergebnis	2.942.643,21	2.647.800	2.712.500	3.040.100	3.211.100	3.344.500
22. + außerordentliche Erträge	674,94	0	3.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	674,94	0	3.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	2.943.318,15	2.647.800	2.715.500	3.040.100	3.211.100	3.344.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.749,20	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.509,20	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.912.808,95	2.625.800	2.693.500	3.018.100	3.189.100	3.322.500



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.501,36	44.200	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.300	9.000	8.200	8.200	8.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	91.323,79	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6. + privatrechtliche Entgelte	22.049,07	15.600	15.900	15.600	15.600	16.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.302,68	179.800	197.100	197.100	197.100	197.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.070,17	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	416.247,07	336.200	353.300	352.200	352.200	352.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	515.509,74	566.400	597.700	609.300	628.200	646.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.792,75	213.700	238.000	257.300	227.300	227.300
16. - Abschreibungen	11.650,66	121.800	143.000	156.300	150.000	148.700
18. - Transferaufwendungen	9.912,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	96.285,23	103.600	113.800	113.800	113.800	113.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	824.150,96	1.017.000	1.104.000	1.148.200	1.130.800	1.147.300
21. = ordentliches Ergebnis	-407.903,89	-680.800	-750.700	-796.000	-778.600	-794.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-407.903,89	-679.800	-750.700	-796.000	-778.600	-794.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.019,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.923,49	-682.700	-753.600	-798.900	-781.500	-797.500



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,67	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	35.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.972,66	9.100	9.600	9.100	9.100	9.100
6. + privatrechtliche Entgelte	16.033,70	13.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.883,65	208.000	235.900	230.000	230.000	230.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.048,88	900	900	900	900	900
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226.155,56	299.900	301.800	295.400	295.400	286.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	683.644,31	771.100	818.100	826.300	852.900	885.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.851,92	197.600	131.000	112.600	112.600	112.600
16. - Abschreibungen	370,70	94.000	103.000	113.100	112.100	97.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563,19	23.400	22.500	13.500	22.800	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	784.430,12	1.086.100	1.074.600	1.065.500	1.100.400	1.117.900
21. = ordentliches Ergebnis	-558.274,56	-786.200	-772.800	-770.100	-805.000	-831.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	40.000	20.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	40.000	20.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-558.274,56	-746.200	-752.800	-770.100	-805.000	-831.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.541,71	69.700	76.900	76.900	76.900	76.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.523,41	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.018,30	50.100	57.300	57.300	57.300	57.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.256,26	-696.100	-695.500	-712.800	-747.700	-774.300



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	298.298,96	234.900	244.800	244.800	246.800	246.800
6. + privatrechtliche Entgelte	14.233,32	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	312.532,28	248.500	258.400	258.400	260.400	260.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	220.153,11	228.800	246.800	252.500	259.200	264.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.487,79	173.400	209.900	213.900	223.900	223.900
16. - Abschreibungen	0,00	62.700	80.900	81.700	81.400	81.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,54	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.842,44	464.900	537.600	548.100	564.500	569.900
21. = ordentliches Ergebnis	-94.310,16	-216.400	-279.200	-289.700	-304.100	-309.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-94.310,16	-216.400	-279.200	-289.700	-304.100	-309.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.310,16	-216.400	-279.200	-289.700	-304.100	-309.500

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



Teilhaushalte

0 Samtgemeindebürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	3.848,00	4.100	4.300	0	4.100	4.100	4.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848,00	4.200	4.400	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.653,86	35.100	34.100	0	28.500	28.400	28.300
15. - Transferauszahlungen	260,00	600	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.666,77	40.400	40.400	0	39.400	39.400	39.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.580,63	76.100	75.100	0	68.500	68.400	68.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.732,63	-71.900	-70.700	0	-64.300	-64.200	-64.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.000	78.000	0	10.000	10.000	10.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	78.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.400	67.500	0	-500	-500	-500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.732,63	6.500	-3.200	0	-64.800	-64.700	-64.600



Teilhaushalte

1 Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.181,80	3.500	11.300	0	11.400	11.600	13.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.217,50	8.100	9.000	0	8.500	8.500	8.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.874,95	900	1.100	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274,25	12.500	21.400	0	20.800	21.000	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.274,25	-12.500	-21.400	0	-20.800	-21.000	-22.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.274,25	-12.500	-21.400	0	-20.800	-21.000	-22.900



Teilhaushalte

2 Hauptabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	800	800	0	800	800	800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	713,75	600	200	0	200	200	200
5. + privatrechtliche Entgelte	17.945,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.183,36	14.100	12.100	0	13.300	10.600	16.400
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.017,51	1.000	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.714,57	26.500	23.900	0	25.100	22.400	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	538.750,50	559.600	535.300	0	568.100	594.700	571.900
12. - Versorgungsauszahlungen	22.548,12	23.000	25.500	0	25.500	26.000	27.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.980,74	136.200	190.800	0	188.600	166.700	201.700
15. - Transferauszahlungen	7.347,40	6.600	7.000	0	7.000	7.100	7.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.940,33	235.000	226.400	0	211.800	237.500	219.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.567,09	960.400	985.000	0	1.001.000	1.032.000	1.027.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.852,52	-933.900	-961.100	0	-975.900	-1.009.600	-999.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.662,76	53.200	78.200	0	14.000	14.000	14.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.298,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.961,40	73.800	81.800	0	17.600	17.600	17.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.961,40	-73.800	-81.800	0	-17.600	-17.600	-17.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-911.813,92	-1.007.700	-1.042.900	0	-993.500	-1.027.200	-1.017.000



Teilhaushalte 3 Finanz-, Steuer- und Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064.817,86	7.392.300	7.962.400	0	8.377.100	8.691.700	8.959.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	29.602,16	27.600	25.800	0	23.700	21.800	21.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.667,72	9.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
5. + privatrechtliche Entgelte	35.070,85	24.100	25.500	0	29.500	29.500	29.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.323,11	125.800	329.500	0	337.400	355.500	358.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,27	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.261.503,97	7.579.100	8.358.700	0	8.783.200	9.114.000	9.385.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.142.587,76	1.180.200	1.275.600	0	1.311.900	1.348.300	1.381.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	589.099,21	701.300	1.038.000	0	717.900	725.000	753.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.200,34	72.700	83.200	0	105.700	99.500	101.300
15. - Transferauszahlungen	2.363.029,30	1.992.700	2.154.500	0	2.349.500	2.422.900	2.498.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.501,50	688.600	803.600	0	946.400	985.300	992.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.418,11	4.635.500	5.354.900	0	5.431.400	5.581.000	5.727.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.085,86	2.943.600	3.003.800	0	3.351.800	3.533.000	3.657.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.628,43	227.000	480.000	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	233,24	0	3.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.861,67	227.000	483.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	145.584,05	1.799.000	886.500	0	46.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.879,91	69.500	112.500	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.463,96	1.868.500	999.000	0	71.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.602,29	-1.641.500	-516.000	0	-66.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.633.483,57	1.302.100	2.487.800	0	3.285.800	3.513.000	3.637.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.988.700	1.154.600	0	299.400	53.400	353.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	427.160,93	492.400	451.100	0	504.300	394.700	389.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.160,93	1.496.300	703.500	0	-204.900	-341.300	-36.500
37. = Finanzmittelveränderung	2.206.322,64	2.798.400	3.191.300	0	3.080.900	3.171.700	3.600.800



Teilhaushalte 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.501,36	44.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	426,72	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	90.854,54	88.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5. + privatrechtliche Entgelte	22.834,85	15.600	15.900	0	15.600	15.600	16.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.302,68	179.800	197.100	0	197.100	197.100	197.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225,22	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.145,37	328.900	344.300	0	344.000	344.000	344.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	515.509,74	566.400	597.700	0	609.300	628.200	646.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.765,76	213.700	238.000	0	257.300	227.300	227.300
15. - Transferauszahlungen	9.912,58	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.217,26	103.600	113.800	0	113.800	113.800	113.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.405,34	895.200	961.000	0	991.900	980.800	998.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.259,97	-566.300	-616.700	0	-647.900	-636.800	-654.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.932,92	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.932,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.988,26	20.000	0	0	200.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331,47	187.500	342.000	0	12.000	12.000	312.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.319,73	207.500	342.000	0	212.000	12.000	312.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.386,81	-207.500	-342.000	0	-212.000	-12.000	-312.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-399.646,78	-773.800	-958.700	0	-859.900	-648.800	-966.100



Teilhaushalte 5 Bauabteilung / Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,67	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.032,80	9.100	9.600	0	9.100	9.100	9.100
5. + privatrechtliche Entgelte	14.796,05	13.600	24.600	0	4.600	4.600	4.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.300,55	208.000	235.900	0	230.000	230.000	230.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	0	900	900	900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.394,95	238.600	277.100	0	250.700	250.700	250.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	658.374,90	744.400	798.700	0	806.100	831.700	862.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.237,13	197.600	131.000	0	112.600	112.600	112.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.591,09	23.400	22.500	0	13.500	22.800	23.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.203,12	965.400	952.200	0	932.200	967.100	998.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.808,17	-726.800	-675.100	0	-681.500	-716.400	-747.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	40.000	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	101.800	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	141.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	82.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.614,90	197.800	175.000	0	3.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	374,80	300	300	0	300	300	300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.989,70	278.100	257.300	0	3.300	3.300	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.889,70	-136.300	-257.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-588.697,87	-863.100	-932.400	0	-684.800	-719.700	-750.900



Teilhaushalte

6 Betriebe gewerblicher Art

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	298.298,96	234.900	244.800	0	244.800	246.800	246.800
5. + privatrechtliche Entgelte	14.233,32	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.532,28	248.300	258.200	0	258.200	260.200	260.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	220.153,11	228.800	246.800	0	252.500	259.200	264.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.898,78	173.400	209.900	0	213.900	223.900	223.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411,54	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.463,43	402.200	456.700	0	466.400	483.100	488.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.931,15	-153.900	-198.500	0	-208.200	-222.900	-228.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	38.759,20	8.000	25.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.854,80	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.614,00	8.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.614,00	-8.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.545,15	-161.900	-223.500	0	-208.200	-222.900	-228.300

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



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Samtgemeindebürgermeister

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	916,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.101,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.101,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Jahresergebnis	-6.101,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.190,05	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.230,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.146,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,85	8.100	9.500	9.500	9.400	9.300
16.	- Abschreibungen	0,00	47.300	12.800	81.300	81.300	80.900
18.	- Transferaufwendungen	260,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.397,15	67.300	34.200	102.700	102.600	102.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.397,15	-67.300	-34.200	-102.700	-102.600	-102.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	81.000	50.000	10.000	10.000	10.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	81.000	50.000	10.000	10.000	10.000
25.	= Jahresergebnis	-22.397,15	13.700	15.800	-92.700	-92.600	-92.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.193,70	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.590,85	13.700	7.800	-100.700	-100.600	-100.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.183,97	8.100	9.500	9.500	9.400	9.300
15.	- Transferauszahlungen	260,00	600	600	600	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.172,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.616,77	20.000	21.400	21.400	21.300	21.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.616,77	-20.000	-21.400	-21.400	-21.300	-21.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.000	78.000	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	78.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	10.500	10.500	10.500	10.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.400	67.500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.616,77	58.400	46.100	-21.900	-21.800	-21.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81.000	78.000	10.000	10.000	10.000



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	78.000	10.000	10.000	10.000
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.600	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	10.500	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.400	67.500	-500	-500	-500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.848,00	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.848,00	4.200	4.400	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239,84	20.200	17.800	12.200	12.200	12.200
16.	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.592,49	27.900	27.900	26.900	26.900	26.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.832,33	48.400	46.000	39.400	39.400	39.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.984,33	-44.200	-41.600	-35.200	-35.200	-35.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-31.984,33	-44.200	-41.600	-35.200	-35.200	-35.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029,20	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.013,53	-48.200	-44.600	-38.200	-38.200	-38.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.848,00	4.100	4.300	4.100	4.100	4.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848,00	4.200	4.400	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.239,84	20.200	17.800	12.200	12.200	12.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.577,22	27.900	27.900	26.900	26.900	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.817,06	48.100	45.700	39.100	39.100	39.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.969,06	-43.900	-41.300	-34.900	-34.900	-34.900
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	-29.969,06	-43.900	-41.300	-34.900	-34.900	-34.900



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.181,80	3.500	11.300	11.400	11.600	13.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,90	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,11	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.849,81	7.500	17.300	17.900	18.100	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.849,81	-7.500	-17.300	-17.900	-18.100	-20.000
25.	= Jahresergebnis	-4.849,81	-7.500	-17.300	-17.900	-18.100	-20.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.849,81	-8.000	-17.800	-18.400	-18.600	-20.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	3.181,80	3.500	11.300	11.400	11.600	13.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298,90	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731,95	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212,65	7.500	17.300	17.900	18.100	20.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212,65	-7.500	-17.300	-17.900	-18.100	-20.000
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	-4.212,65	-7.500	-17.300	-17.900	-18.100	-20.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,60	4.100	3.000	2.000	2.000	2.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,66	900	1.100	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.032,26	5.000	4.100	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.032,26	-5.000	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900
25.	= Jahresergebnis	-3.032,26	-5.000	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.032,26	-5.000	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.918,60	4.100	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.143,00	900	1.100	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061,60	5.000	4.100	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.061,60	-5.000	-4.100	-2.900	-2.900	-2.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.061,60	-5.000	-4.100	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	174,45	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	89.690,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.864,45	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	149.890,43	158.500	152.000	164.200	165.700	130.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,47	300	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.450,68	57.000	56.000	56.000	53.000	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.123,58	215.800	208.600	220.800	219.300	186.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-105.259,13	-215.600	-208.400	-220.600	-219.100	-186.700
25.	= Jahresergebnis	-105.259,13	-215.600	-208.400	-220.600	-219.100	-186.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,60	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.294,73	-215.600	-208.400	-220.600	-219.100	-186.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174,45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	135.890,19	132.400	131.500	138.400	142.400	107.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829,79	300	600	600	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.716,88	57.000	56.000	56.000	53.000	56.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.436,86	189.700	188.100	195.000	196.000	163.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.262,41	-189.700	-188.100	-195.000	-196.000	-163.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	574,92	500	500	500	500	500
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,92	500	500	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,92	-500	-500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.837,33	-190.200	-188.600	-195.500	-196.500	-164.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	574,92	500	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,92	500	500	500	500	500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,92	-500	-500	-500	-500	-500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	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	713,75	600	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.215,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.571,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	843,06	1.000	800	800	800	800
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.489,00	111.600	120.300	120.500	37.300	37.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.687,01	135.900	144.000	144.200	61.000	61.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	465.429,44	489.800	457.000	485.600	508.100	520.700
14.	- Versorgungsaufwendungen	22.548,12	23.000	25.500	25.500	26.000	27.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.120,25	135.100	189.700	187.200	165.300	200.300
16.	- Abschreibungen	201,05	41.600	41.000	48.200	48.100	48.000
18.	- Transferaufwendungen	7.347,40	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	146.075,27	165.000	144.800	142.000	142.000	142.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.721,53	861.100	865.000	895.500	896.600	945.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-713.034,52	-725.200	-721.000	-751.300	-835.600	-883.600
25.	= Jahresergebnis	-713.034,52	-725.200	-721.000	-751.300	-835.600	-883.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.471,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.471,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.505,92	-745.200	-741.000	-771.300	-855.600	-903.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,00	800	800	800	800	800
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	713,75	600	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.945,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.559,77	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	843,06	1.000	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.916,53	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	402.860,31	427.200	403.800	429.700	452.300	464.900
12.	- Versorgungsauszahlungen	22.548,12	23.000	25.500	25.500	26.000	27.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.414,10	135.100	189.700	187.200	165.300	200.300
15.	- Transferauszahlungen	7.347,40	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.145,06	165.000	144.800	142.000	142.000	142.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.314,99	756.900	770.800	791.400	792.700	841.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.398,46	-736.400	-750.900	-771.500	-772.800	-821.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.662,76	53.200	78.200	14.000	14.000	14.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.723,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.386,48	73.300	81.300	17.100	17.100	17.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.386,48	-73.300	-81.300	-17.100	-17.100	-17.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-726.784,94	-809.700	-832.200	-788.600	-789.900	-838.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80.662,76	53.200	78.200	14.000	14.000	14.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.723,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.386,48	73.300	81.300	17.100	17.100	17.100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.386,48	-73.300	-81.300	-17.100	-17.100	-17.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,85	800	500	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.257,95	13.000	14.000	13.600	13.700	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.994,80	13.800	14.500	14.400	14.500	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.994,80	-13.800	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600
25.	= Jahresergebnis	-10.994,80	-13.800	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.994,80	-13.800	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	736,85	800	500	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.196,31	13.000	14.000	13.600	13.700	13.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933,16	13.800	14.500	14.400	14.500	14.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.933,16	-13.800	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.933,16	-13.800	-14.500	-14.400	-14.500	-14.600



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- u. Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.623,59	6.000	4.000	5.200	2.500	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.623,59	6.000	4.000	5.200	2.500	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	0	800	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.882,08	0	11.600	200	28.800	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.882,08	0	12.400	200	28.800	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis	7.741,51	6.000	-8.400	5.000	-26.300	200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	7.741,51	6.000	-8.400	5.000	-26.300	200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,80	300	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195,80	-300	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.545,71	5.700	-8.900	4.500	-26.800	-300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.623,59	6.000	4.000	5.200	2.500	8.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.623,59	6.000	4.000	5.200	2.500	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.882,08	0	11.600	200	28.800	8.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.882,08	0	11.600	200	28.800	8.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741,51	6.000	-7.600	5.000	-26.300	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.741,51	6.000	-7.600	5.000	-26.300	200



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	22,27	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	22,27	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	279.492,97	263.200	270.200	277.900	289.600	297.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,54	800	800	800	600	600
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,38	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.491,89	286.000	296.000	300.700	312.200	319.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-304.469,62	-285.800	-295.800	-300.500	-312.000	-319.500
25.	= Jahresergebnis	-304.469,62	-285.800	-295.800	-300.500	-312.000	-319.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.469,62	-285.800	-295.800	-300.500	-312.000	-319.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,27	200	200	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,27	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	274.900,51	263.200	270.200	277.900	289.600	297.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.026,26	800	800	800	600	600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.783,38	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.710,15	286.000	296.000	300.700	312.200	319.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.687,88	-285.800	-295.800	-300.500	-312.000	-319.500
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	-312.687,88	-285.800	-295.800	-300.500	-312.000	-319.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	138.737,59	119.800	124.300	127.300	130.200	133.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.857,75	126.400	129.800	132.800	135.700	139.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-143.857,75	-126.400	-129.800	-132.800	-135.700	-139.200
25.	= Jahresergebnis	-143.857,75	-126.400	-129.800	-132.800	-135.700	-139.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.857,75	-126.400	-129.800	-132.800	-135.700	-139.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	138.737,59	119.800	124.300	127.300	130.200	133.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.120,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.857,75	126.300	129.800	132.800	135.700	139.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.857,75	-126.300	-129.800	-132.800	-135.700	-139.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.857,75	-126.300	-129.800	-132.800	-135.700	-139.200



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,83	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	7.200	7.200	7.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.819,57	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.465,40	8.300	8.300	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	98.033,75	108.200	118.800	122.900	126.400	129.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.218,69	59.200	72.700	90.500	89.700	88.500
16.	- Abschreibungen	0,00	26.200	25.900	32.000	31.900	31.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,56	8.300	7.500	7.500	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.469,00	201.900	224.900	252.900	255.000	256.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-163.003,60	-193.600	-216.600	-239.400	-241.500	-242.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-163.003,60	-193.600	-216.600	-239.400	-241.500	-242.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.363,80	500	500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.367,40	-193.100	-216.100	-238.900	-241.000	-242.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,83	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.725,63	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.371,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	98.033,75	108.200	118.800	122.900	126.400	129.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.515,77	59.200	72.700	90.500	89.700	88.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.842,88	8.300	7.500	7.500	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,40	175.700	199.000	220.900	223.100	224.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.020,94	-169.400	-192.700	-214.600	-216.800	-218.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.530,54	0	230.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,54	0	230.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	270.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.530,54	-30.000	-40.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-140.490,40	-199.400	-232.700	-214.600	-216.800	-218.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.530,54	0	230.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,54	0	230.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	270.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.530,54	-30.000	-40.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.800	12.800	17.900	17.900	17.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	4.665,00	3.500	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	996,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.914,38	26.100	22.900	28.100	28.200	28.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	106.511,29	111.600	123.700	125.900	128.800	133.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.872,69	135.600	78.600	125.000	124.200	124.700
16.	- Abschreibungen	0,00	76.700	76.100	78.700	78.300	73.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,52	5.000	5.000	5.000	4.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.790,50	328.900	283.400	334.600	336.200	337.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-184.876,12	-302.800	-260.500	-306.500	-308.000	-308.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-184.876,12	-302.800	-260.500	-306.500	-308.000	-308.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.516,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.516,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.392,72	-306.800	-264.500	-310.500	-312.000	-312.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.665,00	3.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.917,58	13.300	10.100	10.200	10.300	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	106.511,29	111.600	123.700	125.900	128.800	133.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.946,39	135.600	78.600	125.000	124.200	124.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.258,21	5.000	5.000	5.000	4.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.715,89	252.200	207.300	255.900	257.900	263.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.798,31	-238.900	-197.200	-245.700	-247.600	-253.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.800	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	8.196,85	70.000	150.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.309,88	5.000	3.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.506,73	75.000	153.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.506,73	-75.000	-25.700	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202.305,04	-313.900	-222.900	-245.700	-247.600	-253.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.800	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.800	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.309,88	5.000	3.500	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	8.196,85	70.000	150.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.506,73	75.000	153.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.506,73	-75.000	-25.700	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	900	4.300	4.200	4.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	10.063,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.302,23	14.700	15.200	18.600	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	100.848,39	115.300	128.200	130.900	133.100	135.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.923,72	80.600	122.000	50.900	48.800	48.400
16.	- Abschreibungen	150,00	43.300	42.200	50.000	48.700	46.800
18.	- Transferaufwendungen	9.766,27	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,73	4.400	5.100	5.000	4.500	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.409,11	243.600	297.500	236.800	235.100	236.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-158.106,88	-228.900	-282.300	-218.200	-216.600	-217.600
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-158.106,88	-228.900	-282.300	-218.200	-216.600	-217.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.637,68	-232.400	-285.800	-221.700	-220.100	-221.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.065,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	100.848,39	115.300	128.200	130.900	133.100	135.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.631,99	80.600	122.000	50.900	48.800	48.400
15.	- Transferauszahlungen	16.766,27	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.635,74	4.400	5.100	5.000	4.500	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.882,39	200.300	255.300	186.800	186.400	189.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.578,60	-186.000	-241.000	-172.500	-172.100	-175.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	117.200	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	114.563,20	100.000	137.500	46.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.918,12	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.481,32	100.000	137.500	46.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.481,32	-100.000	-20.300	-46.000	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.059,92	-286.000	-261.300	-218.500	-172.100	-175.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.200	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28.918,12	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	114.563,20	100.000	137.500	46.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.481,32	100.000	137.500	46.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.481,32	-100.000	-20.300	-46.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,40	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.421,58	6.000	11.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,43	0	114.400	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.080,41	6.000	125.400	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	22.457,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,17	11.000	188.100	11.000	11.000	11.000
16.	- Abschreibungen	0,00	11.200	10.900	10.500	10.500	10.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.804,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.953,51	23.500	200.300	22.800	22.800	22.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.873,10	-17.500	-74.900	-7.800	-7.800	-7.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-39.873,10	-17.500	-74.900	-7.800	-7.800	-7.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.503,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.376,50	-17.500	-74.900	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,40	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.424,46	6.000	11.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,51	0	114.400	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.354,37	6.000	125.400	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	22.457,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.732,61	11.000	188.100	11.000	11.000	11.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.842,65	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.032,90	12.300	189.500	12.400	12.400	12.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.678,53	-6.300	-64.100	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.097,89	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,89	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.195,78	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.195,78	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.097,89	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.776,42	-6.300	-64.100	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097,89	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,89	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10.195,78	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.195,78	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.097,89	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.012,49	360.400	525.600	575.500	578.600	583.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.300	25.000	27.900	30.400	29.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.231,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.725,60	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.969,22	448.200	612.100	664.900	670.500	674.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	315.754,54	341.300	385.500	396.900	406.800	416.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.627,36	302.800	433.300	295.100	295.100	325.100
16.	- Abschreibungen	44,62	259.800	239.200	260.100	274.500	271.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.260,62	40.500	37.700	35.700	35.700	35.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.687,14	962.400	1.115.700	1.007.800	1.032.100	1.068.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-137.717,92	-514.200	-503.600	-342.900	-361.600	-393.700
22.	+ außerordentliche Erträge	233,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	233,24	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-137.484,68	-514.200	-503.600	-342.900	-361.600	-393.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.078,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.078,40	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.563,08	-527.700	-517.100	-356.400	-375.100	-407.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.012,49	360.400	525.600	575.500	578.600	583.600
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.231,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.725,60	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.969,22	420.900	587.100	637.000	640.100	645.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	315.754,54	341.300	385.500	396.900	406.800	416.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.254,89	302.800	433.300	295.100	295.100	325.100
15.	- Transferauszahlungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.226,62	40.500	37.700	35.700	35.700	35.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.236,05	702.600	876.500	747.700	757.600	797.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.266,83	-281.700	-289.400	-110.700	-117.500	-152.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.000	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	233,24	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,24	227.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	22.824,00	1.599.000	329.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.456,13	64.500	84.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.280,13	1.663.500	413.000	25.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.046,89	-1.436.500	-413.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.313,72	-1.718.200	-702.400	-135.700	-142.500	-177.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	233,24	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,24	227.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	52.456,13	64.500	84.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Baumaßnahmen	22.824,00	1.599.000	329.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.280,13	1.663.500	413.000	25.000	25.000	25.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.046,89	-1.436.500	-413.000	-25.000	-25.000	-25.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.998,00	35.000	35.000	34.900	34.900	34.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.998,00	35.000	35.000	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82.740,18	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.740,18	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.742,18	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
25.	= Jahresergebnis	-45.742,18	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.742,18	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.998,00	35.000	35.000	34.900	34.900	34.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.998,00	35.000	35.000	34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.740,18	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.740,18	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.742,18	-49.600	-49.600	-49.700	-49.700	-49.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.742,18	-49.600	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.388,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.659,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.047,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.788,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585,68	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260,12	29.700	33.300	34.000	37.000	37.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.633,92	47.600	51.100	51.800	54.800	55.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.586,22	-41.800	-45.300	-46.000	-49.000	-49.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-46.586,22	-41.800	-42.300	-46.000	-49.000	-49.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,20	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,20	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.835,42	-42.300	-42.800	-46.500	-49.500	-50.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.388,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.659,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.047,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	7.788,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.571,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.243,02	29.700	33.300	34.000	37.000	37.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.602,68	47.500	51.100	51.800	54.800	55.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.554,98	-41.700	-45.300	-46.000	-49.000	-49.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	5.000	5.000	5.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.554,98	-41.700	-62.300	-41.000	-44.000	-44.800



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	5.000	5.000	5.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.000,00	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.028,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.719,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	27.876,72	28.600	23.900	24.800	25.900	26.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,05	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,48	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.302,25	42.700	37.300	38.200	39.300	39.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-35.583,03	-38.700	-34.100	-35.000	-36.100	-36.700
25.	= Jahresergebnis	-35.583,03	-38.700	-34.100	-35.000	-36.100	-36.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.850,03	-39.700	-35.100	-36.000	-37.100	-37.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.028,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,22	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	27.876,72	28.600	23.900	24.800	25.900	26.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.975,58	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.467,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.320,28	42.500	37.300	38.200	39.300	39.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.601,06	-38.500	-34.100	-35.000	-36.100	-36.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.601,06	-38.500	-34.100	-35.000	-36.100	-36.700



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,88	600	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Transferaufwendungen	7.125,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.199,95	13.400	11.100	11.100	11.100	11.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.621,81	23.000	21.100	21.100	21.100	21.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-20.321,81	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22.	+ außerordentliche Erträge	441,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	441,70	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-19.880,11	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.880,11	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,70	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.310,82	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	7.125,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.274,00	13.400	11.100	11.100	11.100	11.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.710,80	23.000	21.100	21.100	21.100	21.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.969,10	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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	-15.969,10	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	17.500	30.800	32.000	32.000	33.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.500,00	17.500	30.800	32.000	32.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	32.210,91	54.600	57.000	58.900	60.300	61.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.043,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
18.	- Transferaufwendungen	70.551,68	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14,74	123.300	155.300	155.000	155.000	155.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.820,33	200.700	235.100	236.700	238.100	239.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-108.320,33	-183.200	-204.300	-204.700	-206.100	-206.500
25.	= Jahresergebnis	-108.320,33	-183.200	-204.300	-204.700	-206.100	-206.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.320,33	-183.200	-204.300	-204.700	-206.100	-206.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	17.500	30.800	32.000	32.000	33.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	17.500	30.800	32.000	32.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	32.210,91	54.600	57.000	58.900	60.300	61.700
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.043,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	- Transferauszahlungen	70.551,68	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,74	123.300	155.300	155.000	155.000	155.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.820,33	200.700	235.100	236.700	238.100	239.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.320,33	-183.200	-204.300	-204.700	-206.100	-206.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.320,33	-183.200	-204.300	-204.700	-206.100	-206.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	8.700	15.400	16.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.750,00	9.400	16.100	16.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
18.	- Transferaufwendungen	74.507,06	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.200	87.700	90.000	95.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.343,06	97.000	102.500	104.800	109.800	114.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.593,06	-87.600	-86.400	-88.100	-92.100	-97.100
25.	= Jahresergebnis	-79.593,06	-87.600	-86.400	-88.100	-92.100	-97.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.593,06	-87.600	-86.400	-88.100	-92.100	-97.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	8.700	15.400	16.000	17.000	17.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,00	8.700	15.400	16.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.836,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
15.	- Transferauszahlungen	74.507,06	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	82.200	87.700	90.000	95.000	100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.343,06	96.100	101.600	103.900	108.900	113.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.593,06	-87.400	-86.200	-87.900	-91.900	-96.900
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	-79.593,06	-87.400	-86.200	-87.900	-91.900	-96.900



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	13.100	23.100	24.000	33.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.125,00	13.100	23.100	24.000	33.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884,00	17.900	17.900	25.000	36.000	36.000
18.	- Transferaufwendungen	75.021,94	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.900	86.000	140.000	170.000	170.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.905,94	111.800	103.900	165.000	206.000	206.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.780,94	-98.700	-80.800	-141.000	-173.000	-171.000
25.	= Jahresergebnis	-79.780,94	-98.700	-80.800	-141.000	-173.000	-171.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.780,94	-98.700	-80.800	-141.000	-173.000	-171.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	13.100	23.100	24.000	33.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125,00	13.100	23.100	24.000	33.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.884,00	17.900	17.900	25.000	36.000	36.000
15.	- Transferauszahlungen	109.921,94	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	93.900	86.000	140.000	170.000	170.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.805,94	111.800	103.900	165.000	206.000	206.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.680,94	-98.700	-80.800	-141.000	-173.000	-171.000
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	-114.680,94	-98.700	-80.800	-141.000	-173.000	-171.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Krippe Kl. Kindertagesstätte Holste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	13.100	23.100	32.000	38.000	38.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.125,00	13.100	23.100	32.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891,00	13.900	20.500	28.000	28.000	28.000
18.	- Transferaufwendungen	91.638,32	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.500	123.500	140.000	140.000	140.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.529,32	107.400	144.000	168.000	168.000	168.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.404,32	-94.300	-120.900	-136.000	-130.000	-130.000
25.	= Jahresergebnis	-92.404,32	-94.300	-120.900	-136.000	-130.000	-130.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.404,32	-94.300	-120.900	-136.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,00	13.100	23.100	32.000	38.000	38.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125,00	13.100	23.100	32.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.891,00	13.900	20.500	28.000	28.000	28.000
15.	- Transferauszahlungen	91.638,32	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	93.500	123.500	140.000	140.000	140.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.529,32	107.400	144.000	168.000	168.000	168.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.404,32	-94.300	-120.900	-136.000	-130.000	-130.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.404,32	-94.300	-120.900	-136.000	-130.000	-130.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	8.700	15.400	16.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.750,00	8.700	15.400	16.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	- Transferaufwendungen	67.218,48	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.500	96.800	98.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.218,48	94.100	111.400	112.600	114.600	114.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-58.468,48	-85.400	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600
25.	= Jahresergebnis	-58.468,48	-85.400	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.468,48	-85.400	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750,00	8.700	15.400	16.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,00	8.700	15.400	16.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15.	- Transferauszahlungen	93.395,90	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	79.500	96.800	98.000	100.000	100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.395,90	94.100	111.400	112.600	114.600	114.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.645,90	-85.400	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.645,90	-85.400	-96.000	-96.600	-96.600	-96.600



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.639,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.639,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.376,38	9.500	12.800	13.200	13.300	13.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,36	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.855,74	11.500	16.300	16.700	16.800	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.216,24	-6.500	-4.300	-4.700	-4.800	-5.000
25.	= Jahresergebnis	-5.216,24	-6.500	-4.300	-4.700	-4.800	-5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.216,24	-6.500	-4.300	-4.700	-4.800	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.639,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.639,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	9.376,38	9.500	12.800	13.200	13.300	13.500
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.479,36	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.855,74	11.500	16.300	16.700	16.800	17.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.216,24	-6.500	-4.300	-4.700	-4.800	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.216,24	-6.500	-4.300	-4.700	-4.800	-5.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508	Kindertagesstätte ehemalige GS Ströhe (Übergangslösung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.500	11.000	11.000	11.000
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	96.000	96.000	96.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	108.500	108.500	108.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.500	215.500	215.500	215.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-58.500	-65.500	-65.500	-65.500
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	-58.500	-65.500	-65.500	-65.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-58.500	-65.500	-65.500	-65.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	23.500	11.000	11.000	11.000
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	96.000	96.000	96.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	35.000	108.500	108.500	108.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.500	215.500	215.500	215.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-58.500	-65.500	-65.500	-65.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-58.500	-65.500	-65.500	-65.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	8.091,92	21.200	24.200	26.200	26.900	27.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51,94	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.143,86	22.500	25.500	27.500	28.200	28.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.143,86	-22.500	-25.500	-27.500	-28.200	-28.700
25.	= Jahresergebnis	-8.143,86	-22.500	-25.500	-27.500	-28.200	-28.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.143,86	-22.500	-25.500	-27.500	-28.200	-28.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	8.091,92	21.200	24.200	26.200	26.900	27.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,94	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143,86	22.500	25.500	27.500	28.200	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143,86	-22.500	-25.500	-27.500	-28.200	-28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.143,86	-22.500	-25.500	-27.500	-28.200	-28.700



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.567,00	6.979.500	7.384.300	7.749.200	8.060.700	8.323.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.571.567,00	7.041.900	7.446.700	7.811.600	8.123.100	8.386.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.823.921,00	1.891.600	2.028.500	2.167.500	2.240.900	2.316.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.823.921,00	1.891.600	2.028.500	2.167.500	2.240.900	2.316.800
21.	= ordentliches Ergebnis	4.747.646,00	5.150.300	5.418.200	5.644.100	5.882.200	6.069.300
25.	= Jahresergebnis	4.747.646,00	5.150.300	5.418.200	5.644.100	5.882.200	6.069.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.747.646,00	5.150.300	5.418.200	5.644.100	5.882.200	6.069.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.567,00	6.979.500	7.384.300	7.749.200	8.060.700	8.323.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571.567,00	6.979.500	7.384.300	7.749.200	8.060.700	8.323.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.825.783,00	1.908.700	2.028.500	2.167.500	2.240.900	2.316.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.783,00	1.908.700	2.028.500	2.167.500	2.240.900	2.316.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.784,00	5.070.800	5.355.800	5.581.700	5.819.800	6.006.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.745.784,00	5.070.800	5.355.800	5.581.700	5.819.800	6.006.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	= Finanzmittelveränderung	4.745.784,00	5.070.800	5.355.800	5.581.700	5.819.800	6.006.900



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
4.	+ sonstige Transfererträge	29.602,16	27.600	25.800	23.700	21.800	21.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.602,16	27.700	25.900	23.800	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,34	72.700	83.200	105.700	99.500	101.300
18.	- Transferaufwendungen	37.339,15	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.539,49	111.700	122.200	144.700	138.500	140.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-74.937,33	-84.000	-96.300	-120.900	-116.600	-118.400
25.	= Jahresergebnis	-74.937,33	-84.000	-96.300	-120.900	-116.600	-118.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.937,33	-84.000	-96.300	-120.900	-116.600	-118.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.602,16	27.600	25.800	23.700	21.800	21.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.602,16	27.700	25.900	23.800	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.200,34	72.700	83.200	105.700	99.500	101.300
15.	- Transferauszahlungen	37.339,15	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.539,49	111.700	122.200	144.700	138.500	140.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.937,33	-84.000	-96.300	-120.900	-116.600	-118.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.937,33	-84.000	-96.300	-120.900	-116.600	-118.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.988.700	1.154.600	299.400	53.400	353.400
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	427.160,93	492.400	451.100	504.300	394.700	389.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.160,93	1.496.300	703.500	-204.900	-341.300	-36.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-502.098,26	1.412.300	607.200	-325.800	-457.900	-154.900



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.217,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.070,17	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.287,17	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	81.350,17	106.700	114.700	116.400	119.500	126.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,98	11.100	13.000	10.500	10.500	10.500
16.	- Abschreibungen	11.450,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.425,26	125.600	133.100	132.300	135.400	142.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.138,09	-118.000	-125.500	-124.700	-127.800	-134.900
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-92.138,09	-118.000	-125.500	-124.700	-127.800	-134.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,00	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623,00	-400	-400	-400	-400	-400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.761,09	-118.400	-125.900	-125.100	-128.200	-135.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.457,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225,22	300	300	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.682,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	81.350,17	106.700	114.700	116.400	119.500	126.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.093,98	11.100	13.000	10.500	10.500	10.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444,45	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.888,60	120.600	130.600	129.800	132.900	140.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.205,63	-113.200	-123.200	-122.400	-125.500	-132.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	3.513,63	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513,63	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.513,63	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.719,26	-113.200	-123.200	-122.400	-125.500	-132.600



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	3.513,63	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513,63	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.513,63	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.962,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.962,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	43.903,96	43.500	46.700	47.900	49.000	50.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,98	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.670,01	46.900	50.200	51.200	52.300	53.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-37.707,51	-36.900	-40.200	-41.200	-42.300	-43.500
25.	= Jahresergebnis	-37.707,51	-36.900	-40.200	-41.200	-42.300	-43.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.707,51	-36.900	-40.200	-41.200	-42.300	-43.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.962,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.962,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	43.903,96	43.500	46.700	47.900	49.000	50.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.188,98	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.532,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.625,61	46.700	50.000	51.000	52.100	53.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.663,11	-36.700	-40.000	-41.000	-42.100	-43.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.663,11	-36.700	-40.000	-41.000	-42.100	-43.300



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Ordnungs- und Sozialabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.099,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	490,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.589,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	111.790,07	119.000	124.600	127.900	131.000	134.000
16.	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.953,89	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.743,96	163.100	171.700	175.000	178.100	181.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.154,67	-101.100	-106.700	-110.000	-113.100	-116.100
25.	= Jahresergebnis	-92.154,67	-101.100	-106.700	-110.000	-113.100	-116.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,20	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516,20	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.670,87	-101.400	-107.000	-110.300	-113.400	-116.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.099,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	490,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	111.790,07	119.000	124.600	127.900	131.000	134.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.252,50	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.042,57	162.500	171.100	174.400	177.500	180.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.453,28	-100.500	-106.100	-109.400	-112.500	-115.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.453,28	-100.500	-106.100	-109.400	-112.500	-115.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.564,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.100	8.600	7.800	7.800	7.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.052,36	8.000	8.300	8.000	8.000	8.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.161,97	61.100	61.900	60.800	60.800	61.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	605,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.194,48	173.000	182.500	174.500	174.500	174.500
16.	- Abschreibungen	0,00	116.000	137.200	150.500	144.200	142.900
18.	- Transferaufwendungen	9.912,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.940,49	52.500	59.500	59.500	59.500	59.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.652,58	363.000	400.700	406.000	399.700	398.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-148.490,61	-301.900	-338.800	-345.200	-338.900	-337.100
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-148.490,61	-300.900	-338.800	-345.200	-338.900	-337.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.985,81	-302.100	-340.000	-346.400	-340.100	-338.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.564,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.838,14	8.000	8.300	8.000	8.000	8.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,75	54.000	53.300	53.000	53.000	53.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	605,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.476,37	173.000	182.500	174.500	174.500	174.500
15.	- Transferauszahlungen	9.912,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.250,59	52.500	59.500	59.500	59.500	59.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.244,57	247.000	263.500	255.500	255.500	255.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.006,82	-193.000	-210.200	-202.500	-202.500	-202.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.932,92	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.932,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	7.474,63	20.000	0	200.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331,47	187.500	342.000	12.000	12.000	312.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,10	207.500	342.000	212.000	12.000	312.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.873,18	-207.500	-342.000	-212.000	-12.000	-312.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.880,00	-400.500	-552.200	-414.500	-214.500	-514.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.932,92	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.932,92	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.331,47	187.500	342.000	12.000	12.000	312.000
14.	- Baumaßnahmen	7.474,63	20.000	0	200.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,10	207.500	342.000	212.000	12.000	312.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.873,18	-207.500	-342.000	-212.000	-12.000	-312.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	21,68	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	21,68	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21,68	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	416,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416,72	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-416,72	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-416,72	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416,72	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,72	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416,72	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.531,00	120.800	148.000	148.000	148.000	148.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.531,00	120.800	148.000	148.000	148.000	148.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	239.597,71	253.200	266.500	273.900	281.700	287.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,02	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.962,63	254.200	267.500	274.900	282.700	288.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-118.431,63	-133.400	-119.500	-126.900	-134.700	-140.600
25.	= Jahresergebnis	-118.431,63	-133.400	-119.500	-126.900	-134.700	-140.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.431,63	-133.400	-119.500	-126.900	-134.700	-140.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	426,72	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.531,00	120.800	148.000	148.000	148.000	148.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.957,72	120.800	148.000	148.000	148.000	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	239.597,71	253.200	266.500	273.900	281.700	287.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	640,14	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.828,48	254.200	267.500	274.900	282.700	288.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.870,76	-133.400	-119.500	-126.900	-134.700	-140.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.870,76	-133.400	-119.500	-126.900	-134.700	-140.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936,75	4.200	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	7.790,71	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.250,00	59.000	49.100	49.100	49.100	49.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.977,46	63.200	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	38.262,80	34.000	35.200	33.200	37.000	37.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,64	1.000	13.100	13.100	13.100	13.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.533,15	37.000	50.300	48.300	52.100	52.700
21.	= ordentliches Ergebnis	89.444,31	26.200	-1.200	800	-3.000	-3.600
25.	= Jahresergebnis	89.444,31	26.200	-1.200	800	-3.000	-3.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.349,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.094,71	25.200	-2.200	-200	-4.000	-4.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936,75	4.200	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	7.790,71	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.250,00	59.000	49.100	49.100	49.100	49.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.977,46	63.200	49.100	49.100	49.100	49.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	38.262,80	34.000	35.200	33.200	37.000	37.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.619,64	1.000	13.100	13.100	13.100	13.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.729,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.612,14	37.000	50.300	48.300	52.100	52.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.365,32	26.200	-1.200	800	-3.000	-3.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	89.365,32	26.200	-1.200	800	-3.000	-3.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	10.000	40.000	10.000	10.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200	12.500	42.500	12.500	12.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200	-8.300	-38.300	-8.300	-8.300
25.	= Jahresergebnis	0,00	-5.200	-8.300	-38.300	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-8.300	-38.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.200	10.000	40.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	10.000	40.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.200	-6.000	-36.000	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.716,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.716,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.746,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.030,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	= Jahresergebnis	-8.030,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,60	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.066,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	5.716,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.746,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.746,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.030,65	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.030,65	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	1.000	100	100	100	100
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.929,23	9.600	600	600	600	600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935,00	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.489,23	11.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	124.846,33	132.400	143.600	146.000	152.000	155.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935,95	17.500	11.900	18.600	18.600	18.600
16.	- Abschreibungen	0,00	4.500	5.900	7.700	7.400	7.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.782,28	161.000	166.500	177.400	183.100	186.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-123.293,05	-149.300	-164.700	-175.600	-181.300	-185.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-123.293,05	-149.300	-144.700	-175.600	-181.300	-185.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.324,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324,33	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.617,38	-155.900	-151.300	-182.200	-187.900	-191.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	1.000	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	10.619,58	9.600	20.600	600	600	600
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	935,00	900	900	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179,58	11.500	21.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	124.846,33	132.400	143.600	146.000	152.000	155.900
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.339,18	17.500	11.900	18.600	18.600	18.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975,00	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.160,51	156.500	160.600	169.700	175.700	179.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.980,93	-145.000	-139.000	-168.100	-174.100	-178.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	101.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.800	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.800	-20.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.980,93	-93.200	-159.000	-168.100	-174.100	-178.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	101.800	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.800	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.800	-20.000	0	0	0



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

Produkt - Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Haupt- und Bauabteilung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,00	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	71,77	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.905,65	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	273.737,23	340.500	371.000	371.900	383.500	399.100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,05	28.100	29.600	2.700	2.700	2.700
16.	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	800	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,77	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.336,05	376.900	408.500	382.500	393.500	408.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-270.430,40	-367.900	-399.000	-373.500	-384.500	-399.500
25.	= Jahresergebnis	-270.430,40	-367.900	-399.000	-373.500	-384.500	-399.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,60	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124,60	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.555,00	-367.900	-399.000	-373.500	-384.500	-399.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.865,00	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	71,77	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.050,65	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	248.467,82	313.800	351.600	351.700	362.300	376.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.215,77	28.100	29.600	2.700	2.700	2.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.807,67	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.491,26	348.800	387.700	360.900	371.500	385.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.440,61	-339.800	-378.200	-351.900	-362.500	-376.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.739,60	2.200	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	374,80	300	300	300	300	300
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.114,40	2.500	300	300	300	300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.114,40	-2.500	-300	-300	-300	-300
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-252.555,01	-342.300	-378.500	-352.200	-362.800	-377.100



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.739,60	2.200	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	374,80	300	300	300	300	300
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.114,40	2.500	300	300	300	300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.114,40	-2.500	-300	-300	-300	-300



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	35.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.011,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.407,60	47.500	47.500	47.500	47.500	38.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,26	76.400	22.000	26.200	26.200	26.200
16.	- Abschreibungen	0,00	75.900	72.400	73.000	73.000	59.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.832,26	152.300	94.400	99.200	99.200	85.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.424,66	-104.800	-46.900	-51.700	-51.700	-46.900
25.	= Jahresergebnis	-4.424,66	-104.800	-46.900	-51.700	-51.700	-46.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.959,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.959,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.383,74	-108.800	-50.900	-55.700	-55.700	-50.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.083,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.396,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.040,53	76.400	22.000	26.200	26.200	26.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.040,53	76.400	22.000	26.200	26.200	26.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.560,93	-73.400	-19.000	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.560,93	-113.400	-79.000	-23.200	-23.200	-23.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-60.000	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.591,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.527,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,11	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	550,79	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.672,37	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.080,70	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	= Jahresergebnis	-6.080,70	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.647,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.647,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.728,30	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.527,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.497,38	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550,79	700	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575,64	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.983,97	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.983,97	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	252,66	100	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.021,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.487,05	208.000	235.900	230.000	230.000	230.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.761,41	225.700	237.000	231.100	231.100	231.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	278.533,28	287.000	292.300	297.200	306.200	318.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.645,55	74.000	65.600	63.200	63.200	63.200
16.	- Abschreibungen	370,70	12.200	23.300	31.000	30.900	30.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	257,63	9.200	10.200	1.200	10.500	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.807,16	382.400	391.400	392.600	410.800	423.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-154.045,75	-156.700	-154.400	-161.500	-179.700	-192.400
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	40.000	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-154.045,75	-116.700	-154.400	-161.500	-179.700	-192.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.541,71	69.700	76.900	76.900	76.900	76.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.467,80	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.073,91	69.700	76.900	76.900	76.900	76.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.971,84	-47.000	-77.500	-84.600	-102.800	-115.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	167,80	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.021,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.903,95	208.000	235.900	230.000	230.000	230.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.093,45	209.100	237.000	231.100	231.100	231.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	278.533,28	287.000	292.300	297.200	306.200	318.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.144,27	74.000	65.600	63.200	63.200	63.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,63	9.200	10.200	1.200	10.500	10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.935,18	370.200	368.100	361.600	379.900	392.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.841,73	-161.100	-131.100	-130.500	-148.800	-161.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	40.000	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.875,30	185.600	165.000	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.875,30	185.600	177.000	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.775,30	-145.600	-177.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.617,03	-306.700	-308.100	-133.500	-151.800	-164.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.100,00	40.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	40.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	28.875,30	185.600	165.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.875,30	185.600	177.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.775,30	-145.600	-177.000	-3.000	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.406,20	213.000	213.000	213.000	215.000	215.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	14.233,32	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	285.639,52	226.600	226.600	226.600	228.600	228.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	220.153,11	228.800	246.800	252.500	259.200	264.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.563,98	163.200	174.700	171.700	181.700	181.700
16.	- Abschreibungen	0,00	62.700	65.000	65.800	65.500	65.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,54	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.918,63	454.700	486.500	490.000	506.400	511.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-113.279,11	-228.100	-259.900	-263.400	-277.800	-283.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-113.279,11	-228.100	-259.900	-263.400	-277.800	-283.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.279,11	-228.100	-259.900	-263.400	-277.800	-283.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.406,20	213.000	213.000	213.000	215.000	215.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.233,32	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.639,52	226.400	226.400	226.400	228.400	228.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	220.153,11	228.800	246.800	252.500	259.200	264.600
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.974,97	163.200	174.700	171.700	181.700	181.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411,54	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.539,62	392.000	421.500	424.200	440.900	446.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.900,10	-165.600	-195.100	-197.800	-212.500	-217.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	38.759,20	8.000	25.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.854,80	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.614,00	8.000	25.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.614,00	-8.000	-25.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-176.514,10	-173.600	-220.100	-197.800	-212.500	-217.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.854,80	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14.	- Baumaßnahmen	38.759,20	8.000	25.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.614,00	8.000	25.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.614,00	-8.000	-25.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	700	-800	-800	-800	-800
25.	= Jahresergebnis	0,00	700	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.892,76	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.892,76	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,81	10.000	35.000	42.000	42.000	42.000
16.	- Abschreibungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.923,81	10.000	48.500	55.500	55.500	55.500
21.	= ordentliches Ergebnis	18.968,95	11.000	-18.500	-25.500	-25.500	-25.500
25.	= Jahresergebnis	18.968,95	11.000	-18.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.968,95	11.000	-18.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.892,76	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.892,76	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.923,81	10.000	35.000	42.000	42.000	42.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923,81	10.000	35.000	42.000	42.000	42.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.968,95	11.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.968,95	11.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite :

148

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2022 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		299.400	53.400	353.400	.

*** 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.561,35	227.000	480.000	5.000	5.000	5.000
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81.000	78.000	10.000	10.000	10.000
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.333,24	40.000	3.000	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	101.800	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.894,59	449.800	561.000	15.000	15.000	15.000
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	223.343,84	508.000	707.700	54.000	54.000	354.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.673,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14. - Baumaßnahmen	195.331,51	1.898.000	993.500	246.000	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	423.348,79	2.438.500	1.715.600	314.400	68.400	368.400
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.454,20	-1.988.700	-1.154.600	-299.400	-53.400	-353.400

*** 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	3.814	3.409
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	3.814	3.409



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 151

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 16:59:16

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	888.826,15	863.034,36
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	20.689,14	14.387,34
	<i>0025000 DV-Software</i>	<i>20.689,14</i>	<i>14.387,34</i>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	868.137,01	848.647,02
	<i>0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>	<i>107.419,87</i>	<i>87.929,88</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	19.269.311,03	18.942.199,93
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.118,28	44.303,58
	<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>
	<i>0190010 Gewerbegrundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>185,30</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.468.936,09	17.070.705,55
	<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>128.309,24</i>	<i>124.249,40</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>11.269.432,25</i>	<i>10.983.540,35</i>
	<i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i>	<i>2.583.232,88</i>	<i>2.524.814,97</i>
	<i>0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>228.683,74</i>	<i>230.897,49</i>
	<i>0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>1.205.703,81</i>	<i>1.172.809,51</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>1.116.355,51</i>	<i>1.097.175,17</i>
2.3	Infrastrukturvermögen	548.256,25	504.637,12
	<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>479.942,50</i>	<i>437.539,07</i>
	<i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>19.419,48</i>	<i>18.203,78</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	27.192,97	25.373,36
	<i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>27.192,97</i>	<i>25.373,36</i>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	545.646,84	471.970,68
	<i>0610000 Fahrzeuge</i>	<i>523.993,26</i>	<i>453.376,81</i>
	<i>0620000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>21.653,58</i>	<i>18.593,87</i>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	631.208,28	633.062,24
	<i>0710000 Betriebsvorrichtungen</i>	<i>121.195,49</i>	<i>112.836,68</i>
	<i>0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>375.341,46</i>	<i>382.497,67</i>
	<i>0752010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>25.141,83</i>	<i>12.570,86</i>
	<i>0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>28.588,81</i>	<i>19.059,18</i>
	<i>0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>80.811,25</i>	<i>60.608,43</i>
	<i>0752013 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>45.403,13</i>
	<i>0753011 Sammelposten aus geschenktem Vermögen</i>	<i>129,44</i>	<i>86,29</i>
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.952,32	192.147,40



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 152

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 16:59:16

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
	<i>0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	138.837,30
	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>	3.952,32	17.904,83
	<i>0962000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0,00	35.405,27
3	Finanzvermögen	70.996,59	104.126,44
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	7.242,18	4.548,56
	<i>1511061 Forderungen aus Bußgeldern</i>	109,40	185,95
	<i>1511100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	5.656,74	3.457,45
	<i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	18.677,54	18.099,94
	<i>1511999 Forderungen außerhalb der Gegenkontenreferenz</i>	178,50	0,00
	<i>1519200 Pauschalwertberichtigung</i>	-17.400,00	-17.400,00
	<i>1541093 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</i>	20,00	205,22
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	455,69	410,33
	<i>1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	115.681,62	115.136,26
	<i>1539100 Einzelwertberichtigung</i>	-110.725,93	-110.725,93
	<i>1539200 Pauschalwertberichtigung</i>	-4.500,00	-4.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.027,20	53.722,74
	<i>1611001 Forderungen aus Miete und Pachten</i>	5.541,25	4.124,70
	<i>1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	8.109,90
	<i>1611600 Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	2.528,67	451,17
	<i>1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	23.120,00
	<i>1651400 Forderungen aus Vorschüssen Allg.</i>	1.720,63	5.267,78
	<i>1651401 Forderungen aus den Vorschüsse für die Portokassen</i>	343,17	343,17
	<i>1651404 Forderungen aus Gehaltsvorschuss</i>	0,00	36,95
	<i>1651500 Forderungen aus Verwahrungen Allg.</i>	438,99	994,64
	<i>1651526 Forderungen aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	740,00	700,00
	<i>1651531 Forderungen aus Kaution Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen</i>	-60,00	0,00
	<i>1691501 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen</i>	11.774,49	10.574,49
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	40.271,52	45.444,81
	<i>1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete</i>	19.529,68	22.317,59
	<i>1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</i>	20.741,84	23.127,22
4	Liquide Mittel	1.887.813,12	2.006.411,88
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.262,12	38.147,53
	<i>1801400 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Personalaufwendungen</i>	52.262,12	38.147,53
	Bilanzsumme AKTIVA	22.169.209,01	21.953.920,14



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 153

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 16:59:16

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	11.443.185,00	11.700.555,33
1.1	Basis-Reinvermögen	7.646.745,11	7.647.680,64
1.1.1	Reinvermögen	7.646.745,11	7.647.680,64
	2001000 Reinvermögen	7.125.229,25	7.125.229,25
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	51.188,86	53.402,61
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	470.435,31	469.157,09
	2001998 Ausgleichskonto Kassenrestvorräte	-108,31	-108,31
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	287.949,82	664.877,76
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	360.178,23	287.949,82
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	360.178,23	287.949,82
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-72.228,41	376.927,94
	- ordentliches Ergebnis	-101.023,68	364.323,06
	- außerordentliches Ergebnis	28.795,27	12.604,88
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 102.455 Euro)		
1.4	Sonderposten	3.508.490,07	3.387.996,93
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.508.490,07	3.387.996,93
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.274.997,64	3.167.777,02
	2111080 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	12.959,02	11.158,95
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	143.306,34	134.943,74
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	38.452,78	37.384,67
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	25.000,22	23.542,29
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	2.679,07	2.496,56
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	11.095,00	9.893,70
	2112800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen für SoPo, Übrige Bereiche	0,00	800,00
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	6.609.934,36	6.429.517,90
2.1	Geldschulden	6.549.587,60	6.397.364,49
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.442.615,31	4.997.740,37
	2311300 Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	49.289,47	48.592,54
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.368.793,56	2.084.462,56
	2314300 Verbindl. aus Kreditaufn. sonst. öffentl. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	869,06	0,00
	2317200 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	435.752,37	413.068,94
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.587.910,85	2.451.616,33
2.1.3	Liquiditätskredite	1.106.972,29	1.399.624,12



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 154

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 16:59:16

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
1		EUR	EUR
		2	3
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.245,55	1.180,60
	<i>2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.296,30</i>	<i>3.024,89</i>
	<i>2511375 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von bewegliche Vermögensgegenständen (Sammelposten)</i>	<i>2.554,25</i>	<i>0,00</i>
	<i>2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-10.096,10</i>	<i>-1.854,32</i>
	<i>2511543 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10,03</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	64.592,31	30.972,81
2.5.1	Durchlaufende Posten	12.966,66	18.125,36
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	12.966,66	18.125,36
	<i>2729118 Sicherheitsbeträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.653,85</i>
	<i>2729400 Verbindlichkeiten aus Vorschüssen Allg</i>	<i>148,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729500 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen Allg</i>	<i>520,29</i>	<i>1.171,55</i>
	<i>2729512 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Lohn-, Kirchensteuer</i>	<i>2.890,29</i>	<i>1.664,06</i>
	<i>2729518 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Sicherheitsbeträge</i>	<i>4.396,09</i>	<i>1.088,39</i>
	<i>2729519 Verbindlichkeiten diverses Verwahrgeld</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729520 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Spenden</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>2729523 Verbindlichkeiten aus Veranstaltungen</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729525 Verbindlichkeiten aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>9.080,00</i>
	<i>2729526 Verbindlichkeiten aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>740,00</i>	<i>957,00</i>
	<i>2729531 Verbindlichkeiten aus Kautions Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.260,00</i>
	<i>2729533 Verbindlichkeiten aus Spendenweiterleitung SGB</i>	<i>2.621,27</i>	<i>750,51</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	51.625,65	12.847,45
	<i>2791090 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.635,57</i>
	<i>2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>45.202,83</i>	<i>4.451,34</i>
	<i>2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>6.422,82</i>	<i>6.760,54</i>
3	Rückstellungen	4.116.049,65	3.823.806,91
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.292.580,00	3.092.307,00
	<i>2811000 Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.900.952,00</i>	<i>2.788.443,00</i>
	<i>2812000 Beihilferückstellungen</i>	<i>391.628,00</i>	<i>303.864,00</i>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	485.112,65	520.594,91
	<i>2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	<i>77.242,06</i>	<i>79.169,16</i>
	<i>2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	<i>154.454,04</i>	<i>156.105,16</i>



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 155

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 16:59:16

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013
		EUR	EUR
1		2	3
	<i>2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	229.317,79	256.381,34
	<i>2824000 Sonstige Rückstellungen für leistungsorientierte Entgelte (LOB)</i>	24.098,76	28.939,25
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	187.645,00	87.815,00
	<i>2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	187.645,00	87.815,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	150.712,00	123.090,00
	<i>2891000 Andere Rückstellungen</i>	77.512,00	77.000,00
	<i>2891501 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Kindergartenträger)</i>	73.200,00	46.090,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	40,00	40,00
	<i>2901330 Passive Rechnungsabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	40,00	40,00
	Bilanzsumme PASSIVA	22.169.209,01	21.953.920,14

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 924.295 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" ***



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 156

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 17:01:30

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	863.034,36	864.142,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	14.387,34	12.040,29
	<i>0025000 DV-Software</i>	<i>14.387,34</i>	<i>12.040,29</i>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	848.647,02	852.101,93
	<i>0040000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</i>	<i>87.929,88</i>	<i>91.384,79</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	18.942.199,93	19.979.804,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.303,58	310.339,47
	<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>81.904,20</i>
	<i>0190010 Gewerbegrundstücke</i>	<i>185,30</i>	<i>205.221,19</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.070.705,55	16.667.257,32
	<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>124.249,40</i>	<i>120.189,56</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>10.983.540,35</i>	<i>10.694.645,07</i>
	<i>0242000 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit-, Gartenanlagen</i>	<i>2.524.814,97</i>	<i>2.466.397,06</i>
	<i>0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>230.897,49</i>	<i>230.896,99</i>
	<i>0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</i>	<i>1.172.809,51</i>	<i>1.139.915,21</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>1.097.175,17</i>	<i>1.077.994,83</i>
2.3	Infrastrukturvermögen	504.637,12	466.516,85
	<i>0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>48.894,27</i>	<i>48.894,27</i>
	<i>0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>437.539,07</i>	<i>399.348,50</i>
	<i>0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>18.203,78</i>	<i>18.274,08</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	25.373,36	23.553,75
	<i>0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>25.373,36</i>	<i>23.553,75</i>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	471.970,68	905.104,48
	<i>0610000 Fahrzeuge</i>	<i>453.376,81</i>	<i>883.380,83</i>
	<i>0620000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>18.593,87</i>	<i>21.723,65</i>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	633.062,24	767.111,89
	<i>0710000 Betriebsvorrichtungen</i>	<i>112.836,68</i>	<i>247.940,79</i>
	<i>0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>382.497,67</i>	<i>379.207,60</i>
	<i>0752010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>12.570,86</i>	<i>17,00</i>
	<i>0752011 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>19.059,18</i>	<i>9.529,55</i>
	<i>0752012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>60.608,43</i>	<i>40.405,61</i>
	<i>0752013 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>45.403,13</i>	<i>34.052,34</i>
	<i>0752014 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>55.915,86</i>
	<i>0753011 Sammelposten aus geschenktem Vermögen</i>	<i>86,29</i>	<i>43,14</i>
2.8	Vorräte	0,00	0,00



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 157

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 17:01:30

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	192.147,40	839.920,81
	<i>0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>138.837,30</i>	<i>16.689,55</i>
	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>	<i>17.904,83</i>	<i>18.349,69</i>
	<i>0962000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>35.405,27</i>	<i>804.881,57</i>
3	Finanzvermögen	104.126,44	89.234,46
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	4.548,56	6.739,22
	<i>1511061 Forderungen aus Bußgeldern</i>	<i>185,95</i>	<i>1.332,00</i>
	<i>1511100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.457,45</i>	<i>2.955,05</i>
	<i>1511200 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>18.099,94</i>	<i>19.842,17</i>
	<i>1511999 Forderungen außerhalb der Gegenkontenreferenz</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</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>205,22</i>	<i>-40,00</i>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	410,33	438,61
	<i>1530321 Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>115.136,26</i>	<i>114.551,48</i>
	<i>1539100 Einzelwertberichtigung</i>	<i>-110.725,93</i>	<i>-110.612,87</i>
	<i>1539200 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-3.500,00</i>
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	53.722,74	31.613,82
	<i>1611001 Forderungen aus Miete und Pachten</i>	<i>4.124,70</i>	<i>4.993,65</i>
	<i>1611002 Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>8.109,90</i>	<i>1.168,46</i>
	<i>1611600 Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>451,11</i>	<i>2.065,26</i>
	<i>1641094 Vorjahresabgrenzung Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>23.120,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1651400 Forderungen aus Vorschüssen Allg.</i>	<i>5.267,78</i>	<i>3.417,03</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>36,95</i>	<i>9,79</i>
	<i>1651500 Forderungen aus Verwahrungen Allg.</i>	<i>994,64</i>	<i>519,62</i>
	<i>1651526 Forderungen aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1691501 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen</i>	<i>10.574,49</i>	<i>19.096,84</i>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	45.444,81	50.442,81
	<i>1661100 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Bedienstete</i>	<i>22.317,59</i>	<i>24.017,15</i>
	<i>1661200 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</i>	<i>23.127,22</i>	<i>26.425,66</i>
4	Liquide Mittel	2.006.411,88	1.397.585,71
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	38.147,53	40.647,92
	<i>1801400 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Personalaufwendungen</i>	<i>38.147,53</i>	<i>40.124,24</i>
	<i>1801440 Aktive Rechnungsabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>523,68</i>
	Bilanzsumme AKTIVA	21.953.920,14	22.371.414,88



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 158

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 17:01:30

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	11.700.555,33	11.709.752,25
1.1	Basis-Reinvermögen	7.647.680,64	7.647.680,14
1.1.1	Reinvermögen	7.647.680,64	7.647.680,14
	2001000 Reinvermögen	7.125.229,25	7.125.229,25
	2001001 Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	53.402,61	53.402,11
	2001099 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	469.157,09	469.157,09
	2001998 Ausgleichskonto Kassenrestvorräte	-108,31	-108,31
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	664.877,76	766.251,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	287.949,82	664.877,76
	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	287.949,82	664.877,76
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	376.927,94	101.373,37
	- ordentliches Ergebnis	364.323,06	88.345,15
	- außerordentliches Ergebnis	12.604,88	13.028,22
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 69.006 Euro)		
1.4	Sonderposten	3.387.996,93	3.295.820,98
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.387.996,93	3.295.820,98
	2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.167.777,02	3.066.208,90
	2111080 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	11.158,95	15.733,88
	2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Land	134.943,74	134.613,04
	2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Gemeinden	37.384,67	36.316,56
	2111300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Zweckverbände und dergl.	23.542,29	22.084,36
	2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Übrige Bereiche	2.496,56	2.313,05
	2112000 Sonderposten für Sammelposten	9.893,70	17.951,19
	2112800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen für SoPo, Übrige Bereiche	800,00	600,00
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	6.429.517,90	6.733.972,78
2.1	Geldschulden	6.397.364,49	6.678.839,18
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.997.740,37	5.006.410,50
	2311300 Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	48.592,54	47.893,46
	2312300 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.084.462,56	1.800.132,25
	2317200 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	413.068,94	0,00
	2317300 Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	2.451.616,33	3.158.384,79
2.1.3	Liquiditätskredite	1.399.624,12	1.672.428,68
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
1		EUR	EUR
		2	3
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.180,60	-557,51
	<i>2511339 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.296,81</i>
	<i>2511372 Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.024,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>2511524 Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.854,32</i>	<i>-1.854,32</i>
	<i>2511543 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10,03</i>	<i>0,00</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	30.972,81	55.691,11
2.5.1	Durchlaufende Posten	18.125,36	8.243,09
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	18.125,36	8.243,09
	<i>2729118 Sicherheitsbeträge</i>	<i>1.653,85</i>	<i>1.653,85</i>
	<i>2729400 Verbindlichkeiten aus Vorschüssen Allg</i>	<i>0,00</i>	<i>614,78</i>
	<i>2729500 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen Allg</i>	<i>1.171,55</i>	<i>519,62</i>
	<i>2729512 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Lohn-, Kirchensteuer</i>	<i>1.664,06</i>	<i>4.202,18</i>
	<i>2729518 Verbindlichkeiten aus Verwahrgeld Sicherheitsbeträge</i>	<i>1.088,39</i>	<i>-1.653,85</i>
	<i>2729519 Verbindlichkeiten diverses Verwahrgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>126,00</i>
	<i>2729520 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Spenden</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>2729525 Verbindlichkeiten aus Finanzhilfe beitragsfreies Jahr</i>	<i>9.080,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729526 Verbindlichkeiten aus Erstattung Einsätze an Feuerwehren</i>	<i>957,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2729531 Verbindlichkeiten aus Kautions Schlüssel Fahrradboxen P+R Anlagen</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.230,00</i>
	<i>2729533 Verbindlichkeiten aus Spendenweiterleitung SGB</i>	<i>750,51</i>	<i>750,51</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	12.847,45	47.448,02
	<i>2791090 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen</i>	<i>1.635,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>2791092 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>4.451,34</i>	<i>41.541,54</i>
	<i>2791094 Vorjahresabgrenzung Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen</i>	<i>6.760,54</i>	<i>8.251,56</i>
	<i>2791402 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.345,08</i>
3	Rückstellungen	3.823.806,91	3.927.339,85
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.092.307,00	3.260.032,00
	<i>2811000 Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.788.443,00</i>	<i>2.919.298,00</i>
	<i>2812000 Beihilferückstellungen</i>	<i>303.864,00</i>	<i>340.734,00</i>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	520.594,91	486.707,85
	<i>2821000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	<i>79.169,16</i>	<i>85.969,15</i>
	<i>2822000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	<i>156.105,16</i>	<i>161.619,79</i>
	<i>2823000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	<i>256.381,34</i>	<i>208.749,45</i>



Bilanz 2014

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Hambergen

Seite : 160

Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 17:01:30

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014
		EUR	EUR
1		2	3
	<i>2824000 Sonstige Rückstellungen für leistungsorientierte Entgelte (LOB)</i>	28.939,25	30.369,46
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	87.815,00	39.000,00
	<i>2861000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	87.815,00	39.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	123.090,00	141.600,00
	<i>2891000 Andere Rückstellungen</i>	77.000,00	109.400,00
	<i>2891501 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Kindergartenräger)</i>	46.090,00	32.200,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	40,00	350,00
	<i>2901330 Passive Rechnungsabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	40,00	0,00
	<i>2901340 Passive Rechnungsabgrenzung aus privatrechtliche Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	350,00
	Bilanzsumme PASSIVA	21.953.920,14	22.371.414,88

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.294.309 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: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamte	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	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								
1	SG-Amtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
1	Amtsinspektorin	A 9	0,5	0				
	insgesamt		3,5	3	3	0	0	

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: Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					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	3,5	3,5	--	
5	Integration/Jgd.pflege	S 11 b	1	1	1	--	offene Jugendarbeit/Integrationsbeauftragte
6	Verw.-Angestellte	9 b	2,46	2,27	2,28	0,55	
7	Kassenverwalter	9 b	1	1	1	--	
8	Tech. Angestellter	9 b	1	1	1	--	
9	Verw.-Angestellte	9 a	3,5	3,82	3	0,82	
10	Energiebeauftragter	9 a	1	1	1	--	
11	Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,25	--	--	--	
12	Verw.-Angestellte	8	0,82	0,82	0,82	--	
13	Gepr.Schwimm-Meister	8	1	1	1	--	
14	Verw.-Angestellte	7	3,4	3,55	3,55	--	
15	Verw.-Angestellte	6	4	1,5	3	--	
16	Schwimm-Meistergehilfe	6	0,13	0,13	0,13	--	
17	Schulsekretärin	6	0,28	0,28	0,28	--	Grundschule Wallhöfen
18	Verw.-Angestellte	5	1,5	3	1,5	1,5	
19	Schulsekretärin	5	1,83	1,67	1,83	--	Kooperative Gesamtschule (39 Std.) Grundschulen Ax., Hbg. (32,41 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	2	--	
24	Hauswart	5	4	4	4	--	
25	Sachbearb. Bücherei	5	0,25	0,25	0,25	--	
26	Elektrofachkraft	5	0,08	0,08	0,08	--	
27	Sachbearb. Bücherei	4	0,25	0,2	0,2	--	
28	Ferienbetreuung	S 3	0,21	0,14	0,14	--	
29	Verw.-Angestellte	2	1,04	1,0	1,0	--	Hambad (Kasse)
30	Gemeindearbeiter	2ü	1,0	1,0	1,0	--	
31	Reinigungskräfte	2	6,12	6,44	6,44	--	Aufstellung siehe nächste Seite
32	Reinigungskräfte	1	4,77	4,36	4,36		
	insgesamt		54,34	52,96	52,31	2,87	

Reinigungskräfte: Teilzeitkräfte: Rathaus/Bauhof

4 (davon 1 f. Hausmeister-/Sitzungsdienst Rathaus)

Seite 163

GS Hambergen

3

GS Wallhöfen

5 m. Turnhalle

GS Axstedt

4 m. Turnhalle

KGS

12 + 3 f. Mensabetrieb Essensausgabe(Ganztagsschule)

Turnhalle am Hallenbad

2

Bad/Sauna

5

Feuerwehrhaus Hamb./Vo.

2

gesamt

40

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung
und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Auszubildende</u>				
1	Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
2	Fachangest. f. Bäderbetriebe	Umschüler			
	<u>Sonstige</u>				
3	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	6	Bereiche Umwelt (1), Jugendpflege (1), KGS (2), GS Axstedt (1) GS Hambergen (1), GS Wallhöfen (1)
4	Angestellte/r	Entgeltgruppe			
5	Arbeiter	Entgeltgruppe 2 ü	1	0	Übernahme Prämienjobber in gefördertes Arbeitsverhältnis (Bauhof)

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 2	A 15	...	A 12	...	A 9	
111 01	Verwaltungssteuerung	1								
111 06	Innere Verwaltung		1							
111 08	Finanzverwaltung									
122 01	Ordnungsaufgaben						0,5			
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1					

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	11	10	S 11 b	9 b	9 a	8	7	6	5	4	S 03	2ü	2	1	Erläuterungen
		11103	Gleichstellungsbeauftragte					0,25								
111 06	Innere Verwaltung		0,5		0,82	0,5		2		0,7				0,37	0,37	
111 08	Finanzverwaltung	1	1				0,82	0,65	1							
111 09	Finanzbuchhaltung (Kasse)				1				1,5							
111 10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1				1										
122 01	Ordnungsaufgaben	1			0,64			0,75	1,5	0,3					0,11	
211 00	Grundschulen, Schulkindergarten								0,28	3,63		0,21 *		2,0	1,74	*Ferienbetr.
218 00	Kooperative Gesamtschule									3				2,5	2,55	
272 00	Bücherei									0,25	0,25					
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				2,29		
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1		1	1				0,58						
573 00	Bauhof									5			1,0			
	insgesamt	3	3,5	1,0	4,46	4,75	1,82	3,4	4,41	14,61	0,25	0,21	1,0	7,16	4,77	Insg. 54,34

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 (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 (0,5 Stelle)

3. a) Entgeltgruppe 9 b (4,46 Planstellen)

Kassenverwalter
Technischer Angestellter in der Bauabteilung
Sachbearbeiterin Hauptabteilung (0,82 Stelle)
Sachbearbeiter in der Sozialabteilung
Sachbearbeiterin im Standesamt/Ordnungsamt (0,64 Stelle)

b) Entgeltgruppe 9 a (4,75 Planstellen)

Energiebeauftragter
Sachbearbeiterin in der Bauabteilung
2 Sachbearbeiterinnen in der Sozialabteilung
Sachbearbeiterin Hauptabteilung (0,5 Stelle)
Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stelle)

4. Entgeltgruppe 8 (1,82 Planstellen)

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

5. Entgeltgruppe 7 (3,4 Planstellen)

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

6. Entgeltgruppe 6 (4,41 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen Abteilung Finanzen und Bildung/Kasse (1,5 Stelle)
Sachbearbeiter Abteilung Finanzen und Bildung
Sachbearbeiterinnen im Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro (1,5 Stelle)
Schwimmeistiergehilfe -Aushilfe- (0,13 Stelle)
Schulsekretärin Grundschule Wallhöfen (0,28 Stelle)

7. Entgeltgruppe 5 (14,61 Planstellen)

Schulsekretärinnen in der KGS (1,0 Stelle)
Schulsekretärinnen für die Grundschulen Axstedt und Hambergen (0,83 Stelle)
Sachbearbeiter in der Haupt-/Bauabteilung
Sachbearbeiterin im Bürgerbüro (0,3 Stelle)
Schwimmeistiergehilfe im Hallenbad
3 Bauhofarbeiter
Sachbearbeiterin in der Bücherei (0,25 Stelle)
2 Gärtner
Schwimmeistiergehilfe -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 (0,25 Planstellen)

Sachbearbeiterinnen in der Bücherei (0,25 Stelle)

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

Gemeindearbeiter

11. Entgeltgruppe 2 (1,04 Planstellen)

4 Kassiererinnen im Hallenbad

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

3 Reinigungskräfte im Rathaus/Bauhof
1 Mitarbeiterin für Hausmeisterdienste
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 (0,21 Stelle)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 11.772

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	8.357.400	8.837.600	9.601.600	9.673.400	10.222.700	10.490.500
Gesamtaufwendungen ^{*)}	8.328.900	8.831.800	9.676.300	9.927.100	10.151.600	10.324.600
Gesamtergebnis ^{*)}	28.500	5.800	- 74.700	46.300	71.100	165.900

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	0	-116.200	-147.700	36.300	61.100	155.900
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾		122.000				
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	28.500	122.000	73.000	10.000	10.000	10.000
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.:	3.813.174	3.396.710	6.088.910	5.896.562	5.555.262	5.233.762
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	3.143.300	299.400	53.400	53.400
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	427.161	416.464	451.100	504.300	394.700	374.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	2.692.200	0	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 31.12.2014 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	11.709.752	11.700.555
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾		
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	101.373	376.927
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0	0
Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

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 Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	Entfällt	
Hebesatz Grundsteuer B	Entfällt	
Hebesatz Gewerbesteuer	Entfällt	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	650,38	898,76
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2017
Investive Verschuldung je Einwohner	323	399

*) 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

Kennzahl	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten					Geprüfte Ergebnisse				
	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2020	Planung 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Steuerquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote	30,78%	30,39%	29,60%	28,91%	29,86%	29,45%	28,37%	28,02%	24,96%	26,84%	26,21%	28,33%	30,16%
Personalintensität	37,21%	37,18%	36,88%	36,77%	38,48%	39,02%	39,38%	38,60%	37,11%	40,09%	41,35%	43,64%	43,72%
Abschreibungsintensität	8,63%	9,04%	9,20%	8,03%	8,90%	8,45%	8,64%	8,56%	8,85%	9,98%	9,97%	8,91%	8,59%
Zinslastquote	0,98%	0,98%	1,06%	0,86%	0,82%	1,25%	1,03%	1,68%	1,00%	1,22%	0,90%	0,86%	0,65%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%
Reinvestitionsquote	41,34%	7,45%	34,43%	220,80%	310,16%	380,07%	265,07%	39,41%	481,42%	255,13%	121,26%	497,24%	174,88%
Fremdkapitalquote	keine geprüften Jahresabschlüsse!								47,66%	46,70%	48,38%	44,92%	40,75%

- 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.