

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

**Samtgemeinde
Elbtalaue**

für das

Haushaltsjahr 2017

(Stand: 09.11.2016)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaue 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht Seite 1 - 14

Haushaltssicherungskonzept Seite 16 – 20

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Seite 21

Gesamtergebnisplan Seite 22

Gesamtfinanzplan Seite 23

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten:

FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Seite 24 - 48

Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00) Seite 28 - 30

Produkt 51100 Regionalentwicklung Seite 31 - 33

Produkt 57500 Tourismus Seite 34 - 36

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Seite 37 - 39

Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen Seite 40 - 42

Produkt 11130 Gleichstellung Seite 43 - 45

Produkt 11160 Personalrat Seite 46 - 48

FB 1 Zentrale Dienste Seite 49 - 123

Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Seite 53 - 55

Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit Seite 56 - 58

Produkt 11122 Personalverwaltung Seite 59 - 62

Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD 11) Seite 63 - 65

Produkt 12100 Wahlen Seite 66 - 68

Produkt 11170 Information und Kommunikation Seite 69 - 72

Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice Seite 73 - 75

Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Seite 76 - 93

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse Seite 94- 96

Produkt 27200 Büchereien Seite 97 - 99

Produkt 28100 Kulturpflege Seite 100 - 102

Produkt 36220 Kinder-und Jugendherholung Seite 103 - 105

Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb) Seite 106 - 108

Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Seite 109 - 111

Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb) Seite 112 - 117

Produkt 36700 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Seite 118 - 120

Produkt 42410 Bäder Seite 121 - 123

FB 2 Finanzen Seite 124 - 137

Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Seite 126 - 129

Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Seite 130 - 133

Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Seite 134 - 137

FB 3 Bau Seite 138 - 234

Produkt 12211 Ordnungsaufgaben FD 30 Seite 142 - 144

Produkt 51110 Gemeindeentwicklung Seite 145 - 147

Produkt 52100 Bauordnung	Seite 148 – 150
Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	Seite 151 – 153
Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und –reinigung	Seite 154 – 156
Produkt 55200 Gewässer	Seite 157 – 159
Produkt 56100 Umwelt	Seite 160 – 162
Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Seite 163 – 183
Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 184 – 187
Produkt 21101 Grundschule (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 188 – 213
Produkt 24300 sonst. schulische Aufgaben	Seite 214 - 216
Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 217 - 219
Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite 220 - 222
Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 223 – 225
Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 226 – 2231
Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverw.)	Seite 232 – 234
FB 4 Bürgerservice	Seite 235 – 261
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben	Seite 239 – 243
Produkt 12600 Brandschutz allgemein	Seite 244 – 248
Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe	Seite 249 – 252
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite 253 - 255
Produkt 12220 Bürgerservice	Seite 256 – 258
Produkt 12230 Standesamt	Seite 259 – 261
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Seite 262 - 264
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 265 - 267
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Seite 268 - 270
Investitionsprogramm 2016 – 2020	Seite 271 - 272
Berechnung der Samtgemeindeumlage 2017	Seite 273
Schuldenübersicht	Seite 274
Bilanzentwurf zum 31.12.2015	Seite 275
Stellenplan 2017	Seite 276
Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Dienste“ 2017	
Vorbericht	Seite 287 – 289
Haushaltsplan	Seite 290 - 312

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Elbtalaue für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.016.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.888.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.286.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	504.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	652.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	755.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.444.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.073.400 Euro

§ 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.632.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.616.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.000 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	112.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	124.700 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.631.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.661.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 652.800 Euro veranschlagt.

§ 2a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau werden in Höhe von 112.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.596.100 festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalau in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 233.100 Euro festgesetzt.

§ 5

Festsetzung der Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 49 v.H. festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG ein Betrag in Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

(2) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalau gilt gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG ein Betrag in Höhe von 2.000 € im Ergebnishaushalt und 5.000 € im Finanzhaushalt im Einzelfall als unerheblich.

Dannenberg (Elbe), 15.12.2016

Meyer
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2017

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Samtgemeinde Elbtalaue mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

1. Haushalt 2015

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	14.725.000 €
Aufwendungen	14.725.000 €

-

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	14.890.200 €
Auszahlungen	15.517.400 €
Finanzmittelfehlbedarf	627.200 €

Das vorläufige Ergebnis 2015 lautet wie folgt:

1.3. vorl. Ergebnis Ergebnishaushalt

Erträge	15.074.844,35 €
Aufwendungen	15.273.334,65 €
Ergebnis	-198.490,30 €

Im ordentlichen Haushalt ergibt sich vorläufig ein negatives Ergebnis in Höhe von 198.490,30 Euro, bedingt durch eine einmalige Zuführung zur Pensionsrückstellung wegen der Neuwahl des 1. SG-Rates

Das außerordentliche Ergebnis weist, bedingt durch die Zahlung der Entschuldungshilfe, einen Überschuss in Höhe von 22.454.393,61 Euro auf.

1.4. vorl. Ergebnis Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	14.132.178,92 €
Auszahlungen	13.979.174,83 €
Finanzmittelüberschuss	153.004,09 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

1. Eckdaten des Haushaltes 2016

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	15.362.600 €
Aufwendungen	15.362.600 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	16.627.400 €
Auszahlungen	17.396.200 €
Finanzmittelfehlbedarf	768.800 €

Über das vorl. Ergebnis 2016 kann zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage gemacht werden. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 43.500 Euro.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

1. Eckdaten des Haushaltes 2017

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	16.016.600 €
Aufwendungen	15.888.300 €
Überschuss	128.300 €

Der Ergebnisplan 2017 kann trotz der Beeinflussung durch folgende Faktoren einen Überschuss aufweisen und wird damit den Anforderungen des NKomVG, der GemHKVO sowie des Entschuldungsvertrages gerecht:

- Höhere Beteiligung an den Aufwendungen für Kindertagesstätten aufgrund vermehrter Gruppenanzahl
- Bereitstellung von 3 zusätzlichen Stellen im Stellenplan aufgrund des Ergebnisses der externen Stellenbemessung
- Höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Schulen

1.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	15.286.700 €
Auszahlungen	15.018.700 €
Finanzmittelfehlüberschuss	268.000 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2017

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2017 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.

Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

Die Zahlen der einzelnen Produkte setzen sich aus einer bis mehreren Kostenstellen zusammen.

Zur weiteren Darstellung und Erläuterung dieser Produktzahlen sind bei den Produkten mit vielen Kostenstellen bzw. hohen Beträgen die Teilergebnispläne dieser Kostenstellen mit beigefügt.

2.1.2. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge bzw. Vergütungen, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversicherung, eventuell zu zahlende Steuern, Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse für Beihilfen und Versorgung. Außerdem enthalten die Personalaufwendungen die ggfs. Erforderlichen Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

Diese werden auf dem Konto 401000 ausgewiesen.

Getrennt ausgewiesen werden die Versorgungsaufwendungen für die Beamten, die in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden sind.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wird pauschal mit 2,5 % Steigerung gerechnet. Hinzukommen Steigerungen z.B. durch Altersstufenaufstiege und sonstige persönliche Veränderungen. Der Anstieg der gesamten Ansätze gegenüber 2016 beträgt aber dennoch nur knapp 0,8 %, weil sich bei der Haushaltsplanung die Ansätze für die VBL (Versorgungskasse des Bundes und der Länder) höher veranschlagt worden sind, als dieses im Nachhinein erforderlich war. Außerdem werden durch Personalwechsel aufgrund von Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Einsparungen durch die Beschäftigung von jüngerem Personal entstehen. Weiterhin entfallen im Jahre 2017 Aufwendungen für Altersteilzeit, ebenfalls aufgrund des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze. Außerdem waren in 2016 Aufwendungen für eine halbe Stelle im Gremiendienst eingerechnet, die aber komplett über die Stadt Dannenberg (Elbe) laufen, die Samtgemeinde leistet eine Personalkostenerstattung, die aber haushaltsrechtlich den Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen ist.

Für folgende Bereiche erfolgen Personalkostenerstattungen:

1. Regionalmanagement (1,00 Stelle)
2. Geschäftsführung AG HVB (0,50 Stelle)
3. Verwaltungspersonale beim Eigenbetrieb KDE (1,95 Stellen)
4. Hauptamtliche Frauenbeauftragte (50% der Aufwendungen)

Die Erträge hierfür sind im Haushalt 2017 veranschlagt. Gegenüber 2016 sinken die Erträge im Personalbereich, u.a. auch durch niedrigere Auflösungen von Rückstellung für die Alterszeit um 48.700 Euro, so dass die Netto-Mehrbelastung gegenüber 2016 91.800 Euro beträgt.

Stellenentwicklung

Jahr	Stellenanzahl
2006	97,95
2007	87,50
2008	87,87
2009	89,48
2010	90,60
2011	91,14
2012	91,33
2013	91,38
2014	91,15
2015	94,65
2016	95,02
2017	96,02

Die Stellenentwicklung ist im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen

Für die Jahre 2017 ff. sind aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und der vorläufigen Berechnung des Landesamtes für Statistik folgende Veränderungen zu erwarten, die der Haushaltsplanung zugrunde liegen:

2017: + 3,9 % 2018 + 4,0 %, 2019 + 3,5 %, 2020 + 3,5 %

Durch den Wegfall der Investitionsbindung bei der Schlüsselzuweisung hat die Samtgemeinde seit dem Haushaltsjahr 2010 so gut wie keine Eigenmittel mehr, um investive Maßnahmen zu finanzieren. Daher müssen alle Investitionen seit diesem Jahr überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert werden müssen, deren Folgekosten die künftigen Haushalte zusätzlich belasten werden. Seit dem Jahr 2013 wird aufgrund eines Erlasses des NMI nur noch ein Kreditbetrag in Höhe der Tilgung genehmigt, damit bei der Samtgemeinde Elbtalau keine Neuverschuldung eintritt. Dieses gilt solange, bis die Samtgemeinde wieder als finanziell leistungsfähig gilt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist wieder hergestellt, wenn es keine Fehlbeträge aus Vorjahren mehr gibt und die Haushalts- und Finanzplanung mindestens ausgeglichen ist.

2.2 Ergebnishaushalt 2017

2.2.1 ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-14.396.700
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-563.800
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-190.700
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-203.200
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-373.100
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-8.700
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-280.400
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-16.016.600

Aufwendungen

	Plan
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	5.692.800
210 Aufwendungen für Versorgung (1_1)	100.800
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	2.639.500
230 Abschreibungen (1_1)	730.000
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	344.500
250 Transferaufwendungen (1_1)	5.252.100
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.128.600
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	15.888.300
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-128.300

Das ordentliche Ergebnis 2017 weist einen **Überschuss in Höhe von 128.300** Euro auf.

Nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen müssen. Nach § 4 Abs. 3 können Teilhaushalte, Produktbereiche, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte vorgestellt und zu Budgets und Teilbudgets im Sinne der vorgenannten Vorschrift erklärt. Nicht zu den einzelnen Budgets gehören die Personalaufwendungen.

Im Einzelnen stellen sich die Budgets wie folgt dar:

Budget 0 Verwaltungsvorstand und Stab

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	302.761	232.900	215.800	220.400	219.100	217.800
Aufwand	1.444.637	848.800	910.400	935.800	950.600	965.400
SUMME	1.141.876	615.900	694.600	715.400	731.500	747.600

Neben dem Teilbudget des Verwaltungsvorstandes sind hier die Teilbudgets

- 02 Regionalentwicklung
- 03 Tourismus
- 04 Marketing
- 05 Wirtschaftliche Beteiligungen/Wirtschaftsförderung enthalten.

Die unterschiedliche Höhe der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren ist auf verschiedene Projekte in den einzelnen Jahren, vor allem im Bereich der Regionalentwicklung, zurückzuführen.

Seit 2016 wird hier nicht mehr der Nachschuss an die EWT aufgrund deren Auflösung sondern ersatzweise die Beiträge an ALMA, Oranierroute und Deutsche Fachwerkstraße ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen für diesen Bereich bleibt unverändert.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	531.655	467.300	400.100	402.100	404.300	401.800
Aufwand	3.635.088	3.958.000	3.947.300	3.957.700	4.003.700	4.002.900
SUMME	3.103.432	3.490.700	3.547.200	3.555.600	3.599.400	3.601.100

Der Bereich Zentrale Dienste enthält überwiegend die Serviceleistungen für die Samtgemeindeverwaltung, dazu kommen noch Leistungen für Schule und Jugend

Die Teilbudgets sind:

- 10 Personalverwaltung
- 11 Kommunalrecht
- 12 Interner Service
- 14 Schule/Jugend/Freizeit

Der Bereich Personalverwaltung ist zuständig u.a. für die Personalabrechnung sowie die zur Verfügung Stellung und Abrechnung von Personal an andere Träger. Im Bereich 11 sind das Kommunalrecht und der Gremien dienst angesiedelt. Der Interne Service stellt Dienstleistungen für die Verwaltung bereit. Dazu gehören EDV, Telekommunikation, Poststelle, Schreibdienst, Beschaffung und

Verwaltungsarchiv. Der FD 14 betreut den Bereich Schule, Jugendzentren, Kindergärten und Kultur. Der erhöhte Aufwand gegenüber 2015 ist durch höhere Abschreibungen sowie durch die zusätzlichen Stellen für die Krankheitsvertretung bzw. den e-check begründet (Hierzu auch Erläuterungen im Vorbericht zum Stellenplan.

Der höhere Zuschussbedarf seit 2016 in diesem Bereich ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen:

- Höhere Beteiligung an den Aufwendungen für Kindertagesstätten aufgrund gestiegener Gruppenanzahlen
- Höhere Personalaufwendungen durch die vorübergehende Beschäftigung eines weiteren Systemadministrators als Krankheitsvertretung bzw. Aufarbeitung von Rückständen

Budget 2 Finanzen

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	312.207	197.200	145.800	135.100	124.400	113.700
Aufwand	1.025.653	968.400	958.200	976.400	994.600	1.012.800
SUMME	713.446	771.200	812.400	841.300	870.200	899.100

Im Budget Finanzen werden die Teilbudgets:

20 Haushalt

21 Kasse

22 Steuern und Abgaben abgebildet. Es werden hier die Erträge und Aufwendungen für die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Aufgaben dargestellt.

Ordentliche Aufwendungen haben sich nicht wesentlich verändert. Die Erträge sinken kontinuierlich ab. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass in den Erträgen Zinserstattungen des Wasserverbandes enthalten sind, die mit forschreitender Tilgung der Kredite sinken.

Das Ergebnis 2015 weicht von den übrigen Jahren ab, weil dort in erheblichem Umfang Rückstellungen bzw. Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gebucht werden mussten.

Budget 3 Bau

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	404.996	395.900	378.200	432.400	432.400	462.500
Aufwand	3.337.917	3.604.700	3.732.500	3.683.900	3.688.100	3.782.300
SUMME	2.932.920	3.208.800	3.354.300	3.251.500	3.255.700	3.319.800

Das Budget Bau enthält die Teilbudgets:

- 30 Bau und Planung
- 31 Liegenschaften.

Der Bereich Liegenschaften enthält die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften, die in der Zuständigkeit der Samtgemeinde liegen. Der Betrieb der Einrichtungen, wie bei den Kindergärten, Jugendzentren und Feuerwehren ist hier nicht enthalten, sondern bei den entsprechenden fachlich zuständigen Budgets aufgeführt

Die Erträge bewegen sich in etwa auf dem Niveau der Jahre 2014 und 2015, die Aufwendungen sind aufgrund höherer Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber 2016 gestiegen.

Budget 4 Ordnung

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	518.748	375.000	404.500	377.800	377.800	377.800
Aufwand	1.545.152	1.495.000	1.624.600	1.575.500	1.589.000	1.604.800
SUMME	1.026.404	1.120.000	1.220.100	1.197.700	1.211.200	1.227.000

In diesem Budget sind die Teilbudgets

- 40 Ordnung
- 41 Bürgerbüro enthalten.

Der Bereich Ordnung ist zuständig für die allgemeine Ordnungsverwaltung und den Betrieb der Feuerwehren. Im Bürgerbüro sind das Meldewesen und das Standesamt enthalten.

Besonderheiten in diesem Budget sind nicht zu verzeichnen.

Im Jahr 2015 gab es im Vergleich zu den anderen Jahren höhere Erträge durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	35.637.784	13.694.300	14.472.200	14.868.800	15.282.300	15.708.800
Aufwand	4.463.802	4.487.700	4.715.300	4.840.500	4.968.600	5.100.300
SUMME	31.173.982	9.206.600	9.756.900	10.028.300	10.313.700	10.608.500

Hier sind die übergeordneten, nicht den einzelnen Budgets zuzuordnen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst. Es handelt sich dabei bei den Erträgen unter anderem um die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Samtgemeindeumlage.

Im Ergebnis 2015 war der a. o. Ertrag aus der Entschuldungshilfe in Höhe von 21.801.900,00 Euro mit enthalten. Der ordentliche Ertrag 2015 betrug 22.633.307,01 Euro

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

2.3.1. Ertragsarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
311100 Schlüsselzuweisungen laufende	-7.379.600	-7.366.900	-7.962.200	-8.239.000	-8.527.400	-8.825.900
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. ü	-379.112	-387.400	-396.900	-404.900	-413.000	-421.200
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-5.228.616	-5.581.700	-5.761.800	-5.872.900	-5.990.400	-6.110.200

Der Ertrag aus der Samtgemeindeumlage, der sich nach der Steuerkraft der Gemeinden berechnet, liegt über dem Ertrag aus 2016, was auf die etwas höhere Steuerkraft der Gemeinden zurückzuführen ist.

2.3.2. Aufwandsarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
SUMME	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437210 Kreisumlage (1_1)	3.927.480	3.978.200	4.299.600	4.449.100	4.604.800	4.766.000
SUMME	5.930.415	5.746.900	5.793.600	5.928.300	6.051.400	6.174.300

2.4. Finanzhaushalt 2017

2.4.1. Ein-und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv. (1_1)	14.396.700
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	258.000
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	203.200
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	372.400
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	8.700
1090 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	47.700
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	15.286.700
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_1)	-5.553.600
1220 Auszahlungen für Versorgung (1_1)	-100.400
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-2.637.600
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-344.500
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-5.252.100
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-1.130.500
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-15.018.700
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	268.000

2.4.2 Investive Ein-und Auszahlungen

	Plan
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	282.000
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	189.600
2040 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (1_1)	33.200
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	504.800
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-10.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-971.100
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-318.400
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-1.299.500
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-794.700
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1_1)	652.800
3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (1_1)	755.200

Bei der Position 2010 handelt sich um Investitionszuweisungen, einmal aus der Feuerschutzsteuer, zum anderen eine Landeszuweisung zur Finanzierung der Planungen für den Hochwasserschutz Neu Darchau.

Die Position 2030 enthält die Erstattung des Wasserverbandes für Darlehenstilgungen im Zusammenhang mit der 2006 erfolgten Übertragung der Abwasserbeseitigung auf den Wasserverband.

Bei Position 2040 handelt es sich um die Rückzahlung von gewährten Darlehen vom Eigenbetrieb Kommunale Dienste.

Die Position 2210 beinhaltet die Herstellung von Feuerlöschbrunnen.

In der Position 2220 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Splietau sowie die Planung des Hochwasserschutzes in Neu Darchau enthalten

Der Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen, Position 2230 beinhaltet den Kauf von Fahrzeugen und Geräten für den Brandschutz.

Die Investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. einzeln aufgeführt.

2.4.3. Die Investitionen im Einzelnen

	Plan		
	Bilanz Zugang	Bilanz Abgang	SUMME
20.1260033 FF Hitzacker, Herstellung Slipanlage (1_1 20)	8.000	0	8.000
20.2110086 Turnhalle GS Zernien, Geräteausstattung (FD31) (1_1 20)	2.000	0	2.000
20.1117201 Beschaffung von Maschinen (1_1 20)	5.000	0	5.000
20.1117601 Beschaffung von Software (1_1 20)	23.000	0	23.000
20.1117701 Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner (1_1 20)	15.000	0	15.000
20.1183001 Beschaffung von Büroeinrichtungen (1_1 20)	10.000	0	10.000
20.2110012 Klassenraumausstattung GS Hitzacker (1_1 20)	3.000	0	3.000
20.2110013 Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau (1_1 20)	2.000	0	2.000
20.2110014 Mobiliar/Inventar GS Dannenberg (1_1 20)	4.000	0	4.000
20.2110015 Mobiliar/Inventar GS Prisser (1_1 20)	2.000	0	2.000
20.2110016 Mobiliar/Inventar GS Gusborn (1_1 20)	2.000	0	2.000
20.2110017 Mobiliar/Inventar GS Breselenz (1_1 20)	5.400	0	5.400
20.2110018 Mobiliar/Inventar GS Zernien (1_1 20)	3.000	0	3.000
20.2110050 Geräteausstattung Turnhalle Breselenz (1_1 20)	1.000	0	1.000
20.2110051 Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau (1_1 20)	1.000	0	1.000
20.2110052 Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14) (1_1 20)	1.000	0	1.000
20.2110058 Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg (1_1 20)	1.000	0	1.000
20.3020001 Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz (1_1 20)	205.000	0	205.000
20.3020002 Kauf von Geräten für den Brandschutz (1_1 20)	35.000	-44.500	-9.500
20.1260024 Feuerwehrgerätehaus Splietau (1_1 20)	410.000	0	410.000
20.3650004 Erweiterung Mullewap (1_1 20)	116.300	0	116.300
20.1114101 Übertragung von Einrichtungen (1_1 20)	0	-189.600	-189.600
20.2110069 GS Prisser Schulhofgestaltung (1_1 20)	9.800	0	9.800
20.2110085 GS Zernien, Außenanlagen (1_1 20)	45.000	0	45.000
20.5520001 Hochwasserschutz Neu Darchau (1_1 20)	250.000	-237.500	12.500
20.5410008 Brücke Prisserscher Bach Ka8 (1_1 20)	130.000	0	130.000

Investive Einzahlungen werden in einer Höhe von **471.600 €** erwartet. Zusätzlich zu oben aufgeführten Beträgen kommen Rückflüsse von Darlehen vom Eigenbetrieb Kommunale Dienste in Höhe von **33.200 Euro**, so dass die Gesamthöhe **504.800 €** beträgt. Die Höhe der investiven Auszahlungen beträgt **1.299.500 €**. Die Finanzierungslücke beträgt **794.700 €**

Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **652.800 Euro** veranschlagt.

Höchstzulässige Kreditaufnahme:

Tilgungsleistungen der Samtgemeinde	755.200 Euro
abzgl. der Tilgungen für den Wasserverband	189.600 Euro
zzgl. 75% der Investitionskosten Müllewap	87.200 Euro
Summe	652.800 Euro

Für den Restbetrag stehen investive Zahlungsmittelüberschüsse aus 2015 und 2016 zur Verfügung.

2.5. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich unmittelbar auf die Verschuldung der Gemeinde auswirken. Nicht berücksichtigt werden hier die Kassenkredite.

Als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist hier die für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von **652.800 Euro** eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:

• planmäßige Tilgung	755.200 €
----------------------	-----------

3. Kassenkreditbedarf 2017

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kassenkredit auf **8.596.100 €** festgesetzt. Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

voraussichtlicher Kassenkreditbestand am 31.12.2016	6.000.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 268.100 €
Zahlungsmitteldefizit aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit	+ 897.100 €
5% der investiven Auszahlungen als Liquiditätsreserve	+ 65.000 €
Übertragung von Investitionsvorhaben aus 2016 nach 2017	+ 1.902.100 €
Gesamtbetrag	8.596.100 €
	=====

4. Samtgemeindeumlage 2017

Die Berechnung der Samtgemeindeumlage erfolgt im Jahr 2017, wie bereits im Vorjahr, ausschließlich nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes, da durch die Zahlung der Entschuldungshilfe am 02.01.2015 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 4 Lüchow-Dannenberg-Gesetz nicht mehr gegeben sind. Durch die Zahlung der Entschuldungshilfe sind die Alt-Kassenkredite der beiden ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) getilgt.

Um den Finanzbedarf der Samtgemeinde im Jahr 2017 zu decken und leichte Überschüsse zu erwirtschaften, ist ein Hebesatz von 49 v.H. der Steuerkraftzahlen wie im Jahr 2016 erforderlich.

5. Übersicht über die bisherigen vorläufigen Jahresergebnisse und Fehlbeträge

	Ergebnis	Fehlbetrag kameral	Fehlbetrag doppisch	
01.01.2007		-22.747.888,07	-5.212.810,99	Geprüft
2007 ord.	654.727,63	-22.093.160,44	-5.212.810,99	Geprüft
2007 a.o.	1.080.149,37	-21.013.011,07	-5.212.810,99	Geprüft
2008 ord.	-3.368.004,00	-21.013.011,07	-8.580.814,99	Geprüft
2008 a.o.	220.262,22	-20.792.748,85	-8.580.814,99	Geprüft
2009 ord.	-2.397.500,05	-20.792.748,85	-10.978.315,04	Geprüft
2009 a.o.	387.501,45	-20.405.247,40	-10.978.315,04	Geprüft
2010 ord.	-1.375.912,92	-20.405.247,40	-12.354.227,96	Geprüft
2010 a.o.	-1.205.763,25	-20.405.247,40	-13.559.991,21	Geprüft
2011 ord.	699.646,80	-19.705.600,60	-13.559.991,21	Geprüft
2011 a.o.	-215.115,77	-19.705.600,60	-13.775.106,98	Geprüft
2012 ord.	-1.227.552,01	-19.705.600,60	-15.002.658,99	In Prüfung
2012 o.a.	19.586,70	-19.686.013,90	-15.002.658,99	In Prüfung
2013 ord.	4.480.460,99	-15.205.552,91	-15.002.658,99	aufgestellt
2013 a.o.	-94.597,25	-15.205.552,91	-15.097.256,24	aufgestellt
2014 ord.	3.213.757,07	-11.991.795,84	-15.097.256,24	Vorläufig
2014 a.o.	-78.207,72	-11.991.795,84	-15.175.463,96	Vorläufig
2015 ord.	-198.490,30	-11.991.795,84	-15.373.954,26	Vorläufig
2015 a.o.	22.454.393,61	0,00	-4.911.356,49	vorläufig

Überschüsse in den einzelnen Jahren reduzieren zuerst den kameralen Fehlbetrag, Defizite erhöhen den doppischen Fehlbetrag.

Summe der Fehlbeträge per 01.01.2007: 27.772.777,24 Euro
 Summe der Fehlbeträge per 31.12.2015: 4.911.356,49 Euro

Das Ergebnis des Jahres 2016 steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Geplant war im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 43.500 Euro.

V) Finanzplanung 2018 bis 2020

1. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Ergebnishaushalt wird ab 2018 stetig steigende Überschüsse ausweisen, sofern die Prognosen für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sich bestätigen, das niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite sich nicht stark nach oben verändert und es gleichzeitig keine zusätzlichen Belastungen für den Haushalt der Samtgemeinde Elbtalaue geben wird.

2. Finanzhaushalt

Die voraussichtlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts haben selbstverständlich auch die gleichen Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus der lfd. Geschäftstätigkeit. Auch dort werden ab 2018 leicht steigende Finanzmittelüberschüsse ausgewiesen.

Bei den Investitionen lassen die Jahre 2018 bis 2020 einen Finanzmittelfehlbedarf erwarten, der durch Kreditaufnahmen gedeckt werden muss.

Hier muss im Einzelfall geprüft und mit der Kommunalaufsicht über eine entsprechende Kreditgenehmigung verhandelt werden.

3. Vorgesehene größere Investitionen:

- Investitionen in Feuerwehrgerätehäuser:
Für die Jahre 2018 bis 2020 stehen weitere Investitionen an, die jedoch noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind. Erst einmal werden aus Restmitteln des Jahres 2015 genauere Planungen und Kostenermittlungen erfolgen, um die Höhe der erforderlichen Mittel zu kennen. Dann muss vom Brandschutzausschuss eine Reihenfolge empfohlen werden.
- Kauf von Geräten für den Brandschutz in 2018 32.000 Euro 2019 20.0000 Euro, 2020 32.000 Euro
- Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz in 2018 260.000 Euro, 2019 255.000 Euro und 2020 110.000 Euro
- Neubau Grundschule Hitzacker in 2018 in Höhe von 7.850.000 Euro
- Hochwasserschutz Neu Darchau in 2019 in Höhe von 7.767.400

VI) Ausblick

Die Fusion der beiden Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) hatte das überwiegende Ziel der finanziellen Konsolidierung.

Die interkommunal angestimmte Zielvereinbarung im Jahr 2007 sowie die Ergebnisse des Projektes „Verwaltungsmodernisierung Lüchow - Dannenberg“, haben zu Haushaltsverbesserungen geführt, ebenso wie das seit längerem niedrige Zinsniveau. Dazu kommen die in den Jahren 2007 bis 2014 gewährten Bedarfszuweisungen.

Durch die bewilligte und Anfang 2015 ausgezahlte Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen, die zu einer Reduzierung der Kassenkredite und damit zu einer Reduzierung der Kassenkreditzinsen und der Alt-Fehlbeträge führt, hat die Samtgemeinde Elbtalaue eine Chance, den seit 2015 ausgewiesenen Haushaltsausgleich auch tatsächlich zu realisieren und langfristig zu halten und die nach dem Entschuldungsvertrag sowie den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Überschüsse zum Abbau der restlichen Fehlbeträge zu erzielen.

Dannenberg (Elbe), 15.12.2016

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Elbtalaue 2017

I. Grundsätzliches zum Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung¹ wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

II. Ausgangslage

Durch die Fusion der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) zum 01.11.2006 wurden bereits im personellen und sächlichen Bereich sowie im Zusammenhang mit der Einwohnerveredelung Haushaltsverbesserungen von rd. 1 Mio Euro erzielt. Im Jahr 2010 war aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise ein Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 20 % zu verzeichnen, der bis 2012 noch nicht wieder in voller Höhe aufgefangen werden konnte. Mittlerweile sind die Schlüsselzuweisungen wieder deutlich über den damaligen Werten. Der Haushaltsplan 2017 kann aufgrund der Zahlung der Entschuldungshilfe im Jahre 2015 nicht nur ausgeglichen werden, sondern weist auch einen Überschuss aus. Auch die Finanzplanung ab 2018 weist Überschüsse in ansteigender Höhe auf. Deshalb enthält dieses Haushaltssicherungskonzept keine weiteren neuen Maßnahmen.

III. Einzelne Maßnahmen

1.) Grundsatz

Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht. Der bloße Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 6 NKomVG.

Alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent zu reduziert. Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet.

a) Erträge

Produkt 61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nach Zahlung der Entschuldungshilfe und Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen wird seit 2016 eine einheitliche Samtgemeindeumlage erhoben, die mit 49 v.H. der Steuerkraftzahlen so hoch festgesetzt ist, dass der Finanzbedarf der Samtgemeinde gedeckt wird und Überschüsse ausgewiesen werden.

b) Aufwendungen

Produkt 11111 Gemeindeorgane

Abschaffung der Ortsvertrauenspersonen

Durch die Neufassung der Satzung wird seit dem 01.01.2009 durch die Abschaffung der OVP in den Gemeinden eine Einsparung von 5.000 Euro jährlich erzielt.

Produkt 57500 Tourismus

• Musikwoche Hitzacker

Der Betrag von 3.000 Euro wurde 2007 einmalig aus dem Haushalt der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) übernommen. Seit 2008 ist dieser Betrag gestrichen. Jährliche Einsparung: 3.000 Euro

• Sommerliche Musiktage

Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 1.600 Euro. Der Sachverhalt ist der gleiche wie vor. Der Betrag ist seit 2008 gestrichen.

• Verkehrsverein Hitzacker

Die Höhe des Betrages ist 3.100 Euro. Gleicher Sachverhalt wie vor. Eine Streichung erfolgte seit 2008

• Mitgliedschaft in der EWT/Fremdenverkehr

Die EWT führt zu einer gleichmäßigen Kostenverteilung für den Wirtschaftsfaktor Fremdenverkehr im Landkreis Lüchow-Dannenberg und trägt somit zu einer Entlastung des Haushaltes der Samtgemeinde Elbtalaue bei. Bei Gründung der EWT konnten bereits ca. 50 % der damals bestehenden Aufwendungen eingespart werden.

Nach Auflösung der EWT wird ab dem 01.01.2016 ein Betrag in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt, der für die Mitgliedschaften in ALMA e.V., Oranieroute, Deutsche Fachwerkstraße und der Arbeitsgemeinschaft Elberadweg verwendet wird, um die bisher von der EWT wahrgenommenen Aufgaben nahtlos fortführen zu können.

Dieses entspricht den Regelungen der Hauptsatzung der Samtgemeinde und dem Neubildungsvertrag aus dem Jahr 2006

Produkt 28100 Kulturpflege

- Dt.-polnischer Jugendaustausch 3.000 Euro

Diese Aufwendungen beruhen auf einem Partnerschaftsvertrag der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe). Dieser ist im Jahr 2008 mit der Samtgemeinde Elbtalaue neu abgeschlossen worden

- Beitrag Museumsverbund

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist, zusammen mit den anderen Samtgemeinden im Landkreis, dem Landkreis selbst sowie den Standortgemeinden von Museen, Mitglied im Museumsverbund Lüchow-Dannenberg. Durch den jährlichen Beitrag in Höhe von 4.200 Euro wird der Museumsverbund in die Lage versetzt, Maßnahmen in den einzelnen Museen durchzuführen, die ansonsten den Samtgemeindehaushalt direkt belasten würden. Insgesamt führt der Museumsverbund zu einer Haushaltsentlastung bei den Mitgliedern, so dass hier keine Veranlassung besteht, Maßnahmen zu treffen.

- Beitrag FF-Museum

Durch die Mitgliedschaft im Förderverein des FF-Museums Tramm ist die Samtgemeinde von der eigenen Trägerschaft befreit. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1.800 Euro beträgt nur ein Bruchteil dessen, was die Samtgemeinde bei eigener Trägerschaft und als Gebäudeeigentümerin aufwenden müsste

- Unterhaltung Froschausstellung

Die Unterhaltung der Froschausstellung im Alten Rathaus wird ab 2008, befristet für 5 Jahre, im Rahmen der Informationsstelle Biosphärenreservat von der Stadt Dannenberg (Elbe) übernommen. Dieses bedeutet für die Samtgemeinde Elbtalaue für diesen Zeitraum eine jährliche Entlastung von 2.000 Euro. Die grundsätzliche Zuständigkeit der Samtgemeinde im Rahmen der Zweckbindung der gewährten Zuweisungen für die Sanierung des Alten Rathauses bleibt jedoch erhalten. Dieses bleibt ab 2015 vorerst weiter bestehen.

Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung

- Partnerschaft mit Lask 3.000 Euro, ab 2009: 2000 Euro

Diese beiden Aufwendungen beruhen auf einem Partnerschaftsvertrag der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe). Dieser ist im Jahr 2008 mit der Samtgemeinde Elbtalaue neu abgeschlossen worden. Die Aufwendungen werden ab 2.000 Euro mit 1.000 Euro weniger als 2008 konstant niedrig gehalten.

Jährliche Einsparung: 1.000 Euro

- Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit

Ein Betrag von 5.200 Euro wurde aus dem Haushalt der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) übernommen. Bei der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) erfolgte diese Förderung aus den Haushalten der Mitgliedsgemeinden. Hier war ab 2009 eine Angleichung vorgesehen. Der Betrag sollte 2008 lt. Haushaltskonsolidierungskonzept letztmals in den Haushalt der Samtgemeinde Elbtalaue eingestellt werden. Allerdings hat sich herausgestellt, dass aufgrund der Vereinbarung mit Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 25.07.2007 über die offene Jugendhilfe die Samtgemeinde für die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der offenen Jugendarbeit zuständig ist. Eine Richtlinie zur Gewährung dieser Zuschüsse wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue beschlossen.

- Präventionsrat

Die Aufwendungen für den Präventionsrat in Höhe von 3.000 Euro sind angesichts der Bedeutung der Aufgabe sehr gering. Die Einrichtung eines Präventionsrates hat sich bisher bewährt und schon im Vorfeld Konflikte vermeiden geholfen. Dadurch ist wurden eventuelle finanzielle Verpflichtungen der Samtgemeinde vermieden.

-
-

Produkt 36700 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuschuss Violetta

Der Zuschuss an die Einrichtung „Violetta“ in Höhe von 3.900 Euro jährlich ist eine gemeinsame Aktion der Samtgemeinden und des Landkreises und wird bis zum Ende dieser Vereinbarung gezahlt werden.

Produkt 42410 Bäder

Im Jahre 2011 sind die Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) als Eigentum auf die WV Dannenberg – Hitzacker kAöR übertragen worden. Daher entfällt die Veranschlagung der Auflösung der Sonderposten sowie der Abschreibungen. Die Differenz aus diesen Positionen in Höhe von 42.700 Euro entlastet den Haushalt der Samtgemeinde Elbtalaue ab dem Haushaltsjahr 2012.

Seit dem Jahr 2013 wird der Zuschuss an den Wasserverband Dannenberg – Hitzacker zum Betrieb der Bäder von bisher 150.000 Euro kontinuierlich abgesenkt:

2013 = 149.800 Euro

2014 = 144.450 Euro

2015 = 123.050 Euro

2016 = 96.300 Euro

2017 = 64.200 Euro

Ab 2018 ist ein neuer Vertrag über die Finanzierung der Bäder zu schließen.

Produkt 61100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verzicht auf die Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt

Die ehemalige Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) hatte in ihrem Ergebnishaushalt einen Anteil an den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 140.000 Euro bereitgestellt (etwa rd. 3% der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen), um damit bei ihren Mitgliedsgemeinden zum Teil den dort entstehenden Fehlbedarf auszugleichen, zum Teil die Steuerkraft anzupassen. Bei der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) gab es dieses nicht. In den Haushalt 2007 der Samtgemeinde Elbtalaue ist dieser Betrag erst einmal aufgenommen worden. Durch die Grundlagen, die für eine solche Zahlung zu erfüllen sind (Mindesthöhe von Hebesätzen, Anrechnung der freiwilligen Ausgaben, Unterschreiten einer gewissen Steuerkraft), wurde von diesem Betrag entweder gar nicht oder nur ein geringer Teil (rd. 10.000 Euro) ausgezahlt. Durch Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes 2008 wurde auf die Bereitstellung dieser Mittel verzichtet. Der Haushalt wird seit dem um rd. 140.000 Euro, der Jahresabschluss um mindestens 10.000 Euro entlastet.

c) Projekt Verwaltungsmodernisierung Lüchow - Dannenberg

Der Abschlussbericht zum Projekt Verwaltungsmodernisierung Lüchow - Dannenberg wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue mit Ausnahme des Punktes „Reduzierung von Ratsmandaten“ beschlossen. Die aus diesem Projekt die Samtgemeinde betreffenden, anerkannten dauerhaften Haushaltsverbesserungen belaufen sich auf 22.785 Euro jährlich.

d) Auswirkungen auf den ordentlichen Ergebnishaushalt

HH-Jahr	Defizit	Maßnahmen 2007 – 2009	Maßnahmen 2010 – 2012	Maßnahmen Ab 2013	Defizit ohne Maßnahmen
2017	0*	256.300	65.400	27.000	220.400
2018	0*	256.300	65.400	53.700	0
2019	0*	256.300	65.400	85.800	0
2020	0*	256.300	65.400	85.800	0

*2017 = 128.300 Euro Überschuss

2018 = 466.800 Euro Überschuss/ 91.400 Euro Überschuss ohne Maßnahmen

2019 = 645.700 Euro Überschuss/ 238.200 Euro Überschuss ohne Maßnahmen

2020 = 811.900 Euro Überschuss/ 404.400 Euro Überschuss ohne Maßnahmen

Anlage zum
Haushalt der Samtgemeinde Elbtalaue 2017

lfd. Nr.	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz/Defizit				Rechtsgrundlage/Erläuterung
			2017	2018	2019	2020	
		freiwillige Aufwendungen					
1	51100	Regionaleentwicklung (Zuschuss LEADER)	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	Co-Finanzierung lt Vereinbarung mit Landkreis
2	11121	Öffentlichkeitsarbeit	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	
3	57300050400	Wirtschaftl. Beteiligungen (VERDO GmbH)	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	-29.000,00 €	
4	57300050400	Wirtschaftl. Beteiligungen (Mitgliedsbeitrag VERDO Verein)	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	
5	57500030100	Tourismus (Naturpark Elbater-Drawehn)	-9.600,00 €	-9.600,00 €	-9.600,00 €	-9.600,00 €	übertragen von allen Gemeinden, gekürzt um anteilige SG-Umlage
6	57500030100	Tourismus (ALMA, Oranieroute, Elberadweg, Dt. Fachwerkstraße)	-61.000,00 €	-61.000,00 €	-61.000,00 €	-61.000,00 €	übertragen von allen Gemeinden, gekürzt um anteilige SG-Umlage
7	27200	Büchereien	-96.400,00 €	-97.600,00 €	-99.600,00 €	-101.300,00 €	
8	28100110100	Kulturpflege (Museumsverbund)	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	
9	28100110100	Kulturpflege (FF-Museum Tramm)	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	
10	28100110500	Kulturpflege (Partnerschaft Lask)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
11	36220110010	Kinder- und Jugendberufshilfe (dt.-poln. Jugendaustausch)	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-500,00 €	
12	36700	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Violetta)	-3.900,00 €	-3.900,00 €	-3.900,00 €	-3.900,00 €	
13	42410110100	Bäder (Waldbad Zernien, Zuschuss)	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
14	42410110100	Bäder (Waldbad Zernien, Abschreibung)	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	
15	4241010200/0300	Bäder (Hiddobad Hitzacker (Elbe), Stadtbad Damenberg (Elbe))	-64.300,00 €	-64.300,00 €	-64.300,00 €	-64.300,00 €	
16	11151/11153/4240	Liegenschaftsverwaltung (Altenwohnungen Kleberkoppel, Schwimmmeisterwohnung, Sauna, DLRG-Räume, Kuhlmarkt, Servicestation Marschorstraße, Kiosk Klein Kühren, unbebautes Grundvermögen, Sportanlagen)	-11.300,00 €	-11.600,00 €	-11.700,00 €	-12.000,00 €	
17		Umwelt	-1.600,00 €	-600,00 €	-1.600,00 €	-600,00 €	
18	56100	Umwelt	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
19	31100	Soziale Hilfen, Sozialhilfe					
			-342.000,00 €	-341.400,00 €	-345.600,00 €	-345.500,00 €	
		Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	15.888.300,00 €	15.969.800,00 €	16.194.600,00 €	16.468.500,00 €	
		Anteil der freiwilligen Aufwendungen	2,15	2,14	2,13	2,10	
		Vier Prozent entsprechen	635.532,00 €	638.792,00 €	647.784,00 €	658.740,00 €	

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	13.206.684,63	13.545.200,00	14.396.700,00	14.775.300,00	15.190.600,00	15.616.400,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	574.299,65	559.100,00	563.800,00	608.000,00	607.600,00	631.700,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	301.288,24	208.900,00	190.700,00	189.700,00	188.700,00	187.700,00
060	privatrechtliche Entgelte	201.115,94	218.900,00	203.200,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.098,05	478.000,00	373.100,00	373.200,00	363.500,00	356.700,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.662,73	14.800,00	8.700,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	357.695,11	337.700,00	280.400,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
199	Summe Ordentliche Erträge	15.074.844,35	15.362.600,00	16.016.600,00	16.436.600,00	16.840.300,00	17.282.400,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	5.832.993,04	5.649.700,00	5.692.800,00	5.825.800,00	5.947.100,00	6.068.200,00
210	Aufwendungen für Versorgung	97.455,38	97.200,00	100.800,00	102.500,00	104.300,00	106.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.282,49	2.427.300,00	2.639.500,00	2.476.700,00	2.455.300,00	2.441.750,00
230	Abschreibungen	792.561,38	729.500,00	730.000,00	752.600,00	743.200,00	799.900,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.933,68	396.300,00	344.500,00	318.500,00	289.200,00	258.000,00
250	Transferaufwendungen	4.918.993,78	4.900.800,00	5.252.100,00	5.414.700,00	5.573.000,00	5.734.800,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.114,90	1.118.300,00	1.128.600,00	1.079.000,00	1.082.500,00	1.059.750,00
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.273.334,65	15.362.600,00	15.888.300,00	15.969.800,00	16.194.600,00	16.468.500,00
299	Ordentliches Ergebnis	-198.490,30	0,00	128.300,00	466.800,00	645.700,00	813.900,00
300	außerordentliche Erträge	22.633.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	178.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	22.454.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	22.255.903,31	0,00	128.300,00	466.800,00	645.700,00	813.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	13.206.684,63	13.545.200,00	14.396.700,00	14.775.300,00	15.190.600,00	15.616.400,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	273.612,92	284.400,00	258.000,00	257.000,00	256.000,00	255.000,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	216.183,86	218.900,00	203.200,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.437,66	477.300,00	372.400,00	372.500,00	362.800,00	356.000,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.061,35	14.800,00	8.700,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.198,50	47.800,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.132.178,92	14.588.400,00	15.286.700,00	15.668.700,00	16.072.800,00	16.490.800,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-5.049.615,37	-5.562.500,00	-5.553.600,00	-5.679.400,00	-5.793.400,00	-5.907.400,00
1220	Auszahlungen für Versorgung	-81.221,94	-96.800,00	-100.400,00	-102.100,00	-103.900,00	-105.700,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491.253,51	-2.425.400,00	-2.637.600,00	-2.474.800,00	-2.453.400,00	-2.439.850,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-421.158,53	-396.300,00	-344.500,00	-318.500,00	-289.200,00	-258.000,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-4.863.004,85	-4.900.800,00	-5.252.100,00	-5.414.700,00	-5.573.000,00	-5.734.800,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072.920,63	-1.120.200,00	-1.130.500,00	-1.080.900,00	-1.084.400,00	-1.061.650,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.979.174,83	14.502.000,00	15.018.700,00	15.070.400,00	15.297.300,00	15.507.400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.004,09	86.400,00	268.000,00	598.300,00	775.500,00	983.400,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.913,95	1.163.800,00	282.000,00	3.207.000,00	7.446.000,00	67.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	105.440,12	225.800,00	189.600,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
2040	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.492,77	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	305.899,53	1.422.300,00	504.800,00	3.391.800,00	7.631.300,00	252.800,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.555,59	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2220	Baumaßnahmen	-239.813,13	-2.210.000,00	-971.100,00	-7.948.000,00	-7.767.400,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-707.545,85	-344.900,00	-318.400,00	-350.000,00	-318.000,00	-191.000,00
2240	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-461.045,10	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.414.965,24	-2.637.900,00	-1.299.500,00	-8.308.000,00	-8.095.400,00	-201.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.065,71	-1.215.600,00	-794.700,00	-4.916.200,00	-464.100,00	51.800,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	488.200,00	1.123.000,00	652.800,00	4.916.200,00	464.100,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-724.497,37	-762.600,00	-755.200,00	-714.800,00	-730.400,00	-734.400,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.297,37	360.400,00	-102.400,00	4.201.400,00	-266.300,00	-734.400,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.329.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-32.726.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.396.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-2.588.820,26	-768.800,00	-629.100,00	-116.500,00	45.100,00	300.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	94.760,00	82.800,00	93.000,00	99.200,00	99.500,00	99.800,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	11.433,33	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	451,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
342100	Erträge aus Verkauf	79,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	33.750,00	22.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348240	Erstattungen von anderen Gemeinden	9.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	29.376,00	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.940,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	63.235,00	68.100,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	8.916,13	9.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige ordentliche Finanzerträge	5.601,38	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	273.384,71	232.900,00	215.800,00	220.400,00	219.100,00	217.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.184.665,46	605.000,00	673.000,00	699.600,00	714.400,00	729.200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.833,10	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
426150	Dienstreisen	8.206,69	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	13.251,80	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	8.366,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	39.416,02	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431710	Zuschüsse zur Wirtschaftsförderung	95.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfügungsmittel	2.924,77	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	15.197,45	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
443110	Büromaterialien	134,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	586,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443112	Fernmeldegebühren	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.504,50	12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	31.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	451,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.433.809,96	848.800,00	910.400,00	935.800,00	950.600,00	965.400,00
ERGNIS	mehr/weniger	-1.160.425,25	-615.900,00	-694.600,00	-715.400,00	-731.500,00	-747.600,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	10.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	10.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	18.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	94.760,00	82.600,00	93.000,00	99.200,00	99.500,00	99.800,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	11.433,33	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	33.750,00	22.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648221	Erstattungen von anderen Gemeinden	9.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	0,00	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.045,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Zinseinnahmen Versorgungsrücklage	0,00	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.769,06	154.800,00	157.500,00	162.100,00	160.800,00	159.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	455.081,87	583.200,00	613.600,00	638.100,00	650.800,00	663.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.833,10	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	8.753,19	11.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	13.755,84	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	8.366,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	39.416,02	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731720	Zuschüsse an private Unternehmen	95.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.031,90	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	134,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	586,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	12,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	54.728,35	24.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	18.576,21	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	7.447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.871,77	826.500,00	850.500,00	873.800,00	886.500,00	899.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.102,71	-671.700,00	-693.000,00	-711.700,00	-725.700,00	-739.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784390	Beteiligungen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	6.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11110 Gemeindeorgane (FD00) Samtgemeinde Elbtalaue										
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) Jürgen Meyer								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td style="vertical-align: top;"> BUDGET 0 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Samtgemeindebürgermeister und seine allgemeine Vertretung zugeordnet. Ferner sind hier die Aufwendungen für die repräsentativen Aufgaben der Verwaltungsleitung nachgewiesen. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Enth. Leistungen</td> <td style="vertical-align: top;"> 11110 00 0000 Gemeinkosten VV und Stabsstellenaufgaben 11110 00 0100 Samtgemeindebürgermeister </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td style="vertical-align: top;"> Gesamtverwaltung, Bürger und Politik </td> </tr> </table>					Kurzbeschreibung	BUDGET 0 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Samtgemeindebürgermeister und seine allgemeine Vertretung zugeordnet. Ferner sind hier die Aufwendungen für die repräsentativen Aufgaben der Verwaltungsleitung nachgewiesen.	Enth. Leistungen	11110 00 0000 Gemeinkosten VV und Stabsstellenaufgaben 11110 00 0100 Samtgemeindebürgermeister	Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bürger und Politik
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Samtgemeindebürgermeister und seine allgemeine Vertretung zugeordnet. Ferner sind hier die Aufwendungen für die repräsentativen Aufgaben der Verwaltungsleitung nachgewiesen.									
Enth. Leistungen	11110 00 0000 Gemeinkosten VV und Stabsstellenaufgaben 11110 00 0100 Samtgemeindebürgermeister									
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bürger und Politik									
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015						
Stellenanteile	2,0	2,0	2,0	2,0						

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	63.235,00	68.100,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	8.916,13	9.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
369900	Sonstige ordentliche Finanzerträge	5.601,38	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	77.752,51	82.400,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	940.878,71	311.600,00	358.300,00	366.400,00	374.500,00	382.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.453,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426150	Dienstreisen	3.803,75	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.485,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442910	Verfügungsmittel	2.924,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	950.546,08	326.600,00	371.800,00	379.900,00	388.000,00	396.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-872.793,57	-244.200,00	-308.300,00	-316.400,00	-324.500,00	-332.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)							
Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)							
358220: Ansätze gemäß Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse							
358240: Ansätze gemäß Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse							
426150: Anpassung an die Vorjahresergebnisse							
427130: Anpassung an die Vorjahresergebnisse							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Zinseinnahmen Versorgungsrücklage	0,00	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	211.295,12	289.800,00	298.900,00	304.900,00	310.900,00	316.900,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.453,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	4.350,25	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.635,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.031,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.765,37	304.800,00	312.400,00	318.400,00	324.400,00	330.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.765,37	-300.100,00	-306.800,00	-312.800,00	-318.800,00	-324.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus und damit Beschäftigung durch Wahrnehmung eigener Aufgaben sowie überregionale Aufgabenerledigung (Geschäftsstelle Leader+ und Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in der Elbtalaue).			
Enth. Leistungen	51100 02 0000 Gemeinkosten Regionalentwicklung 51100 02 0100 Regionalentwicklung 51100 02 0300 Leader+ 51100 02 0301 Leader 51100 02 0500 Projekt Regionalmanagement 2 51100 02 0501 Regionalmanagement Leader Personal- und Sachkosten (431.1) 51100 02 0502 Regionalmanagement Leader Teilnahme an Seminaren (431.2) 51100 02 0503 Regionalmanagement Leader Öffentlichkeitsarbeit (431.3) 51100 02 0504 Regionalmanagement Leader Durchführung von Veranstaltungen (431.4) 51100 02 0505 Regionalmanagement Leader (431.5) 51100 0 20600 AG Hauptverwaltungsbeamte 51100 02 0700 Zusammenführung Leitprojekte Urstromtal/ Großschut 51100 02 0800 Grüne Seiten Elbtalaue-Wendland 51100 02 0900 Informationsstelle Biosphärenreservat 51100 02 1000 Geschäftsstelle Leitprojekt			
Allgemeine Ziele	Unternehmen fördern - mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern und - Bildung und Begleitung von Netzwerken			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stelleanteile	2,17	2,17	2,17	2,17

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	94.760,00	82.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	11.433,33	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	33.750,00	22.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348240	Erstattungen von anderen Gemeinden	9.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	165.714,33	123.700,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	91.377,83	135.000,00	129.500,00	132.200,00	134.900,00	137.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426150	Dienstreisen	4.017,54	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.071,23	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	8.366,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfügungsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Büromaterialien	134,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	442,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.504,50	11.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	31.531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	171.706,07	207.000,00	199.000,00	201.700,00	204.400,00	207.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.991,74	-83.300,00	-84.100,00	-86.800,00	-89.500,00	-92.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Produkt 51100 Regionalentwicklung

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die LEADER-Förderperiode abgebildet, die sich aufgrund der jeweiligen Bewilligungsbescheide von Jahr zu Jahr tlw. unterscheiden, so dass Ansätze und Ergebnisse nicht immer im Einklang miteinander stehen.

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	94.760,00	82.600,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	11.433,33	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	33.750,00	22.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648221	Erstattungen von anderen Gemeinden	9.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.714,33	123.700,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	91.377,83	135.000,00	129.500,00	132.200,00	134.900,00	137.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	4.017,54	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.726,95	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	8.366,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	134,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	442,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	12,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	54.728,35	23.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.286,16	207.000,00	199.000,00	201.700,00	204.400,00	207.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.571,83	-83.300,00	-84.100,00	-86.800,00	-89.500,00	-92.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 57500 Tourismus Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) Marianne Baron Ursula Fallapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Nach dem Neugliederungsvertrag zur Bildung der Samtgemeinde Elbtalaue besteht die Aufgabe des Tourismus bei der Samtgemeinde in der Mitgliedschaft in überregionalen Einrichtungen, wie z.B. der EWT			
Auftragsgrundlage	Neubildungsvertrag zur Gründung der Samtgemeinde Elbtalaue			
Enth. Leistungen	57500 02 0000 Gemeinkosten Tourismus 57500 02 0100 Tourismus 57500 02 0200 Urstromtal Elbe			
Zielgruppe	- EWT - Naturpark Elbufer-Drawehn			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	451,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
342100	Erträge aus Verkauf	79,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	531,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	53.057,57	54.500,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
426150	Dienstreisen	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431710	Zuschüsse zur Wirtschaftsförderung	95.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	14.937,45	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	451,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	164.100,67	166.400,00	168.100,00	169.300,00	170.500,00	171.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-163.569,53	-165.900,00	-167.600,00	-168.800,00	-170.000,00	-171.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus							
Produkt 57500 Tourismus							
442920: Mitgliedsbeitrag Naturpark Elbhöhen-Wendland, ALMA, Oranierroute, Deutsche Fachwerkstraße							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	53.057,57	54.500,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731720	Zuschüsse an private Unternehmen	95.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	14.937,45	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.649,02	165.900,00	167.600,00	168.800,00	170.000,00	171.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.605,02	-165.800,00	-167.500,00	-168.700,00	-169.900,00	-171.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) Jürgen Meyer Ursula Fallapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 - Förderung der Niederlassung von Industrie-und Gewerbebetrieben - Bestandspflege vorhandener Industrie-und Gewerbebetriebe			
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der GWBF			
Enth. Leistungen	57100 00 0000 Gemeinkosten Wirtschaftsförderung 57100 00 0100 Wirtschaftsförderung			
Zielgruppe	- bestehende Industrie-und Gewerbebetriebe - ansiedlungsinteressierte Industrie-und Gewerbebetriebe			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
- Stellenanteile	1	1	1	1

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	74.926,21	80.200,00	80.800,00	82.500,00	84.200,00	85.900,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	77.200,21	80.200,00	80.800,00	82.500,00	84.200,00	85.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-77.200,21	-80.200,00	-80.800,00	-82.500,00	-84.200,00	-85.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	74.926,21	80.200,00	80.800,00	82.500,00	84.200,00	85.900,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.486,21	80.200,00	80.800,00	82.500,00	84.200,00	85.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.486,21	-80.200,00	-80.800,00	-82.500,00	-84.200,00	-85.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbatalaue 2017

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen Samtgemeinde Elbatalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Dieses Produkt stellt die Beteiligungen der Samtgemeinde Elbatalaue dar. Es dient der Einflussnahme der Samtgemeinde Elbatalaue auf ihre Anteile an den eigenen und fremden Unternehmen und der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Samtgemeinde. Außerdem werden hier die Finanzbeziehungen zwischen der Samtgemeinde und den einzelnen Unternehmen abgebildet			
Auftragsgrundlage	- NGO - Unternehmenssatzung Wasserverband Dannenberg - Hitzacker - Gesellschaftsvertrag VERDO GmbH - Betriebssatzung Eigenbetrieb Kommunale Dienste			
Enth. Leistungen	57300 05 0000 Gemeinkosten wirtschaftliche Beteiligungen 57300 05 0100 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (<50%) 57300 05 0200 Wasserverband Dannenberg-Hitzacker 57300 05 0400 VERDO GmbH 57300 05 0500 Betriebshofmanagement			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteil	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	29.376,00	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	29.386,73	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	11.585,69	10.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	37.856,02	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	49.507,40	39.300,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-20.120,67	-13.200,00	-14.100,00	-15.900,00	-17.700,00	-19.500,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	10.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	10.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	18.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen							
401900: anteilige Personalaufwendungen für das Beteiligungsmanagement							
431600: Nachschuss an die VERDO GmbH (vorm. 431700)							
442920: Mitgliedsbeitrag für VERDO Verein für Bildung und Kultur							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	0,00	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,73	26.100,00	24.500,00	22.900,00	21.300,00	19.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	11.585,69	10.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.856,02	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	3.378,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	7.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.236,41	39.300,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.225,68	-13.200,00	-14.100,00	-15.900,00	-17.700,00	-19.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784390	Beteiligungen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11130 Gleichstellung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art. 3 Abs.2; Niedersächsische Verfassung Art. 3 Abs.2 Satz 3; Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG); NKomVG § 8			
Enth. Leistungen	11130 06 0000 Gemeinkosten Chancengleichheit 11130 06 0100 Chancengleichheit intern 11130 06 0200 Chancengleichheit extern			
Zielgruppe	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Elbtalaue - Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Elbtalaue - Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z.B. Frauenverbände, politische Parteien und Gruppierungen Bildungseinrichtungen, Lehrerinnen und Lehrer u.ä.			
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bewußtsein schaffen für unmittelbare und mittelbare Benachteiligung von Frauen. Bekanntmachung des Gender Mainstreaming-Prinzips			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile (Aufgabe wird ehrenamtlich wahrgenommen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11130 Gleichstellung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.200,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	12.400,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.500,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.694,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.294,82	12.900,00	35.000,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.294,82	-12.700,00	-22.600,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11130 Gleichstellung

Produkt 11130 Gleichstellung

401000: für ab 2017 gesetzlich vorgeschriebene hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte (0,5 Stellen), ab 01.05.2017

442100: Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte (bis 30.04.2017)

Das Datum 01.05.2017 wurde gewählt, da erst nach Genehmigung des Haushaltsplanes eine Ausschreibung erfolgen darf und für das Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren auch eine gewisse Zeit erforderlich ist.

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11130 Gleichstellung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	12.200,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	12.400,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	24.500,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.393,89	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.600,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.993,89	12.900,00	35.000,00	46.200,00	46.800,00	47.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.993,89	-12.700,00	-22.600,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11160 Personalrat Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben		Verantwortliche Person(en) Petra Kofahl Claudia Scharf (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 - Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten der Samtgemeinde Elbtalaue im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber - Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter - Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten der Samtgemeinde in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse - Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter - Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
Auftragsgrundlage	- NPersVG - NKomVG			
Zielgruppe	Bedienstete der Samtgemeinde Elbtalaue			
Allgemeine Ziele	1. Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichstellung von Frauen und Männern 2. Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter 3. Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter 4. Mitwirkung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 5. Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der durchgeführten Fortbildungen				
2. Anzahl der Sitzungen des Personalrates				
3. Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11160 Personalrat							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.839,45	13.500,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426150	Dienstreisen	35,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	144,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	14.398,85	16.400,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.398,85	-16.400,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11160 Personalrat							
Produkt 11160 Personalrat							
Bei der Samtgemeinde Elbtalaue ist nach den Bestimmungen des Nds. Personalvertretungsgesetzes ein Personalrat bestehend aus 6 Mitgliedern gebildet. Der/Die Vorsitzende wird zu 25 % von der normalen Tätigkeit freigestellt.							
426120: Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen für Personalratsmitglieder							
443114: Fachliteratur							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11160 Personalrat							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	12.839,45	13.500,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	35,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	144,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.398,85	16.400,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.398,85	-16.400,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	5.439,00	4.000,00	4.900,00	3.900,00	4.900,00	3.900,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	82.257,25	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314600	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	791,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.843,61	10.800,00	11.000,00	8.800,00	8.400,00	2.400,00
332100	Benutzungsgebühren	8.085,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.947,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	6.512,99	70.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	17.891,05	21.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	14.600,00	14.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.036,54	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	102.687,46	176.300,00	179.700,00	183.200,00	186.700,00	190.100,00
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	31.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.140,70	4.000,00	2.900,00	4.000,00	2.900,00	4.000,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	19.712,00	21.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	2.779,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	43.593,64	43.500,00	29.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	410.584,86	467.300,00	400.100,00	402.100,00	404.300,00	401.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.829.350,40	1.988.900,00	1.968.900,00	2.010.600,00	2.052.400,00	2.094.100,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	3.358,32	41.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	353,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	115.100,42	145.500,00	155.800,00	159.600,00	159.300,00	150.200,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	3.745,97	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.758,46	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
423210	Leasingraten	26.108,24	71.000,00	69.500,00	69.500,00	71.500,00	71.500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	112.108,01	115.200,00	117.500,00	117.500,00	118.500,00	118.500,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	16.015,92	16.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	8.817,46	11.100,00	10.100,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	2.554,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	9.533,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	15.731,15	22.200,00	30.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	6.935,13	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	636,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426150	Dienstreisen	4.639,70	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.150,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	87.467,09	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	8.877,88	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.844,78	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	684.466,95	766.000,00	792.000,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	18.836,13	13.700,00	12.200,00	8.100,00	8.000,00	7.900,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.070,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.368,50	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.330,00	16.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	4.800,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	46.176,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
442910	Verfügungsmittel	434,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	32.152,31	23.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
443110	Büromaterialien	15.258,40	31.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	30.150,00
443111	Zeitschriften und Bücher	21.105,31	23.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
443112	Fernmeldegebühren	21.342,41	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.300,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	17.215,18	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
443114	Postgebühren	36.090,97	74.300,00	61.300,00	61.300,00	63.300,00	50.800,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	105,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	12.738,39	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.603,47	47.100,00	48.800,00	43.800,00	44.800,00	44.800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	20.172,53	12.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	62.858,01	63.900,00	60.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	4.181,13	2.300,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	2.247,30	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	28.897,81	3.600,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00	30.600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	135.050,00	117.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
445500	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.200,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
448210	Säumniszuschläge	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	128.268,75	104.500,00	95.000,00	70.000,00	63.100,00	55.800,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.634.961,78	3.958.000,00	3.947.300,00	3.957.700,00	4.003.700,00	4.002.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.224.376,92	-3.490.700,00	-3.547.200,00	-3.555.600,00	-3.599.400,00	-3.601.100,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	121.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	121.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	120.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.439,00	800,00	4.900,00	3.900,00	4.900,00	3.900,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	82.257,25	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öf. Bereich	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614600	Zuweisungen von sonst. öf. Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	791,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632110	Benutzungsgebühren	8.312,68	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.847,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	7.296,14	70.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	17.891,05	21.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	14.600,00	14.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.771,21	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	111.270,09	176.300,00	179.700,00	183.200,00	186.700,00	190.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.223,92	4.000,00	2.900,00	4.000,00	2.900,00	4.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.894,17	388.300,00	339.100,00	349.500,00	352.100,00	355.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.781.577,56	1.971.400,00	1.940.800,00	1.980.500,00	2.020.300,00	2.060.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	3.669,15	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	3.584,42	41.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	115.100,42	145.500,00	155.800,00	159.600,00	159.300,00	150.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	353,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723110	Mieten, Pachten	9.758,46	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
723210	Leasingraten	26.108,24	71.000,00	69.500,00	69.500,00	71.500,00	71.500,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	112.188,71	115.200,00	117.500,00	117.500,00	118.500,00	118.500,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.899,92	16.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	9.359,26	11.100,00	10.100,00	10.100,00	12.100,00	12.100,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	2.541,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	11.703,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	22.326,91	22.200,00	30.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	6.935,13	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	636,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	4.766,60	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.150,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	87.274,09	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	8.877,88	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	9.694,57	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	684.466,95	766.000,00	792.000,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	20.416,13	13.700,00	12.200,00	8.100,00	8.000,00	7.900,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.070,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.290,47	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.330,00	16.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	4.800,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	42.558,64	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	484,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	14.961,59	31.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	30.150,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	20.891,50	23.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	37.272,43	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	43.800,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	36.899,37	74.300,00	61.300,00	61.300,00	63.300,00	50.800,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	105,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.020,58	59.100,00	50.800,00	45.800,00	46.800,00	46.800,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	20.160,78	12.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	94.456,70	87.500,00	97.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.717,62	2.300,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	32.859,90	4.200,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	135.050,00	117.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.200,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
748210	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.464.492,75	3.836.000,00	3.824.200,00	3.857.600,00	3.908.500,00	3.913.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.193.598,58	-3.447.700,00	-3.485.100,00	-3.508.100,00	-3.556.400,00	-3.557.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden	1.032,61	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobilien	6.513,38	18.000,00	29.400,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
783112	Büromaschinen (ohne EDV)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	272,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
783114	Hardware	29.982,40	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783115	Software	14.959,22	35.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.115,63	9.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	15.912,45	8.500,00	-6.500,00	-6.500,00	4.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.788,08	124.500,00	78.400,00	58.000,00	53.000,00	49.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-75.795,23	-124.500,00	-78.400,00	-58.000,00	-53.000,00	-49.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	35.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Schaffung allgemeiner Regelungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung - Organisationspläne - Dienstvereinbarungen - Raumkonzepte			
Enth. Leistungen	11120 10 0000 Gemeinkosten Fachbereich 1			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung			
Allgemeine Ziele	Die Fachbereichsleitung ist verantwortlich für einen optimalen Personaleinsatz im der gesamten Verwaltung. Dazu gehört auch die ständige Fortbildung des Personals, um sich regelmäßig ändernden Rechtsvorschriften anpassen zu können.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,65	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	922,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	6.221,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	167.645,02	116.600,00	130.200,00	133.700,00	137.200,00	140.700,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.018,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	6.780,65	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
426150	Dienstreisen	4.639,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	797,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	105,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	8.167,50	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	191.085,32	128.400,00	161.500,00	165.000,00	168.500,00	172.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-184.863,92	-127.500,00	-160.600,00	-164.100,00	-167.600,00	-171.100,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
314100: Zuweisung nach dem NBGG							
442920: Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband							
443118: Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	922,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	137.662,00	110.700,00	113.800,00	116.200,00	118.600,00	121.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.819,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	6.780,65	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	4.766,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	105,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	8.167,50	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	797,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.528,07	122.500,00	145.100,00	147.500,00	149.900,00	152.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.070,23	-121.600,00	-144.200,00	-146.600,00	-149.000,00	-151.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode Tamara Bombeck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit und Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik der Samtgemeinde Elbtalaue. Pflege und Ausbau des Internetangebotes www.elbtalaue.de .
Enth. Leistungen	11121100000 Gemeinkosten Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Öffentlichkeit, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue
Allgemeine Ziele	- Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über Leistungen der Samtgemeinde - Regelmäßige Berichterstattung in der örtlichen, und bei Themen von übergeordneter Bedeutung, in der überörtlichen Presse, ggfls. in Rundfunk und Fernsehen, mit dem Ziel der Öffentlichkeit das Handeln der Samtgemeinde transparent zu machen.

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.311,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.311,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.177,26	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.311,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177,26	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11122 Personalverwaltung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode Stefan Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Im Rahmen der Personal- und Organisationsdienste ist den Fachbereichen in ausreichendem Umfang Personal zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, um die in der Regel nach außen wirkende Aufgabenerledigung erbringen zu können. Die umfassende arbeitsrechtliche Betreuung aller Beschäftigten ist entsprechend ihrer Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) zu gewährleisten. Hierfür sind auch die allgemeinen organisatorischen Rahmenbedingungen zu definieren und lfd. anzupassen.			
Auftragsgrundlage	- NGO - Tarifverträge			
Enth. Leistungen	11122 10 0000 Gemeinkosten Fachdienst 10 11122 10 0300 Personaldienste für Dritte (WV) 11122 10 0301 Personaldienste für Dritte (Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue) 11122 10 0302 Personaldienste für Dritte (VERDO BetriebsgmbH) 11122 10 0303 Personaldienste für Dritte (Göhrde Kindergarten)			
Zielgruppe	Alle Beschäftigten der Samtgemeinde Elbtalaue, die Fachbereichsleitungen als Personalverantwortliche in ihrem Fachbereich, alle Organisationseinheiten und mögliche externe Unternehmen, an denen die Samtgemeinde Anteile hält.			
Allgemeine Ziele	Erstellen der erforderlichen Personal(-entwicklungs-)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzen der jährlichen Stellenpläne. Im Rahmen des Personalmanagements ist entsprechend der aufgabenorientierten Vorgaben und Erfordernisse aus den Fachbereichen sowie dem die finanzielle Lage der Samtgemeinde berücksichtigenden Stellenplan, fachlich qualifiziertes Personal bereitzustellen. Wirtschaftlichkeit und Fürsorgeaspekte sind zu berücksichtigen. Dem Personal sind die Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne fristgerecht zugänglich zu machen.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Stellen lt. Stellenplan	91,33	91,38	91,15	94,65
2. Personalaufwendungen je Stelle	57.158,68	57.906,38	55.724,02	62.656,61
3. Personalaufwendungen je Einwohner	252,32	255,76	246,37	286,50
4. Einwohnerzahlen	20.925	20.689	20.616	20.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11122 Personalverwaltung				
Samtgemeinde Elbtalaue				

5. Stellenanteile	2,36	2,36	2,36	2,36

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11122 Personalverwaltung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	14.600,00	12.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	97.594,12	171.300,00	172.700,00	176.200,00	179.700,00	183.100,00
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	31.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	11.495,00	9.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.620,79	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	188.320,17	195.100,00	196.300,00	199.800,00	203.300,00	206.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	380.207,92	389.300,00	449.400,00	458.400,00	467.400,00	476.300,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	9.711,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	5.933,22	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	154,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426150	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.368,50	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	12.738,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.083,14	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	2.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	2.195,10	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448210	Säumniszuschläge	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	429.564,64	434.500,00	491.100,00	499.200,00	508.200,00	517.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-241.244,47	-239.400,00	-294.800,00	-299.400,00	-304.900,00	-310.400,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	94.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	94.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	94.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11122 Personalverwaltung

Produkt 11122 Personalverwaltung

358220= Ansätze aufgrund der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse

358240= Ansätze aufgrund der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse

426130= jetzt Produkt 11120

427130: für Stellenausschreibungen

431600= Beitrag Nds. Studieninstitut (vorm. 437310)

443118: verwaltungsgebühren Nds. Versorgungskasse

445300= Aufwendungen für das Personalabrechnungsverfahren bei der KDO, jetzt

Produkt 11120

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11122 Personalverwaltung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	14.600,00	12.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	111.270,09	171.300,00	172.700,00	176.200,00	179.700,00	183.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.870,09	184.000,00	187.300,00	190.800,00	194.300,00	197.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	370.680,51	377.700,00	437.700,00	445.800,00	453.900,00	462.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	11.881,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	7.373,22	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	154,48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	11.290,47	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.821,53	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	2.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.411,78	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748210	Säumniszuschläge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.090,28	422.900,00	479.400,00	486.600,00	494.700,00	502.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.220,19	-238.900,00	-292.100,00	-295.800,00	-300.400,00	-305.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Betreuung der Gemeindeorgane - Gremiendienst (Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Protokollführung für Räte, VA Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) sowie Samtgemeindeausschuss - Sitzungsgeld			
Auftragsgrundlage	- NGO - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen			
Enth. Leistungen	11110110000 Gemeinkosten FD 11 11111110000 Gemeinkosten Gemeindeorgane 11111110100 Gemeindeorgane			
Zielgruppe	Gemeindeorgane: Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung Ortsvertrauenspersonen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	2,2	2,2	2,2	2,2
Anzahl Sitzungen (Räte, SGA VA Dbg., VA Hitz.	113	112	95	

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	8.217,00	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.158,59	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	43.593,64	43.500,00	29.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	56.539,52	57.100,00	41.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	402.062,00	455.400,00	425.200,00	433.900,00	442.700,00	451.500,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	480,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426150	Dienstreisen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.330,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	46.176,26	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
442910	Verfügungsmittel	434,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	24.521,77	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	478.242,63	513.600,00	510.900,00	518.600,00	527.900,00	537.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-421.703,11	-456.500,00	-469.900,00	-483.800,00	-493.100,00	-502.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD 11)							
401000: Anpassung an die tatsächlichen Beträge							
442110: für die Mitglieder des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue							
445200: Erstattung an die Stadt Dannenberg (Elbe) für die Bereitstellung einer halben Stelle für den Gremiendienst							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	393.799,59	455.400,00	425.200,00	433.900,00	442.700,00	451.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	480,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.330,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	42.558,64	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	484,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	24.521,77	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.412,60	513.600,00	510.900,00	518.600,00	527.900,00	537.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.842,31	-513.600,00	-510.900,00	-518.600,00	-527.900,00	-537.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12100 Wahlen Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)			
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Wahlordnungen - NKonVG			
Zielgruppe	Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte,			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12100 Wahlen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	8.000,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.174,59	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	50,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
443110	Büromaterialien	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443114	Postgebühren	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	209,47	18.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	5.384,06	54.000,00	41.800,00	37.800,00	37.900,00	14.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.384,06	-46.000,00	-27.800,00	-17.000,00	-17.900,00	5.200,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	15.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	15.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	15.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12100 Wahlen							
Produkt 12100 Wahlen							
Gegenüber 2016 verringerte Aufwendungen, da keine Kommunalwahlen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12100 Wahlen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	14.000,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	5.174,59	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	50,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	209,47	18.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.384,06	54.000,00	41.800,00	37.800,00	37.900,00	14.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.384,06	-46.000,00	-27.800,00	-17.000,00	-17.900,00	5.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Kundenbetreuung / Benutzerservice - Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software - Hotline und Störungsbeseitigung (ServiceDesk 444) - Bestandsmanagement Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Rechnersystemen und Netzen (intern und extern) Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Arbeitsplatzgeräten Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Kopiersystemen Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen Konzeption, Planung und Durchführung von Schulungen Konzeption, Betrieb und Pflege des Internetauftritts
Enth. Leistungen	11170120000 Gemeinkosten Zentrale Dienste 11172120000 Gemeinkosten Druck- und Kopierwesen 11172120100 Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker 11173120000 Gemeinkosten Einrichtungen Telekommunikation 11173120100 Telefonanlage und Gebühren 11174120000 Gemeinkosten Netzbetrieb, Internet und 11174120100 Aktive Netzkomponenten 11174120110 Passive Netzkomponenten 11174120120 Netzbetrieb extern (DFÜ) 11174120200 Internetauftritt 11174120300 Schulungen 11176120000 Gemeinkosten Software 11176120001 Betriebssysteme und systemnahe Software 11176120002 Standardsoftware 11176120006 Fachanwendung Finanzen 11176120008 Fachanwendung GIS: ArcView 11176120017 Fachanwendung Sitzungsdienst 11176120018 Fachanwendung Standesamt 11176120020 Fachanwendung Zeiterfassung 11176120023 KOB-Software

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
	11177120100 Serverbetrieb			
	11178120000 Arbeitsplatzgeräte (allgemein)			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung, Einrichtungen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung			
	Hohe Benutzerzufriedenheit			
	Öffentlichkeitswirksame Außendarstellung der Samtgemeinde Elbtalaue im Internet mit entsprechender IT-Infrastruktur			
	Schaffung von Synergien durch interkommunale Kooperationen			
Ziele	1. IuK-Kosten (inkl. Internet) pro Arbeitsplatz senken			
	2. Quote der 'in time' gelösten Tickets erhöhen			
Zielkennzahlen	2012	2013	2014	2015
zu 1. IuK-Kosten (inkl. Internet) pro Arbeitsplatz in €	2.531,97	4.710,99	3.715,46	4.800,81
zu 2. Quote der in time gelösten Tickets in %	90,7	87,9	85,1	92,8
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze	116	121	124	124
2. Anzahl der Verwaltungs-Arbeitsplätze	92	92	95	95
3. Anzahl der eingesetzten Verfahren	151	151	153	154
4. Anzahl der Kopierer	12	12	12	12
5. Anzahl der Telefone	118	118	121	121
6. Anzahl der Tickets	2.187	2.594	2.656	2.157
7. Anzahl der Tickets, die 'in time' (in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	1.984	2.281	2.261	2.002
8. Quote der in time gelösten Tickets in %	90,70	87,90	85,10	92,81

7. Stellenanteile	3,56	3,56	3,56	4,50

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaube 2017

Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Samtgemeinde Elbtaube							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.184,51	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.093,34	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.497,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	12.095,02	8.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	220.724,41	274.500,00	260.700,00	266.100,00	271.500,00	276.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	215,63	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	112.363,35	137.400,00	149.700,00	153.500,00	153.200,00	144.100,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.710,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.296,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
423210	Leasingraten	8.213,96	52.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
424116	Versicherungen	1.289,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	4.951,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443110	Büromaterialien	899,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443112	Fernmeldegebühren	15.461,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	16.768,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	4.308,64	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	51.722,90	51.500,00	47.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61.217,94	47.300,00	34.300,00	16.000,00	9.400,00	2.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	508.142,74	630.800,00	606.400,00	580.800,00	579.300,00	568.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-496.047,72	-622.100,00	-595.900,00	-570.300,00	-568.800,00	-558.000,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	11.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	11.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	11.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produkt 11170 IuK

401000: Anpassung an die tatsächlichen Beträge

423210: Leasingraten für Telefonanlage und Server

443121: u.a.Kreisweiter Notfallplan mit Wiederanlaufkonzept

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.967,66	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	229,77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	0,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.402,19	8.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	220.724,41	274.500,00	260.700,00	266.100,00	271.500,00	276.900,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.710,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	441,73	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	112.363,35	137.400,00	149.700,00	153.500,00	153.200,00	144.100,00
723110	Mieten, Pachten	7.296,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723210	Leasingraten	8.213,96	52.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.289,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	10.306,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	839,85	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	31.118,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	4.308,64	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	51.432,83	51.500,00	47.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.045,36	583.500,00	572.100,00	564.800,00	569.900,00	566.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.643,17	-574.800,00	-561.600,00	-554.300,00	-559.400,00	-555.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden	1.032,61	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Büromaschinen (ohne EDV)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783114	Hardware	19.294,01	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783115	Software	13.936,77	35.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.935,55	8.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	2.610,09	8.500,00	-6.500,00	-6.500,00	4.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.809,03	100.000,00	43.000,00	33.000,00	29.000,00	25.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-39.809,03	-100.000,00	-43.000,00	-33.000,00	-29.000,00	-25.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Produkt 11170 IuK							
783115: Erneuerung und Erweiterung diverser Lizenzen							
783116: Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsplatzgeräte sowie Teile der Server							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstbetrieb notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen (Büromöbel, Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher, KSA, Dienstfahrzeuge, Verwaltungsarchiv) - Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Poststelle, Dienstfahrzeuge, Schreibdienst, Verwaltungsarchiv)			
Enth. Leistungen	11180120000 Gemeinkosten sonstige Serviceeinrichtungen 11181120100 Poststelle 11182120100 Verwaltungsarchiv 11183120100 Beschaffung allgem. u. sonstige Dienste 11185120000 Gemeinkosten Dienstwagen			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung, Einrichtungen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung			
Ziele	1. Durchschnittliche Kilometerleistung pro Fahrzeug senken 2. Kraftstoffkosten pro Kilometer senken			
Zielkennzahlen	2012	2013	2014	2015
zu 1. Durchschnittliche Kilometerleistung pro Dienstfahrzeug	13.833	12.662	15.949	14.766
zu 2. Durchschnittliche Kraftstoffkosten pro Kilometer	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,09 €
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Dienstfahrzeuge	7	7	7	7
2. Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	96.830	88.633	111.645	103.360
3. durchschnittliche Gesamtkosten pro km	0,38	0,49	0,27	0,28
4. Kraftstoffkosten in € (aus Sachkonto ablesbar!)	9.992,91	9.762,57	10.831,96	8.817,46
5. Stellenanteile	2,26	2,26	2,26	2,26

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	17.691,05	21.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	17.919,65	22.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	120.279,34	210.500,00	218.500,00	223.100,00	227.700,00	232.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.003,61	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	512,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	866,26	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.462,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423210	Leasingraten	17.894,28	19.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
424116	Versicherungen	68.765,48	71.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	8.817,46	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	2.554,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	24.009,26	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
443110	Büromaterialien	13.755,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443111	Zeitschriften und Bücher	20.175,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443114	Postgebühren	36.090,97	56.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.092,02	21.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	19.300,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.422,39	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	12.591,63	8.700,00	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	352.293,91	459.900,00	471.400,00	473.300,00	487.900,00	490.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-334.374,26	-437.600,00	-453.600,00	-455.500,00	-470.100,00	-472.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Produkt 11180 sonst. Verwaltungsservice

423210: Leasinggebühren für Dienstkfz

424116: Rechtsschutzversicherung, Kommunaler Schadensausgleich, Eigenschadenversicherung, Inventarversicherung Verwaltungsgebäude, Allgem. Unfallvers.

442920: Beitrag Ausbildungsverbund Lüneburg

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	17.691,05	21.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	154,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.845,20	22.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	120.279,34	210.500,00	218.500,00	223.100,00	227.700,00	232.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	789,44	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.003,61	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	512,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723110	Mieten, Pachten	2.462,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723210	Leasingraten	17.894,28	19.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	68.765,48	71.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	9.359,26	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	2.541,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	13.518,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	19.951,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	36.899,37	56.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.543,50	21.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	19.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	26.431,65	18.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.952,59	451.200,00	461.700,00	466.300,00	480.900,00	483.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.107,39	-428.900,00	-443.900,00	-448.500,00	-463.100,00	-465.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.991,08	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	1.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021,04	3.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-15.021,04	-3.500,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung von 7 Grundschulstandorten und Sicherstellung/Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; der Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Besonderheiten: die Schulen verfügen seit 2009 eigenverantwortlich über ein Schulbudget			
Auftragsgrundlage	- Nds. Schulgesetz			
Enth. Leistungen	21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen 21100 11 0100 Grundschule Dannenberg (Elbe) 21100 11 0200 Grundschule Prisser 21100 11 0300 Grundschule Groß Gusborn 21100 11 0400 Grundschule Breselenz 21100 11 0500 Grundschule Zernien 21100 11 0600 Grundschule Hitzacker 21100 11 0700 Grundschule Neu Darchau			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte			
Allgemeine Ziele	- Erhalt und Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse - Verbesserung der Ausstattung - Stärkung der Haushaltsverantwortung der Schulleitungen im Rahmen bereitgestellter Ressourcen - Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten und Schulversuchen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Klassen	41	40	41	41
2. Zuschussbedarf je Klasse	4.915,87	6.339,87	6.083,67	8.691,72
3. SchülerInnen	739	699	703	700
4. Zuschussbedarf je SchülerIn	272,73	362,8	354,81	509,09

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
5. Stellenanteile Verwaltung	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Stellenanteile Schulen	1.725	1,725	1,725	1,725

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	3.293,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.762,43	8.700,00	8.700,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	15.655,14	45.800,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	157.973,25	181.600,00	99.700,00	102.100,00	104.500,00	106.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.127,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.224,15	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	89,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424116	Versicherungen	40.307,42	40.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	14.157,28	14.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	820,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	87.467,09	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	27,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443112	Fernmeldegebühren	2.881,51	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,18	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.302,51	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	159,01	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	4.376,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.200,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	35.553,93	31.000,00	33.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	372.015,59	393.300,00	313.200,00	312.900,00	315.300,00	317.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-356.360,45	-347.500,00	-301.500,00	-302.900,00	-305.300,00	-313.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.293,00	-100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632110	Benutzungsgebühren	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.582,04	37.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	157.973,25	181.600,00	99.700,00	102.100,00	104.500,00	106.900,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	89,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.127,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.224,15	7.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	40.388,12	40.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.041,28	14.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	820,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	87.274,09	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	27,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.957,90	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	270,18	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.302,99	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	159,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.376,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.200,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.231,31	362.300,00	279.600,00	282.000,00	284.400,00	286.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.649,27	-325.200,00	-276.600,00	-279.000,00	-281.400,00	-283.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	6.513,38	15.000,00	19.400,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	272,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
783114	Hardware	10.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783115	Software	1.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	6.891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.387,99	21.000,00	25.400,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-23.011,46	-21.000,00	-25.400,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110000 Gemeinkosten Schulen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.469,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	11.768,10	7.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	820,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443111	Zeitschriften und Bücher	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.267,05	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	4.376,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.200,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	29.929,03	27.300,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.929,03	-27.300,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110000 Gemeinkosten Schulen							
KST 21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen							
422125: EDV-Wartung für alle Grundschulen							
424122: Inanspruchnahme des EB Kommunale Dienste für Transporte etc, Sicherheitsüberprüfungen Turnhalle etc.							
426120: Aufwendungen für Fortbildung FD 14 und Schulsekretärinnen							
443120: GEMA, Wartungspauschalen u.a.							
445220/445800: Aufwendungen des Schulträgers für Aufgabe Mittagssessenausgabe in den Schulen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	1.287,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.655,75	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	6.070,47	3.100,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	27.750,92	31.500,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00	36.200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.127,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
424116	Versicherungen	14.829,12	14.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	20.750,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
443110	Büromaterialien	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443112	Fernmeldegebühren	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.885,03	8.500,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	78.458,07	78.700,00	84.200,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-72.387,60	-75.600,00	-81.100,00	-81.600,00	-82.400,00	-83.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe)

KST 21100110100 Grundschule Dannenberg

424116: Schülerunfallversicherung
425500: Hallenbadbenutzung (vorm. 445300)
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände
Budgetbetrag 2017: 20.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110110 Turnhalle Grundschule Dannenberg (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	546,80	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	546,80	2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-546,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110200 Grundschule Prisser							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	346,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.950,71	2.800,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.297,59	3.100,00	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424116	Versicherungen	4.252,52	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	159,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	11.233,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443110	Büromaterialien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443112	Fernmeldegebühren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.307,07	3.200,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	22.031,35	21.900,00	21.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-18.733,76	-18.800,00	-18.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110200 Grundschule Prisser							
KST 21100110200 Grundschule Prisser							
424116: Schülerunfallversicherung							
445500: Hallenbadbenutzung (vorm. 445300)							
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Anspargung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände							
Gesamtbudget 2017: 11.400 € (Keine Änderung zum Vorjahr)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110300 Grundschule Groß Gusborn							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	289,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	289,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.263,28	17.800,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424116	Versicherungen	3.541,18	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	910,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	11.892,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443110	Büromaterialien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443112	Fernmeldegebühren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.676,41	2.200,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	34.282,89	38.800,00	35.800,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-33.993,03	-38.500,00	-35.500,00	-35.700,00	-36.100,00	-36.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110300 Grundschule Groß Gusborn							
KST 21100110300 GS Gusborn							
424116: Schülerunfallversicherung							
445500: Hallenbadbenutzung (vorm. 445300)							
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände							
Gesamtbudget 2017: 12.700 € (500 Euro mehr gegenüber dem Vorjahr)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110400 Grundschule Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	285,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	285,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.974,28	9.900,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	3.678,26	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	11.058,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443112	Fernmeldegebühren	26,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.403,14	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	28.140,72	29.700,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-27.855,61	-29.400,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110400 Grundschule Breselenz

KST 21100110400 GS Breselenz

424116: Schülerunfallversicherung
445500: Hallenbadbenutzung (vorm. 445300)
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände
Gesamtbudget 2017: 11.500 € (keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110410 Turnboden Grundschule Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	214,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	214,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-214,31	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110500 Grundschule Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	223,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	371,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.467,63	9.900,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	2.601,94	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	9.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	17,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.095,40	1.400,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	22.532,31	23.800,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.160,83	-23.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110500 Grundschule Zernien							
KST 21100110500 GS Zernien							
424116: Schülerunfallversicherung							
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände							
Gesamtbudget 2017: 9.400 € (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110510 Turnhalle Grundschule Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424116	Versicherungen	73,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	190,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	707,28	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	971,22	2.100,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-971,22	-2.100,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	612,98	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	477,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.090,28	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	20.741,87	23.100,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424116	Versicherungen	7.774,88	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	15.120,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443110	Büromaterialien	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443112	Fernmeldegebühren	842,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443114	Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	190,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.487,77	5.800,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	52.396,94	53.500,00	51.500,00	51.700,00	52.100,00	52.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-51.306,66	-52.400,00	-50.500,00	-50.700,00	-51.100,00	-51.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe)							
KST 21100110600 GS Hitzacker							
424116: Schülerunfallversicherung							
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände							
Gesamtbudget 2017: 16.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110610 Turnhalle Grundschule Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424116	Versicherungen	195,96	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	240,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.440,31	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.877,16	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-877,16	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-7.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110700 Grundschule Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	247,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	530,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEE	Summe Erträge	777,64	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	10.680,82	10.700,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	754,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	89,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	3.360,36	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	8.063,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443110	Büromaterialien	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443112	Fernmeldegebühren	629,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	43,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.300,96	2.400,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	26.921,57	25.800,00	24.900,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.143,93	-25.100,00	-24.300,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110700 Grundschule Neu Darchau							
KST 21100110700 GS Neu Darchau							
424116: Schülerunfallversicherung							
Lt. Budgetvereinbarung für 2017 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände							
Gesamtbudget 2017: 9.400 € (keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443112	Fernmeldegebühren	172,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	230,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	402,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-402,48	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100111000 Schulsozialarbeit							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	472,71	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	70.094,45	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443112	Fernmeldegebühren	762,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	259,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	71.310,74	82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-70.838,03	-48.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100111000 Schulsozialarbeit							
KST 21100111000 Schulsozialarbeit							
Die Schulsozialarbeiter werden vom Land Niedersachsen beschäftigt, so dass die entsprechenden Positionen im Haushalt der Samtgemeinde entfallen. Es müssen nur noch Mittel für Sachaufwendungen bereitgestellt werden, da die Samtgemeinde als Schulträgerin hierfür zuständig ist.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beitrag zur Kreisschulbaukasse nach Festsetzung durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg			
Zielgruppe	Landkreis, Samtgemeinden, Schölerinnen und Schöler im Landkreis Lüchow-Dannenberg			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.949,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	10.949,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.949,03	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 27200 Büchereien Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Melanie Martin (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
		kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung der Bücherei zur Förderung des Mediengebrauchs insbesondere zur Stärkung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen			
Auftragsgrundlage	Satzung			
Enth. Leistungen	27200110100 Nicolas-Born-Bibliothek Dannenberg (Elbe) 27200110200 Außenstelle Hitzacker (Elbe) 27200110300 Projekt "Lesekompetenz"			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendlichen sowie Kindertagesstätten und Schulen			
Allgemeine Ziele	Erhalt der Bücherei an beiden Standorten, Gewinn neuer Leserinnen und Leser, Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Nutzerinnen/Nutzer	1.276	1.285	1.308	1.240
2. davon Kinder bis 12 Jahre	328	322	321	346
3. Gesamtmedien	35.024	35.856	35.625	32.850
4. Entleihungen	51.764	53.515	58.603	61.313
5. Zugänge Medien	2.224	1.959	1.778	1.866
6. Abgänge Medien	2.093	1.351	1.569	3.818
7. Veranstaltungen/Führungen	104	95	85	78

8. Stellenanteile Verwaltung	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Stellenanteile Bücherei	1,647	1,647	1,647	1,647

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	865,27	800,00	800,00	300,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	8.085,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.950,27	11.200,00	10.500,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	82.434,48	83.100,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	12,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	353,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	795,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	8.877,88	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	705,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.422,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443110	Büromaterialien	588,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	565,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	227,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	767,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	2.818,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.963,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.466,59	3.000,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	105.823,31	115.500,00	106.900,00	107.600,00	109.300,00	111.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-91.873,04	-104.300,00	-96.400,00	-97.600,00	-99.600,00	-101.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Produkt 27200 Büchereien

332100: Anpassung der Erträge an die Ergebnisse der letzten Jahre

427120: 2.000 Euro im Rahmen Lesestart für den Kauf von Klassensätzen, Themenkisten, Sachbücher zur Nutzung durch alle Grundschulen in Abstimmung mit der Büchereileiterin

443120: Onleihe-Niedersachsen, Büchereiverbund, Ausleihmodul

443117: in 2016 vorsorglicher Ansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem evtl. Umzug, diese Mittel werden per Rückstellung nach 2017 übertragen

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öff. Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.196,99	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.196,99	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	82.434,48	83.100,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	12,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	353,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	795,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	8.877,88	7.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	705,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	588,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	755,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	771,60	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	2.818,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.422,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.499,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.692,26	112.500,00	104.800,00	106.500,00	108.200,00	109.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.495,27	-102.100,00	-95.100,00	-96.800,00	-98.500,00	-100.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	1.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	1.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
		kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Bereitstellung von Angeboten der Kulturpflege - Pflege von Partnerschaften - Unterstützung kultureller Einrichtungen			
Enth. Leistungen	28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 28100 11 0500 Kulturpflege			
Zielgruppe	kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,12

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.761,36	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	5.923,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	2.217,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.902,50	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.902,50	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Produkt 28100 Kulturpflege							
<u>KST 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:</u>							
348230: Erstattung der Stadt Dannenberg (Elbe) für die Reinigung							
401000: Aufwand für Reinigung							
442920: Beitrag Museumsverbund (4.200 Euro)							
Beitrag Verein Historisches Feuerwehrmuseum (1.800 Euro)							
Festsetzung nach Einwohnerzahlen							
<u>KST 28100110500 Kulturpflege</u>							
443122: Repräsentative Partnerschaft mit Lask							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.761,36	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.923,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.217,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.902,50	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.902,50	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36220 Kinder- und Jugenderholung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Unterstützung bei der Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche			
Auftragsgrundlage	KJHG, Richtlinie der Samtgemeinde Elbtalaue			
Enth. Leistungen	36220 11 0000 Gemeinkosten Jugendarbeit 36220 11 0010 Sonstige Jugendarbeit			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Elbtalaue, Vereine und Verbände			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Förderung der Jugendverbandsarbeit (KEINE freiwillige Aufgabe) - Förderung und Intensivierung von internationalen Jugendaustauschprogrammen - Beteiligung von Jugendlichen bei Planungen und Vorhaben - Vernetzung der Kompetenzstellen, federführende Beteiligung an Projekten, Initiativen und Gremien zum - Schutz von Jugendlichen vor Gefährdungen 			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl Jugendlicher in Vereinen und Verbänden (ohne FF) gemäß Zuschussanträgen	2.228	2.143	1.815	1.815
2. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	257,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700,00	600,00	1.700,00	600,00	1.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.481,25	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.423,63	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.783,63	13.500,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.302,38	-11.500,00	-12.600,00	-11.500,00	-12.600,00	-11.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung	
Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung	
314100:	Zuweisung für 2 Begegnungen Deutsch-polnischer Jugendaustausch
314200:	Zuweisung des LK zum Jugendaustausch
348800:	Kostenbeteiligung der Eltern an den Fahrtkosten bei Besuch in Polen

443118:	Aufwendungen bei Besuch in Polen 2.500 Euro, bei Besuch in Dannenberg (Elbe) wegen Programmgestaltung 3.500 Euro
431700:	Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände (ohne FF) gem. neuer Richtlinie ab 2009.

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36220 Kinder-und Jugenderholung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	257,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700,00	600,00	1.700,00	600,00	1.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481,25	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.423,63	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.723,63	13.500,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.242,38	-11.500,00	-12.600,00	-11.500,00	-12.600,00	-11.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36500 Kindergärten (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Melanie Martin (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung des Betriebs von Kindertagesstätten basierend auf der Vereinbarung zwischen Landkreis und Samtgemeinde (Einsparung einer Verwaltungsebene) Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sonderprojekte im Rahmen offene Kindertagesstätte			
Auftragsgrundlage	Jugendhilfevereinbarung zwischen LK und SG zur Förderung von Kindertagesstätten			
Enth. Leistungen	36500110010 Zuschüsse Kindergarten			
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 14 Jahren (Krippe, Kiga, Hort)			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Krippengruppen	5	7	9	11
2. 15+5 Gruppen (Betreuungsplätze U3)	3	5	6	3
3. Kindergartengruppen	22	21	22,5	24
4. Altersübergreifende Gruppen (2 - 12)	1	1	1	1
5. Hortgruppen	5,5	5	4,5	6
6. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	684.466,95	766.000,00	792.000,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	3.284,13	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	687.751,08	769.300,00	795.200,00	812.600,00	812.500,00	812.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-687.751,08	-744.400,00	-795.200,00	-812.600,00	-812.500,00	-812.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)							
Prdukt 36500 Kindergärten (Betrieb)							
<p>348210: Normaler Ansatz</p> <p>431200: Die Samtgemeinde trägt für derzeit 43,5 Gruppen die Kostenpauschale lt. Jugendhilfevereinbarung zzgl. anteiligen Schuldendienst.</p> <p>In 2017 wird mit 46 Gruppen kalkuliert, da u.a. die Kita Langendorf in die Pauschale eingeplant wurde.</p> <p>Gleichwohl sollte mit einer erneuten Steigerung des Betreuungsbedarfes insbesondere im Bereich Dannenberg (Elbe) gerechnet werden. Ab 2018 kommt die Kita in Gusborn hinzu.</p>							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	684.466,95	766.000,00	792.000,00	809.500,00	809.500,00	809.500,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	3.284,13	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.751,08	769.300,00	795.200,00	812.600,00	812.500,00	812.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.751,08	-744.400,00	-795.200,00	-812.600,00	-812.500,00	-812.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Beteiligung an den Betriebskosten der Kinderspielkreise als Zusatzangebot zur Kinderbetreuung - Erhebung der Gebühren für den Besuch der Kinderspielkreise			
Enth. Leistungen	36520110100 Zuschüsse Kinderspielkreise			
Zielgruppe	Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue, die Betreiber von Kinderspielkreisen sind			
Allgemeine Ziele	Weiterhin eine wohnortnahe Betreuung für Kinder, aufgrund der Altersbeschränkungen denen ein Spielkreis unterliegt (Aufnahme von Kindern ab 3 Jahren) und der steten Forderung nach Betreuung von U-3 Kindern, ist die Umwandlung der Spielkreise in Kindertagesstätten innerhalb der nächsten 2 Jahre Ziel.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. geförderte Spielkreisplätze	80	80	80	60
2. Stellenanteile	0,2	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	15.552,00	10.400,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	15.768,13	10.400,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.768,13	-10.400,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
431220: Die Samtgemeinde fördert die Spielkreisgruppen mit 4.000 Euro im Jahr. Der Zuschuss an die Gemeinde Gusborn erfolgt auch noch im Jahr 2017, da die Kita erst 2018 in Betrieb geht.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	17.132,00	10.400,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.348,13	10.400,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.348,13	-10.400,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36600 Jugendzentren (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Vorhaltung von 3 Jugendzentren im Bereich der Samtgemeinde zur kontinuierlichen, außerschulischen und sozialpädagogischen Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen			
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvereinbarung zwischen Landkreis LÜ-DBG und SG Elbtalaue zur Förderung offener Jugendarbeit i.V.m. KJHG			
Enth. Leistungen	36600 11 0100 Jugendzentrum Dannenberg 36600 11 0200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker 36600 11 0300 Jugendzentrum Neu Darchau 36600 11 0400 NIKO 36600 11 0401 Projekte "Stärken vor Ort"			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 25 Jahren			
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a. - Benachteiligung abbauen helfen - Orientierung anbieten - sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl Jugendlicher (9 - 25 Jahre)	3.757	3.367	3.272	3.390
2. Zuschussbedarf je Jugendlichen im Euro	48,59	57,89	65,18	65,07
3. Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314600	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.869,31	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.947,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.535,30	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	98.267,83	89.300,00	93.500,00	93.500,00	93.400,00	93.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	291.088,03	273.300,00	296.900,00	303.100,00	309.300,00	315.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	79,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	734,73	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.858,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	528,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	7.231,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443110	Büromaterialien	14,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443111	Zeitschriften und Bücher	242,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	2.434,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	757,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.372,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	8.553,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.311,96	2.300,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00	2.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	318.845,67	297.500,00	322.000,00	327.900,00	333.800,00	339.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-220.577,84	-208.200,00	-228.500,00	-234.400,00	-240.400,00	-246.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilfinanzplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öff. Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614600	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.847,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.040,20	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.353,67	88.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	291.088,03	273.300,00	296.900,00	303.100,00	309.300,00	315.500,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	79,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	734,73	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.858,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	528,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	7.081,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	14,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	253,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.292,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	980,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.360,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	8.290,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.199,01	295.200,00	318.900,00	325.100,00	331.300,00	337.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.845,34	-207.200,00	-226.900,00	-233.100,00	-239.300,00	-245.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	IV-Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	4.375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	54.733,34	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314600	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.759,28	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.785,30	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	64.180,09	58.200,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	167.774,87	148.800,00	162.300,00	165.700,00	169.100,00	172.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	525,44	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.095,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	528,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	7.231,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Büromaterialien	14,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	220,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	826,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	848,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	4.892,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.684,22	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	186.555,09	162.000,00	176.100,00	179.500,00	182.900,00	186.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-122.375,00	-103.800,00	-113.600,00	-117.000,00	-120.400,00	-123.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	22.631,34	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	724,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.947,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	29.066,92	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	95.230,82	95.500,00	104.700,00	106.900,00	109.100,00	111.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	209,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	763,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	818,65	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	488,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	2.516,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.126,44	700,00	800,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	101.736,99	103.200,00	112.500,00	114.500,00	116.700,00	118.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-72.670,07	-77.300,00	-86.600,00	-88.600,00	-90.800,00	-92.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110300 Jugendzentrum Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	4.635,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	385,50	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.020,82	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	28.082,34	29.000,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	789,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.145,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	501,30	200,00	400,00	300,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	30.553,59	32.100,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00	34.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-25.532,77	-27.000,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.000,00	-29.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 -Förderung von Viloletta			
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue vom 26.04.2007			
Enth. Leistungen	36700110100 Sonstige Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe							
Produkt 36700 Kinder-Jugend-und Familienhilfe							
431700: Zuschuss an VIOLETTA							
Eine weitere gemeinsame Finanzierung von LK, SG Lüchow (Wendland), Gartow und Elbtalaue ist im Jahr 2012 vereinbart worden.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 42410 Bäder Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung des Betriebes der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) durch Unterstützung der Anstalt öffentlichen Rechts "Wasserverband Dannenberg - Hitzacker"
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem WV Dannenberg - Hitzacker kAör
Enth. Leistungen	42410 11 0100 Waldbad Zernien 42410 11 0200 Hiddo-Bad Hitzacker (Elbe) 42410 11 0300 Stadtbad Dannenberg (Elbe)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue, insbesondere Kinder und Jugendliche, als Nutzer der Bäder.
Allgemeine Ziele	Erhalt der Bäder unter der Einhaltung der Zielvereinbarung der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	9.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	123.050,00	96.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.177,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	134.197,67	107.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-134.197,67	-107.600,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder							
Produkt 42410 Bäder							
445300: schrittweise Absenkung des Zuschusses zum Betrieb der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) gemäß Vereinbarung. Diese Vereinbarung läuft bis 31.12.2017, so dass im Jahr 2017 eine neue Vereinbarung mit dem Wasserverband ausgehandelt werden muss.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	123.050,00	96.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.020,00	106.400,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.020,00	-106.400,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	346,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
331110	Sonstige Gebühren und Beiträge	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332140	Abwasserabgaben	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
348100	Erstattungen vom Land	778,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	66.095,24	60.400,00	42.700,00	33.000,00	23.300,00	13.600,00
348820	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	594,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
356210	Mahngebühren	9.501,52	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
356220	Säumniszuschläge	611,75	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
356230	Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche)	65.786,97	74.800,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	18.258,00	20.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	2.574,38	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	169.201,08	197.200,00	145.800,00	135.100,00	124.400,00	113.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	874.842,87	942.600,00	933.400,00	952.600,00	971.800,00	991.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.851,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
426150	Dienstreisen	1.149,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442920	Mitgliedsbeiträge	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	26,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.505,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	756,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	272,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443124	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	876,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
444140	Abwasserabgabe	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	902.446,58	968.400,00	958.200,00	976.400,00	994.600,00	1.012.800,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-733.245,50	-771.200,00	-812.400,00	-841.300,00	-870.200,00	-899.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaue 2017

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Samtgemeinde Elbtaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	318,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631110	Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd. Geschäftst.	575,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632150	Abwasserabgaben	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	61.864,62	92.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
648100	Erstattungen vom Land	778,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	95.591,35	60.400,00	42.700,00	33.000,00	23.300,00	13.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	10.241,02	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
656230	Säumniszuschläge	777,07	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.235,27	174.300,00	127.100,00	116.400,00	105.700,00	95.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	834.175,92	913.200,00	905.200,00	922.900,00	940.600,00	958.300,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.880,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	1.181,10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	26,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.758,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	756,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	272,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	926,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744150	Sonstige Steuern und Abgaben	6.632,66	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	876,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.847,55	939.000,00	930.000,00	946.700,00	963.400,00	980.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.612,28	-764.700,00	-802.900,00	-830.300,00	-857.700,00	-885.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682117	Kanalnetz und Pumpwerke	102.447,12	225.800,00	189.600,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
688500	Darlehen an verbundene Organisationen	32.492,77	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.939,89	258.500,00	222.800,00	184.800,00	185.300,00	185.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787220	Kanalnetz mit Pumpwerken	42.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	92.831,53	258.500,00	222.800,00	184.800,00	185.300,00	185.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	234.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	33.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts-und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecken zur Verfügung gestellt. Die zentrale Finanzbuchhaltung sorgt für eine zeitnahe und sachlich richtige Bereitstellung der vorkontierten Belege aus den Fachdiensten in der Software new system
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts-und Kassenverordnung (GemHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2 11141200000 Gemeinkosten Fachdienst 20 11141200100 Abwicklung der Übertragung von Einrichtungen 11141200400 Bildung der Samtgemeinde Elbtalaue
Zielgruppe	Haushalt/Berichtswesen/Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder zentrale Finanzbuchhaltung: Samtgemeindekasse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.
Ziele	<u>Haushaltswesen</u> Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm erstellen Rahmenbedingungen zur Ausübung einer flexiblen und effektiven Haushaltsführung bzw. Budgetverwaltung vorgeben <u>Berichtswesen</u> Informationsbedarfe ermitteln Berichte und Vorschläge für Entscheidungsträger erarbeiten <u>Finanzbeobachtung (Controlling)</u>

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Samtgemeinde Elbtalaue				
Auswerten von Informationen (Monatsabschlüsse, Soll - Istvergleiche) im Hinblick auf Abweichungen und Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen Kosten- u. Leistungsrechnung einführen, pflegen und fortschreiben Budgetierungsverfahren erarbeiten und einführen Fachbereiche und Verwaltungsleitung beraten Jahresabschluss (Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung mit Erläuterungen und Lagebericht erstellen konsolidierten Jahresabschluss erstellen				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	4,44	4,44	4,44	4,44

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	66.095,24	60.400,00	42.700,00	33.000,00	23.300,00	13.600,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	9.950,00	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.402,95	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	77.448,19	75.500,00	55.200,00	45.500,00	35.800,00	26.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	360.940,90	331.000,00	359.400,00	366.800,00	374.200,00	381.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.220,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426150	Dienstreisen	1.149,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.066,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	756,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	371.152,52	341.600,00	370.000,00	377.400,00	384.800,00	392.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-293.704,33	-266.100,00	-314.800,00	-331.900,00	-349.000,00	-366.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
358220: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse							
358240: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse							
443119: Gebühren für die Prüfung von Jahresabschlüssen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	95.591,35	60.400,00	42.700,00	33.000,00	23.300,00	13.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.591,35	60.400,00	42.700,00	33.000,00	23.300,00	13.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	331.061,84	315.000,00	345.700,00	352.700,00	359.700,00	366.700,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.220,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	1.181,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.066,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	756,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.305,56	325.600,00	356.300,00	363.300,00	370.300,00	377.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.714,21	-265.200,00	-313.600,00	-330.300,00	-347.000,00	-363.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682117	Kanalnetz und Pumpwerke	102.447,12	225.800,00	189.600,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
688500	Darlehen an verbundene Organisationen	32.492,77	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.939,89	258.500,00	222.800,00	184.800,00	185.300,00	185.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787220	Kanalnetz mit Pumpwerken	42.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	92.831,53	258.500,00	222.800,00	184.800,00	185.300,00	185.800,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	213.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Samtgemeinde, die Städte Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) sowie der Mitgliedsmeinden einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgelasses <u>Kassen- und Rechnungsangelegenheiten</u> Buchführung für alle GKZ's, Belegsammlung Bar- und bargeldloser Zahlungsverkehr Wertgegenstände verwalten und verwahren Mahnungen, Vollstreckungen, Amtshilfeersuchen kassenmäßige Tagesabschlüsse <u>Kreditverwaltung</u> Liquidität (z.B. durch Kassenkredite) sichern <u>Finanzstatistik</u> Viertel-Jahresstatistik Jahresrechnungsstatistik Statistik f. Gewerbesteuerumlage			
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GEMHKVO) - Dienstanweisungen			
Enth. Leistungen	11141210000 Gemeinkosten FD 21			
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - gesamte Verwaltung - andere Behörden			
Allgemeine Ziele	Termin- u. zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs Ordnungsgemäße Buchführung Zeitnahes u. wirtschaftliches Forderungsmanagement			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Mahnungen	3.738	3.510	2.924	2.922

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
2. eigene Vollstreckungen	1.178	1.259	1.044	933
3. fremde Amtshilfeersuchen	1.427	1.182	1.292	1.457
4. Stellenanteile	6,73	6,73	6,73	6,73

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331110	Sonstige Gebühren und Beiträge	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348820	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	594,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
356210	Mahngebühren	9.501,52	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
356220	Säumniszuschläge	611,75	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
356230	Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche)	65.786,97	74.800,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	8.308,00	6.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.171,43	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMMEE	Summe Erträge	85.974,17	114.200,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	355.276,45	431.900,00	393.600,00	401.700,00	409.800,00	417.900,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	836,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	272,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443124	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	876,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	362.552,92	434.800,00	396.500,00	404.600,00	412.700,00	420.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-276.578,75	-320.600,00	-312.400,00	-320.500,00	-328.600,00	-336.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
358220: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse							
358240: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631110	Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd. Geschäftst.	575,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	61.864,62	92.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	10.241,02	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
656230	Säumniszuschläge	777,07	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.893,84	106.400,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	344.488,56	418.500,00	379.100,00	386.100,00	393.100,00	400.100,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	865,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	272,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	876,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.568,33	421.400,00	382.000,00	389.000,00	396.000,00	403.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.674,49	-315.000,00	-304.100,00	-311.100,00	-318.100,00	-325.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	33.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 - Veranlagung von Steuern und Abgaben - Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsabrechnung			
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Nieders. Gemeindeordnung, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz			
Enth. Leistungen	11141220000 Gemeinkosten FD 22 11141220100 Abgaben			
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Informationssuchende und politische Mandatsträger			
Allgemeine Ziele	Steuern: Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen Straßenreinigungsgebühr: Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie Verarbeitung von veranlagungsrelevanten Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung Abwasserabgabe: Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Abwasserabgabe für nicht DIN-gerechte Kläranlagen und deren Weiterleitung an das Land Niedersachsen dient der Verbesserung des Grundwasser- und Umweltschutzes			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage (Steuerfälle) Samtgemeindebereich				
1. Abwasserabgabe	460	418	457	310
2. Grundsteuer A (2013 Hebesatzerhöhungen)	2.873	3.497	2.923	4.143
3. Grundsteuer B (2013 Hebesatzerhöhungen)	11.819	14.928	10.848	18.702
4. Gewerbesteuer	2.053	1.984	1.852	2.068

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
5. Hundesteuer	2.754	2.833	2.987	2.721
6. Straßenreinigung	1.705	1.677	1.699	1.794
7. Zweitwohnungssteuer	891	842	699	680
8. Vergnügungssteuer	165	94	117	114
9. insgesamt	22.720	26.273	21.582	30.532

10. lfd. Erschließungsmaßnahmen	18	19	19	25
11. Klageverfahren	7	14	3	9
12. Stundungsfälle (Abwasserbeseitigung)	18	17	15	7
13. Stundungsfälle (sonstige)	23	27	21	23
14. Aussetzungen	24	15	10	15
15. Erlasse	32	22	6	10

16. Stellenanteile	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	346,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
332140	Abwasserabgaben	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
348100	Erstattungen vom Land	778,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.778,72	7.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	3.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	158.625,52	179.700,00	180.400,00	184.100,00	187.800,00	191.500,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	795,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426150	Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	26,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444140	Abwasserabgabe	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	168.741,14	192.000,00	191.700,00	194.400,00	197.100,00	199.800,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-162.962,42	-184.500,00	-185.200,00	-188.900,00	-192.600,00	-196.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Produkt 11142 Steuern und Abgaben							
332140;444140: Der Budgetansatz 2017 basiert auf den Veranlagungen in 2015, dem Ansatz für 2016 lagen die Veranlagungen in 2014 zu Grunde.							
443115: derzeit keine laufenden Verfahren							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	318,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632150	Abwasserabgaben	4.653,22	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
648100	Erstattungen vom Land	778,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750,08	7.500,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	158.625,52	179.700,00	180.400,00	184.100,00	187.800,00	191.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	795,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	26,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744150	Sonstige Steuern und Abgaben	6.632,66	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.973,66	192.000,00	191.700,00	194.400,00	197.100,00	199.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.223,58	-184.500,00	-185.200,00	-188.900,00	-192.600,00	-196.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.557,87	121.300,00	122.000,00	172.600,00	172.600,00	202.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	17.002,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
341100	Mieten und Pachten	185.459,46	204.600,00	192.900,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	9.329,89	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	4.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.701,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	10.297,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.451,88	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	12.210,30	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	384.775,92	395.900,00	378.200,00	432.400,00	432.400,00	462.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.329.325,41	1.464.000,00	1.445.800,00	1.477.100,00	1.508.500,00	1.539.800,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	261.172,22	144.400,00	186.600,00	166.800,00	166.800,00	165.900,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	60.158,29	143.000,00	116.200,00	83.000,00	78.000,00	78.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	55.916,91	39.000,00	105.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	1.256,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	40.088,66	25.800,00	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	424.864,97	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	93.317,10	45.000,00	98.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00
421226	Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen	22.453,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	1.077,36	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	310,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	823,39	7.300,00	7.900,00	7.800,00	7.900,00	6.800,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.338,77	1.100,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.243,05	36.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	18.289,84	24.600,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
424111	Fernwärme	59.463,73	64.100,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	95.745,50	109.300,00	106.100,00	106.300,00	106.500,00	106.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	95.692,44	129.400,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	5.909,05	6.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	37.016,32	57.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424116	Versicherungen	32.128,67	33.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
424117	Gebäudereinigung	31.396,75	18.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	777,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	15.965,00	17.300,00	18.400,00	18.500,00	18.400,00	18.500,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	574,29	2.100,00	700,00	1.100,00	700,00	1.100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	21.337,42	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	18.829,76	131.200,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	20.280,47	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.686,08	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	7.004,76	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	1.533,59	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	3.813,84	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
426120	Aufwendungen für Fortbildung	4.259,12	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	309,21	400,00	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00
426150	Dienstreisen	4.837,83	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.317,23	900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	542,37	2.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443111	Zeitschriften und Bücher	443,49	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443112	Fernmeldegebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	8.607,01	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
443116	Planungsaufwendungen	572,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	238,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	601,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	9.319,06	9.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	213,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445100	Kostenerstattungen an das Land	5.493,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	38.157,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	46.729,57	44.400,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	397.407,42	397.300,00	394.400,00	458.500,00	458.400,00	522.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	8.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.329.743,95	3.604.700,00	3.732.500,00	3.683.900,00	3.688.100,00	3.782.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.944.968,03	-3.208.800,00	-3.354.300,00	-3.251.500,00	-3.255.700,00	-3.319.800,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	14.348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	20.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadensersatz	3.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	8.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	11.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	14.956,67	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
632160	Friedhofsgebühren	5.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	183.344,83	204.600,00	192.900,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	8.843,84	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	2.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.245,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	13.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.196,98	249.700,00	234.200,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.313.897,63	1.445.100,00	1.421.900,00	1.451.600,00	1.481.300,00	1.511.000,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	381.427,59	287.400,00	302.800,00	249.800,00	244.800,00	243.900,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	54.021,60	39.000,00	105.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	38.326,18	25.800,00	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	758.772,53	517.500,00	569.300,00	541.300,00	516.300,00	516.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.303,87	1.100,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	929,81	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	823,39	7.300,00	7.900,00	7.800,00	7.900,00	6.800,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	310,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	34.243,05	36.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	25.050,47	24.600,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	57.862,22	64.100,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
724112	Auszahlungen für Strom	64.728,41	109.300,00	106.100,00	106.300,00	106.500,00	106.700,00
724113	Auszahlungen für Gas	99.083,19	129.400,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	5.889,44	6.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.723,56	57.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	32.128,67	33.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	30.867,52	18.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsggebühren	777,60	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	16.862,14	17.300,00	18.400,00	18.500,00	18.400,00	18.500,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	170,16	2.100,00	700,00	1.100,00	700,00	1.100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	19.525,30	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.438,16	131.200,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	20.685,03	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.651,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
724126	Grundsteuer	7.004,76	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	1.511,51	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	3.813,84	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	4.617,48	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	309,21	400,00	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	5.524,63	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.330,33	900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	384,99	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	8.729,88	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	1.027,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	839,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	9.301,02	9.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	685,86	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	5.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745100	Erstattungen an das Land	5.493,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	35.903,42	50.000,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	53.249,83	44.400,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.179.630,55	3.188.500,00	3.314.200,00	3.199.900,00	3.202.500,00	3.231.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.933.433,57	-2.938.800,00	-3.080.000,00	-2.962.100,00	-2.964.700,00	-2.993.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	44.308,19	1.063.800,00	237.500,00	3.140.000,00	7.379.000,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689140	Kanalbaubeiträge	4.052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.933,88	1.063.800,00	237.500,00	3.140.000,00	7.379.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	18.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	441.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	360,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	3.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	8.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	6.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	87.156,04	2.100.000,00	526.300,00	7.948.000,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	34.322,10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	9.172,92	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	14.753,03	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.535,95	2.240.000,00	971.100,00	7.948.000,00	7.767.400,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-637.602,07	-1.176.200,00	-733.600,00	-4.808.000,00	-388.400,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Jörg Rexin		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Erteilung von straßenbehördlichen Erlaubnissen und Anordnungen für Gemeindestraßen			
Auftragsgrundlage	Übetragung der Aufgabe durch den Landkreis			
Enth. Leistungen	12200 30 0100 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)			
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer von Gemeindestraßen über den Gemeingebrauch hinaus			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der straßenbehördlichen Erlaubnisse	123	145	148	
2. Stellenanteile	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	5.637,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.637,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Zeitschriften und Bücher	8,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	74,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.562,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)							
KST 12200 30 0100 Verkehrsaufsicht							
331100: Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.555,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.555,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	8,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.480,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jan-Hinrich Fecho (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Flächennutzungsplanung für die Samtgemeinde Elbtalaue - Bauleitplanung für die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde			
Auftragsgrundlage	BauGB			
Enth. Leistungen	51100300000 Gemeinkosten Fachbereich 3 51110300000 Gemeinkosten Fachdienst 30 51110300100 Gemeindeentwicklung			
Zielgruppe	- Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue - Gewerbebetriebe - Bauinteressierte			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteil	1,58	1,58	1,58	1,58

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	60,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	10.297,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	1.451,88	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	11.934,71	16.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	589.269,40	306.000,00	326.700,00	334.100,00	341.500,00	348.900,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.712,12	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
426150	Dienstreisen	4.837,83	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	7.648,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443116	Planungsaufwendungen	572,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	213,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	25.702,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	631.492,84	366.200,00	388.900,00	396.300,00	403.700,00	411.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-619.558,13	-349.800,00	-375.200,00	-382.600,00	-390.000,00	-397.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung							
KST 51110 30 0100 Gemeindeentwicklung							
401000: Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte 51100 und 541000							
443115: vorsorglicher Ansatz							
443116: Fortschreibung und Änderung von F-Plänen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	60,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	580.577,85	294.900,00	311.300,00	317.600,00	323.900,00	330.200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.089,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.672,72	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	5.524,63	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	7.648,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	1.027,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	143,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.448,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.668,91	355.100,00	373.500,00	379.800,00	386.100,00	392.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.608,91	-355.200,00	-373.400,00	-379.700,00	-386.000,00	-392.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	18.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-14.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 52100 Bauordnung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Mitwirkung bei der Einhaltung des Bauordnungsrechtes - Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten			
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, NDSchG, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Baugestaltungssatzungen, Straßenbestandsverzeichnis, BNatSchG, NNatSchG, NBodSchG, NWG, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie, Gesetz über das Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue", Rahmenkonzept für das UNESCO-Biosphärenreservat "Flusslandschaft Elbe", Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen, NGO, VwVfG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung			
Enth. Leistungen	52100300100 Bauordnung			
Zielgruppe	- Landkreis Lüchow-Dannenberg			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 52100 Bauordnung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	10.139,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	10.139,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	10.139,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 52100 Bauordnung							
Produkt 52100 Bauordnung							
331100: Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechterklärungen und für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren,							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 52100 Bauordnung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	8.326,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.326,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.326,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Samtgemeindeverbindungsstraßen - Aus-und Neubau der Samtgemeindeverbindungsstraßen			
Auftragsgrundlage	NStrG			
Enth. Leistungen	54100300000 Gemeinkosten Straßen 54100300100 Bautechnische Dienste 54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)			
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue - Verkehrsteilnehmer			
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den der Samtgemeinde Elbtalaue gehörenden Straßen - Gewährleistung der Leichtig des Straßenverkehrs im Winter durch Streu-und Räumdienst, vor allem auch für den Schulbusverkehr			
Ziele	1. n.n. 2. n.n.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km	161	161	161	161
2. Unterhaltungsaufwand in Euro je km	2.990,40	3.096,82	3.415,68	2.638,91
3. Fläche der Gemeindeverbindungsstraßen in qm	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000
4. Unterhaltungsaufwand in Euro je qm	0,31	0,34	0,37	0,29
3. Stellenanteile	2,69	2,69	2,69	2,69

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.259,82	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.166,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
341100	Mieten und Pachten	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	8.779,89	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	4.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	76.311,44	65.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	330.400,00	302.500,00	308.700,00	314.900,00	321.100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	424.864,97	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	93.317,10	45.000,00	98.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00
421226	Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen	22.453,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	491,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443111	Zeitschriften und Bücher	274,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	166.732,45	166.900,00	161.200,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	708.983,96	1.032.800,00	1.054.000,00	1.027.100,00	1.008.300,00	1.014.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-632.672,52	-967.000,00	-992.200,00	-965.300,00	-946.500,00	-952.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

KST 54100 30 0200 Straßenunterhaltung

331100: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
 342100: Umsatzerlöse aus Verkäufen
 346110: Ausschreibungsgebühren Tiefbau
 401000: Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte 51100 und 54100
 421220: 255.500 Euro Eigenbetrieb Kommunale Dienste und Fremdausschreibungen,
 200.000 Euro Deckensanierungen der Gemeindeverbindungsstraßen
 nach Prioritätenliste
 421225: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand: 10.000 Euro/Prüfungen 3.000 Euro/ Brücke bei Seerau
 85.000 Euro
 421226: Aufwendungen für Straßenkontrolle
 424124: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.012,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
641110	Mieten, Pachten	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	8.163,39	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.265,81	10.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	330.400,00	302.500,00	308.700,00	314.900,00	321.100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	757.516,53	515.000,00	568.000,00	540.000,00	515.000,00	515.000,00
723110	Mieten, Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	491,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	274,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.094,63	865.900,00	892.800,00	871.000,00	852.200,00	858.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.828,82	-855.800,00	-886.700,00	-864.900,00	-846.100,00	-852.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	3.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	1.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	14.753,03	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.824,17	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-19.824,17	-110.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 In diesem Produkt wird der Winterdienst der Samtgemeinde Elbtalaue abgebildet.			
Auftragsgrundlage	NStrG			
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst			
Zielgruppe	Benutzer der Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrs im Winter auf den wichtigsten Straßen in der Samtgemeinde Elbtalaue			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile in Produkt 54100 enthalten	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	12.936,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	18.464,56	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445100	Kostenerstattungen an das Land	5.493,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	12.455,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	200,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	50.089,66	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-50.089,66	-205.200,00	-205.200,00	-205.200,00	-205.200,00	-205.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
KST 54500 30 0300 Winterdienst							
424115: Aufwand für die Beschaffung von Streumittel							
424122: Aufwand für die Durchführung des Winterdienstes (Eigenbetrieb und Beauftragte)							
445100: Kostenerstattung an das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Landes und Bundesstraßen							
445200: Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.820,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.983,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745100	Erstattungen an das Land	5.493,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.455,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.976,99	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.976,99	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung BUDGET 3 Sicherstellung eines Hochwasserschutzes in den OT Neu Darchau und Katemin durch Unterhaltung der Notdeiche	

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer							
Produkt 55200 Gewässer							
421130: Aufwendungen für die Unterhaltung der Notdeiche in Neu Darchau und Katemin							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.308,19	0,00	237.500,00	0,00	7.379.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308,19	0,00	237.500,00	0,00	7.379.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.300,68	0,00	250.000,00	0,00	7.767.400,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-11.992,49	0,00	-12.500,00	0,00	-388.400,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 56100 Umwelt Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Förderung des Umweltgedankens
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Enth. Leistungen	56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Weiterentwicklung des Umweltgedankens durch Förderung des alle 2 Jahre stattfindenden Umwelttages der Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	511,29	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-511,29	-600,00	-1.600,00	-600,00	-1.600,00	-600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt							
Produkt 56100 Umwelt							
442920: Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB							
431220: Zuweisung zur Durchführung des Dannenberger Umwelttages							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,29	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,29	-600,00	-1.600,00	-600,00	-1.600,00	-600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Zentrale Verwaltung der allgemeinen Liegenschaften der Samtgemeinde Elbtalaue und ihrer Mitgliedsgemeinden			
Enth. Leistungen	11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement 11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11 11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (Gemeink 11151310510 Schwimmmeisterwohnung 11151310520 Sauna 11151310530 DLRG-Räume 11151310600 Gebäude Schwimmmeisterwohnung Hiddobad 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe) 11153310000 Gemeinkosten Gewerbegebäude 11153310100 Polizei "Am Markt 6" 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein) 11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater) 11154310000 Gemeinkosten Sonstige Gebäude 11154311000 Servicestation Marschtorstraße 11154311100 Kiosk Klein Kühren 11155310000 Gemeinkosten Unbebaute Grundstücke 11155310100 Unbebautes Grundvermögen			
Zielgruppe	- andere Fachdienste der Samtgemeinde - Nutzerinnen und Nutzer der Liegenschaften			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	3,23	3,23	3,23	3,23

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.695,42	23.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
341100	Mieten und Pachten	118.726,67	134.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	522,71	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	8.463,37	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	154.236,67	167.700,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	380.178,92	414.000,00	399.900,00	408.300,00	416.800,00	425.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	79.625,35	23.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	16.965,44	11.800,00	44.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	10.518,68	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	415,01	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.600,00	3.400,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	711,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.610,96	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424111	Fernwärme	6.155,93	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	32.328,41	37.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
424113	Aufwendungen für Gas	36.393,84	57.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	2.263,27	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	9.081,69	7.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
424116	Versicherungen	8.306,92	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
424117	Gebäudereinigung	9.989,81	7.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	343,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424119	Entwässerungsgebühren	8.050,70	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	9.223,85	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	7.245,46	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.651,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424127	Grundsteuer	5.485,92	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.547,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	279,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426150	Dienststreifen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	885,49	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442920	Mitgliedsbeiträge	31,08	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	5.290,74	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	57.607,82	56.600,00	58.100,00	58.000,00	57.900,00	57.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	696.535,76	691.200,00	723.200,00	698.300,00	706.900,00	714.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-542.299,09	-523.500,00	-563.800,00	-538.900,00	-547.500,00	-554.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2017

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	118.913,87	134.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.067,04	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.675,91	135.600,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	373.442,69	406.200,00	391.400,00	399.300,00	407.200,00	415.100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	74.728,71	23.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	17.048,53	11.800,00	44.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	11.073,48	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	711,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	415,01	4.300,00	4.600,00	4.400,00	4.600,00	3.400,00
723110	Mieten, Pachten	2.610,96	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	5.672,73	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
724112	Auszahlungen für Strom	21.624,91	37.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
724113	Auszahlungen für Gas	40.038,46	57.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	2.420,49	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.223,85	7.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	8.306,92	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.868,84	7.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	343,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	8.435,13	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	7.917,14	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	7.148,52	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.651,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
724126	Grundsteuer	5.485,92	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.944,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	279,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	885,49	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	101,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	122,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	5.307,64	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	31,08	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.029,10	626.800,00	656.600,00	631.300,00	639.400,00	646.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.353,19	-491.200,00	-529.900,00	-504.600,00	-512.700,00	-519.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	10.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-12.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	133,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	266.085,19	270.400,00	287.200,00	293.300,00	299.500,00	305.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	223,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.547,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	279,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426150	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	269.700,19	273.900,00	301.000,00	307.100,00	313.300,00	319.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-269.566,69	-273.700,00	-300.800,00	-306.900,00	-313.100,00	-319.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement

KST 11150 31 0000 Gemeinkosten Immobilienmanagemen

421116: Aufwendungen für die Digitalisierung von Bestandsplänen der Gebäude
 443117: Beratungsleistungen für die Optimierung der Gebäudereinigungen sowie
 für das EDV-technische Gebäudemanagement

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	488,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	57.049,62	72.000,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	57.668,60	72.400,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.081,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.202,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424111	Fernwärme	6.155,93	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	608,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	562,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	576,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424117	Gebäudereinigung	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.965,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.678,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	3.572,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424127	Grundsteuer	2.774,46	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.843,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.386,53	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	39.629,00	39.700,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
ERGENNIS	mehr/weniger	18.039,60	32.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (Gemeink

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	90,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	1.480,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	896,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.467,88	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.467,88	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310510 Schwimmmeisterwohnung Dannenberg (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.501,55	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.501,55	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	263,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	290,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.211,25	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	8.463,37	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	8.463,37	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	70.666,90	95.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	70.666,90	95.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-62.203,53	-87.300,00	-77.100,00	-78.900,00	-80.700,00	-82.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude							
KST 11152 31 0000							
401000: Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.026,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.026,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	55.459,93	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	6.448,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	349,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	205,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	18.183,97	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	368,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	2.263,99	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424116	Versicherungen	1.576,39	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424117	Gebäudereinigung	535,50	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	165,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.444,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	4.559,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	2.320,84	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	630,49	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	656,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.322,77	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	103.994,27	68.900,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-99.967,87	-64.900,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-64.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3

KST 11152 31 0100 Verwaltungsgeb. Rosmarienstr. 3

421116: normale Unterhaltung

424117: Fensterreinigung

424113: Ergebnis 2015 betrifft Rosmarienstr. 3 und 5 und muss noch aufgeteilt werden

424119: Anpassung an das Ergebnis 2015

442920: Beitrag Jeetzeldeichverband

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	946,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	946,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.228,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.310,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	94,72	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	16.550,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.511,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424116	Versicherungen	677,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424117	Gebäudereinigung	386,75	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	155,70	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	299,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	13.797,15	13.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	39.012,03	32.700,00	31.400,00	31.200,00	31.400,00	31.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.065,23	-31.700,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5							
KST 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5							
424112: Ergebnis 2015 betrifft die Gebäude Rosmarienstr. 3 und 5, muss noch aufgeteilt werden.							
443120: GEMA-Gebühren							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.956,73	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	10.956,73	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.270,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.809,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	115,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	83,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.562,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	126,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	876,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424117	Gebäudereinigung	535,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	22,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	462,85	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	700,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	81,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.388,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	12.028,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	35.348,78	36.400,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-24.392,05	-25.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5							
KST 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5							
443120: GEMA-Gebühren, Brandmeldeanlage, Fahrstuhl							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.150,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.150,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	32.725,13	36.200,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.031,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.518,03	4.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	4.463,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	8.711,96	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	4.246,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	149,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	2.235,87	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424116	Versicherungen	843,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424117	Gebäudereinigung	4.024,58	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	678,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	597,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	575,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	899,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	223,26	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	68.998,32	71.500,00	67.600,00	52.800,00	53.000,00	53.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-66.847,92	-69.300,00	-65.400,00	-50.600,00	-50.800,00	-51.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)							
KST 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)							
401000: Anpassung an die tatsächliche Zahlungen							
421121: Austausch/Reparatur der Brandmeldeanlage							
443120: GEMA-Gebühren, Brandmeldeanlage, Fahrstuhl							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310100 Polizei "Am Markt 6"							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.488,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
341100	Mieten und Pachten	24.674,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	27.162,96	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	582,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	828,31	200,00	18.200,00	200,00	200,00	200,00
424113	Aufwendungen für Gas	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	62,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	564,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	39,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	157,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	373,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	202,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.243,63	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	8.055,12	16.200,00	34.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	19.107,84	11.200,00	-6.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310100 Polizei "Am Markt 6"							
KST 11153310100							
421121: Austausch der Gasheizung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310200 Gemeinkosten Kuhmarkt 2a-c							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.933,09	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.933,09	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424113	Aufwendungen für Gas	6.228,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424116	Versicherungen	2.064,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	61,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	369,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	118,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	1.133,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.227,97	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	13.306,04	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.372,95	-9.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	25.858,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	25.858,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.725,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	613,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.825,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.279,20	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	19.579,78	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein)							
KST 11153 31 0210 Kuhmarkt							
421116: normale Unterhaltung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEE	Summe Erträge	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	31,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	491,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	32,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	217,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	783,53	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-168,53	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311000 Servicestation Marschtorstraße Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	711,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.856,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	10.667,90	11.700,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	511,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	290,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	282,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424113	Aufwendungen für Gas	534,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	301,22	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	3.070,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424116	Versicherungen	46,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	2.287,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424119	Entwässerungsgebühren	889,89	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.256,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	20.139,44	19.800,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
ERGENIS	mehr/weniger	-18.283,33	-18.100,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENB.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311100 Kiosk Klein Kühren							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.091,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	1.707,87	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.168,70	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.629,36	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424112	Aufwendungen für Strom	17,75	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	44,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	330,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	90,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	53,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	230,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	41,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.004,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	8.168,29	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-4.999,59	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-208,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342100	Erträge aus Verkauf	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	342,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.456,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424127	Grundsteuer	40,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	140,93	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	31,08	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.703,07	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.361,07	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 12210310100 Obdachlosenunterkunft							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	93,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	93,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.012,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	76,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.102,36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	267,83	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	175,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	14,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	111,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.862,14	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-3.769,14	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 12210310100 Obdachlosenunterkunft							
KST 12210 31 0100 Obdachlosenunterkunft							
Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften sind diese Ansätze jetzt im Produkt							
31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD31) veranschlagt.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser der Wehren der Samtgemeinde Elbtalaue
Enth. Leistungen	12600310000 Gemeinkosten Feuerwehrrgeräthäuser 12600310100 Feuerwehrrgeräthaus Breese i.d.Marsch 12600310200 Feuerwehrrgeräthaus Damnatz 12600310300 Feuerwehrrgeräthaus Dannenberg 12600310400 Feuerwehrrgeräthaus Gr. Heide 12600310600 Feuerwehrrgeräthaus Gülden 12600310800 Feuerwehrrgeräthaus Jameln 12600310900 Feuerwehrrgeräthaus Kl. Gusborn 12600311000 Feuerwehrrgeräthaus Laase 12600311100 Feuerwehrrgeräthaus Langendorf 12600311200 Feuerwehrrgeräthaus Landsatz 12600311300 Feuerwehrrgeräthaus Lenzen 12600311400 Feuerwehrrgeräthaus Mützingen 12600311550 Feuerwehrrgeräthaus Penkefitz 12600311600 Feuerwehrrgeräthaus Quickborn 12600311700 Feuerwehrrgeräthaus Schaafhausen 12600311800 Feuerwehrrgeräthaus Siemen 12600312000 Feuerwehrrgeräthaus Splietau 12600312100 Feuerwehrrgeräthaus Streetz 12600312200 Feuerwehrrgeräthaus Volkfien 12600312400 Feuerwehrrgeräthaus Hitzacker 12600312500 Feuerwehrrgeräthaus Metzingen 12600312600 Feuerwehrrgeräthaus Harlingen 12600312700 Feuerwehrrgeräthaus Schutschur 12600312800 Feuerwehrrgeräthaus Wietzetze
Zielgruppe	- Die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Elbtalaue
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung von funktionsfähigen Gebäuden für die Mitglieder der Freuerwehren und deren Fahrzeuge auf der Grundlage des Berichtes der PD Lüneburg 2009

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser	25	25	25	25
2. Aufwand je Gerätehaus in Euro incl. Abschreibungen	4.515,41	5.556,04	5.739,27	5.102,99
3. Aufwand je Gerätehaus in Euro ohne Abschreibungen	2.663,23	3.675,37	3.906,06	3.352,31
4. Stellenanteile	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.920,55	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.082,15	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	18.739,02	18.600,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	11.061,64	11.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	4.011,67	3.800,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.826,85	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	830,51	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424111	Fernwärme	5.054,92	4.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	15.804,89	18.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	19.581,93	20.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	155,91	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	304,76	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	1.473,69	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	40,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.165,71	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	170,16	900,00	500,00	900,00	500,00	900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	687,85	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.234,60	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	212,06	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.382,94	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	43.766,95	44.600,00	45.100,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	127.574,69	135.900,00	161.000,00	151.500,00	151.000,00	151.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-114.492,54	-121.400,00	-148.000,00	-138.500,00	-138.000,00	-138.700,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	5.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	3.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	3.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	1.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	2.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.138,48	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	17.793,10	18.600,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	11.061,64	11.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	4.011,67	3.800,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.826,85	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	1.332,44	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	3.423,48	4.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
724112	Auszahlungen für Strom	10.006,61	18.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
724113	Auszahlungen für Gas	17.766,32	20.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
724114	Auszahlungen für Wasser	40,24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	339,71	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.473,69	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	40,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	1.080,37	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	170,16	900,00	500,00	900,00	500,00	900,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	633,61	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.226,70	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	225,16	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.348,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	3.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.831,51	91.300,00	115.900,00	107.900,00	107.400,00	108.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.693,03	-89.600,00	-115.700,00	-107.700,00	-107.200,00	-107.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	441.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	360,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	724,25	270.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	13.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787141	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.494,00	300.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-457.494,00	-300.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen der Schulen			
Enth. Leistungen	21100310100 Grundschule Dannenberg 21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg 21100310200 Grundschule Prisser 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser 21100310300 Grundschule Gusborn 21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn 21100310400 Grundschule Breselenz 21100310410 Wohnung Grundschule Breselenz 21100310420 Kinderspielkreis Breselenz 21100310430 Umkleideräume Grundschule Breselenz 21100310500 Grundschule Zernien 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien 21100310520 Kinderspielkreis/Kindergarten Zernien 21100310530 Turnhalle Grundschule Zernien 21100310600 Grundschule Hitzacker 21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker 21100310700 Grundschule Neu Darchau 21100310710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau 21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau			
Zielgruppe	- Schülerinnen und Schüler - Schulleitungen - Lehrkräfte			
Allgemeine Ziele	- Erhalt bzw. Schaffung von vernünftigen Unterrichtsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in den Grundschulen der Samtgemeinde Elbtalaue			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)				
Samtgemeinde Elbtalaue				
Zuschussbedarf je Grundschule	154.423,75	150.027,64	141.864,71	132.997,02
Stellenanteile	0,28	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.077,89	17.600,00	17.700,00	68.300,00	68.300,00	102.900,00
341100	Mieten und Pachten	62.120,83	64.300,00	62.500,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	3.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	84.142,76	81.900,00	80.200,00	134.400,00	134.400,00	169.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	359.877,09	409.700,00	412.700,00	421.900,00	431.100,00	440.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	153.544,67	95.800,00	108.600,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	60.158,29	143.000,00	116.200,00	83.000,00	78.000,00	78.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	21.954,72	11.300,00	40.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	22.923,29	8.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	915,20	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	310,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	308,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	453,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.740,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	17.459,33	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
424111	Fernwärme	44.138,42	48.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
424112	Aufwendungen für Strom	44.152,47	46.600,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	36.926,78	43.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	2.756,86	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	13.514,60	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
424116	Versicherungen	19.216,42	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
424117	Gebäudereinigung	17.924,14	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	333,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	6.200,51	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	10.802,45	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	8.515,23	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	1.518,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	1.495,61	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	3.813,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	494,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	757,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	46.729,57	44.400,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	103.106,34	101.500,00	103.400,00	174.200,00	174.200,00	252.900,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.015.121,93	1.057.200,00	1.077.500,00	1.085.600,00	1.092.100,00	1.181.100,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ERGEBNIS	mehr/weniger	-930.979,17	-975.300,00	-997.300,00	-951.200,00	-957.700,00	-1.012.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	2.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-2.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	59.379,00	64.300,00	62.500,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.576,11	64.300,00	62.500,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	359.877,09	409.700,00	412.700,00	421.900,00	431.100,00	440.300,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	279.549,78	238.800,00	224.800,00	176.800,00	171.800,00	171.800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	19.976,32	11.300,00	40.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	20.905,03	8.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	418,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	767,65	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	308,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	310,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	4.740,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	23.718,03	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	44.651,55	48.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
724112	Auszahlungen für Strom	26.865,63	46.600,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
724113	Auszahlungen für Gas	38.496,78	43.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
724114	Auszahlungen für Wasser	3.086,37	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.160,30	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	19.216,42	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	17.955,69	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	333,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	6.796,53	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	10.351,28	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	9.080,53	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	476,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724126	Grundsteuer	1.518,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	1.473,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	3.813,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	494,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	757,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	53.249,83	44.400,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.785,83	955.700,00	974.100,00	911.400,00	917.900,00	928.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.209,72	-891.400,00	-911.600,00	-845.300,00	-851.800,00	-862.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.063.800,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	1.063.800,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobilien	8.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	6.692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	85.070,83	1.830.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	10.336,64	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	9.172,92	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.429,22	1.830.000,00	56.800,00	7.850.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-125.329,22	-766.200,00	-56.800,00	-4.710.000,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)							
KST 21100 31 0410 Wohnung Grundschule Breselenz							
341100: nur anteilige Mieterträge in 2017, da erst neue Mieter gesucht werden müssen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310000 Gemeinkosten Schulgebäude und Turnhallen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310000 Gemeinkosten Schulgebäude und Turnhallen							
KST 21100 31 0000 Schulen allgemein							
<p>421117: Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Inklusion Die Planung erfolgt bei dieser allgemeinen Kostenstelle, da derzeit nicht komplett absehbar ist in welchem Jahr an welcher Schule Maßnahmen erforderlich sind. 50.000 Euro pro Jahr werden insgesamt bereitgestellt, bereits bekannte Maßnahmen an einzelne Gebäuden aber dabei berücksichtigt und in Abzug gebracht. (2017 = 93.200 Euro für GS Gusborn) In 2016 gab es einen höheren Ansatz, um vorhandene Mängel abzustellen.</p>							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310100 Grundschule Dannenberg							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	277,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358250	Erträge aus Aufl. der Rückstellung Altersteilzeit	3.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.024,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	114.200,05	93.100,00	102.700,00	104.900,00	107.100,00	109.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.073,21	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	8.039,94	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.934,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	578,70	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	11.321,79	13.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	8.781,55	9.300,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	487,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	5.737,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424116	Versicherungen	3.786,81	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424117	Gebäudereinigung	3.311,07	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	148,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	908,95	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	750,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	3.045,72	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	494,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	46.729,57	44.400,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	27.650,04	27.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	245.291,14	218.700,00	233.400,00	237.400,00	241.000,00	245.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-241.266,43	-218.500,00	-233.200,00	-237.200,00	-240.800,00	-244.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310100 Grundschule Dannenberg							
KST 21100310100 GS Dannenberg							
421116: normale Unterhaltung							
421121: u.a Wartung Aula (Bühne usw.)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.023,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.023,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	931,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	635,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	6.714,04	7.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	150,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	2.855,05	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424117	Gebäudereinigung	1.414,32	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	183,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.390,28	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	16.273,71	20.100,00	19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.249,85	-18.100,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg							
KST 21100310110 Turnhalle GS Dannenberg							
421116: normale Unterhaltung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310200 Grundschule Prisser							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	28.800,00	28.700,00	29.400,00	30.100,00	30.800,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	48.391,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	261,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	4.698,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	45,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	540,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.063,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	12.260,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	345,45	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.693,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424116	Versicherungen	1.497,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424117	Gebäudereinigung	975,80	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	184,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	852,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	330,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	674,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	139,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.186,67	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	82.608,15	63.500,00	63.600,00	64.100,00	65.000,00	65.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-82.483,15	-63.400,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.900,00	-65.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310200 Grundschule Prisser							
KST 21100310200 GS Prisser							
421116: normale Unterhaltung							
421128: normaler Ansatz, keine besonderen Maßnahmen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	17.242,30	15.000,00	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	17.242,30	15.000,00	15.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.274,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	369,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	417,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	545,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.607,88	2.200,00	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	12.634,42	12.800,00	-12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser							
KST 21100 31 0210 Wohnung Grundschule Prisser							
341100: Nur anteilige Miete in 2017, da vor Neuvermietung nach Auszug des derzeitigen Mieters Sanierungsarbeiten erforderlich sind							
421121: Sanierung Sanitär und Elektro in einer Wohnung.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310300 Grundschule Gusborn							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	30.792,02	35.000,00	34.700,00	35.600,00	36.500,00	37.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	11.026,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	1.797,26	5.000,00	93.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	409,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.714,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	4.643,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.937,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	196,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	545,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	1.214,71	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424117	Gebäudereinigung	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424119	Entwässerungsgebühren	193,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	717,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	250,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	111,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	70,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.212,59	7.100,00	7.100,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	63.294,51	72.600,00	160.800,00	149.600,00	145.700,00	146.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-60.794,51	-70.100,00	-158.300,00	-96.500,00	-92.600,00	-93.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310300 Grundschule Gusborn

KST 21100310300 GS Gusborn

421116: normale Unterhaltung

424117: Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutzauflagen Bestandsgebäude

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	1.494,29	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424112	Aufwendungen für Strom	98,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	147,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.740,55	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.740,55	-200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn							
KST 21100 31 0310 Wohnung GS Gusborn							
Wohnung derzeit nicht vermietet, nur Grundaufwendungen vorgesehen							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310400 Grundschule Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.934,31	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.131,42	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	52.348,10	46.200,00	46.300,00	47.400,00	48.500,00	49.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	19.473,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	38.239,13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.303,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.935,07	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.815,16	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	6.022,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	367,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	921,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	1.812,77	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424117	Gebäudereinigung	2.042,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	6.050,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	568,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	178,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	35,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.618,61	8.500,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	150.037,40	139.200,00	89.700,00	90.500,00	91.800,00	92.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-147.905,98	-136.300,00	-87.800,00	-88.600,00	-89.900,00	-90.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310400 Grundschule Breselenz							
KST 21100310400 GS Breselenz							
421116: normale Unterhaltung							
424117: Dach Schulgebäude/Sportgebäude/Zwischendach, Mittel aus 2016 werden per Rückstellung übertragen- Derzeit keine weiteren Ansätze für besondere Unterhaltung wegen des Förderprogramms "Kleine Städte und Gemeinden"							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310410 Wohnung Grundschule Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	280,92	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	12.347,23	12.500,00	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	12.628,15	12.700,00	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	180,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	571,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	611,71	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	85,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.585,47	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	11.042,68	7.700,00	5.800,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310420 Kinderspielkreis Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.278,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.278,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-810,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310430 Umkleideräume Grundschule Breselenz							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	18,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424112	Aufwendungen für Strom	448,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	467,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-467,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	55.203,31	63.600,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	20.099,58	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	802,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.893,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	129,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	453,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424111	Fernwärme	14.410,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.906,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.812,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424116	Versicherungen	3.551,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424117	Gebäudereinigung	822,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.520,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	734,40	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	392,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	1.690,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	101,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.699,61	9.000,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	119.307,03	118.100,00	119.200,00	120.300,00	121.600,00	122.900,00
ERGBNIS	mehr/weniger	-119.307,03	-118.100,00	-119.200,00	-120.300,00	-121.600,00	-122.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien							
KST 21100310500 GS Zernien							
421116: normale Unterhaltung							
421117: Malerarbeiten Klassenräume etc. Mehrjahresprogramm							
421128: normale Unterhaltung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	12.392,42	14.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
SUMMEE	Summe Erträge	12.392,42	14.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200,00	15.000,00	200,00	200,00	200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424111	Fernwärme	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424114	Aufwendungen für Wasser	115,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	159,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	288,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	361,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424127	Grundsteuer	315,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.239,90	3.300,00	18.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
ERGBNIS	mehr/weniger	11.152,52	11.100,00	-4.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien							
KST 21100 31 0510 Wohnung GS Zernien							
421116: erforderliche Sanierungsmaßnahmen wegen EnEV							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310525 Kindergarten Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	4.746,79	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.746,79	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	4.342,70	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310530 Turnhalle Grundschule Zernien							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.797,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.604,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	5.044,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	269,04	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424119	Entwässerungsgebühren	793,80	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	46,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.348,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	14.904,17	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-14.904,17	-16.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310600 Grundschule Hitzacker							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179,01	100,00	100,00	100,00	100,00	34.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	179,01	100,00	100,00	100,00	100,00	34.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	54.778,10	55.300,00	54.800,00	56.000,00	57.200,00	58.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.440,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	986,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	38,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	55,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	93,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424111	Fernwärme	17.128,99	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.247,46	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	168,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.877,17	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424116	Versicherungen	1.779,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424117	Gebäudereinigung	2.055,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	931,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	772,82	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	408,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	751,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	463,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.821,73	8.600,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	87.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	101.238,06	114.100,00	111.900,00	112.800,00	114.200,00	193.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-101.059,05	-114.000,00	-111.800,00	-112.700,00	-114.100,00	-159.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310600 Grundschule Hitzacker							
KST 21100310600 GS Hitzacker							
421116: normale Unterhaltung							
423110: Anmietung von 2 Klassenräumen in der BVS (Musik- und Werkraum)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.957,30	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.957,30	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	437,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.925,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424111	Fernwärme	12.598,52	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.597,95	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424114	Aufwendungen für Wasser	87,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	107,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	683,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424117	Gebäudereinigung	1.298,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	501,16	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.382,27	14.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	37.577,12	55.400,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	55.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.619,82	-47.500,00	-46.100,00	-46.500,00	-46.900,00	-47.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker							
KST 21100310610 Turnhalle GS Hitzacker							
421116: normale Unterhaltung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310700 Grundschule Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.320,72	51.300,00	51.200,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	19.804,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	20.121,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.421,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	4.708,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	169,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.883,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	9.735,10	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	511,79	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	819,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424116	Versicherungen	1.251,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424117	Gebäudereinigung	4.376,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.544,19	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	406,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	862,30	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	408,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	1.371,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	70,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.011,23	7.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	118.798,04	115.900,00	114.500,00	115.600,00	116.700,00	117.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-118.798,04	-115.900,00	-114.500,00	-115.600,00	-116.700,00	-117.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	2.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-2.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310700 Grundschule Neu Darchau

KST 21100310700 GS Neu Darchau

421116: normale Unterhaltung

421117: Sanierung der Fenster im Mehrjahresprogramm

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.799,71	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.799,71	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.234,79	19.000,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.775,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	992,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.276,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.877,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	57,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	783,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424117	Gebäudereinigung	1.271,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	131,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.457,50	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	31.858,96	38.100,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.059,25	-35.400,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.500,00	-29.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	13.666,49	15.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.666,49	15.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	13.406,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	12,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	743,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424127	Grundsteuer	373,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	327,10	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	21.799,76	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.133,27	9.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau							
KST 21100 31 0720 Wohnungen GS Neu Darchau							
341100: Höhere Erträge durch Neuvermietung einer Wohnung							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 24300 sonstige schulische Aufgaben Samtgemeinde Elbtalaue			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td style="vertical-align: top;"> BUDGET 3 Vereinnahmung der Erträge aus der Erstattung des Landes Niedersachsen für Inklusion. Aufwendungen für Inklusion bei den jeweiligen Schulen </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Vereinnahmung der Erträge aus der Erstattung des Landes Niedersachsen für Inklusion. Aufwendungen für Inklusion bei den jeweiligen Schulen
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Vereinnahmung der Erträge aus der Erstattung des Landes Niedersachsen für Inklusion. Aufwendungen für Inklusion bei den jeweiligen Schulen		

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben							
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben							
314100: Zuweisung für Inklusionm							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Liegenschaftsverwaltung für die samtgemeindeeigenen Gebäude im Kulturbereich
Enth. Leistungen	25200 31 0300 Feuerwehrmuseum
Allgemeine Ziele	-Nachweis der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.092,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
341100	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.592,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.251,07	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-7.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	7.251,07	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-7.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	341,73	200,00	200,00	200,00	200,00	14.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)							
Produkt 31541 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose							
Neues Produkt aufgrund geänderter Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften.							
Die Ansätze waren vorher in gleicher Höhe bei der KST 12210 31 0100 Obdachlosenunterkunft veranschlagt.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724112	Auszahlungen für Strom	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Liegenschaftsverwaltung für die samtgemeindeeigenen Kindergartengebäude
Enth. Leistungen	36500310100 Kindergarten Breese i.d. Marsch 36500310200 Kindergarten Mullewap 36500310500 Kindergarten Zernien
Zielgruppe	- Betreiber der Kindergärten
Allgemeine Ziele	- Nachweis der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.511,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.017,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	6.528,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424111	Fernwärme	2.017,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	128,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.798,52	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	12.743,49	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.215,06	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-12.200,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.017,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.420,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	92,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	2.017,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	128,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.642,07	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221,62	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	116.300,00	98.000,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	116.300,00	98.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-116.300,00	-98.000,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenchaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendzentren
Enth. Leistungen	36600310100 Jugendzentrum Dannenberg 36600310200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau
Zielgruppe	- Besucherinnen und Besucher der Jugendzentren - Personal der Jugendzentren

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	9.242,35	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	5.495,12	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.336,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	99,72	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	173,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.915,24	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.618,81	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.654,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	168,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	670,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424116	Versicherungen	2.422,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424117	Gebäudereinigung	3.482,80	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	548,08	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	468,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.166,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	232,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.887,58	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.832,36	7.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	63.554,07	67.600,00	71.300,00	69.400,00	69.500,00	68.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-59.707,11	-63.800,00	-67.500,00	-65.600,00	-65.700,00	-64.900,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	13.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	13.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	12.705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

KST 36600310100 JZ Dannenberg

443120: Aufwendungen für Alarmüberwachung (Notrufvertrag)

471100: Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Dannenberg (Elbe)

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	13.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.336,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	9.242,35	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	5.495,12	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	2.336,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	173,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	99,72	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723110	Mieten, Pachten	24.915,24	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	607,13	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
724113	Auszahlungen für Gas	2.646,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	168,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	670,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.422,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.042,99	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	550,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	468,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.074,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	232,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.887,58	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.955,97	60.400,00	65.400,00	63.500,00	63.600,00	62.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.619,69	-56.600,00	-61.600,00	-59.700,00	-59.800,00	-59.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	8.144,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.507,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	72,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	99,72	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	395,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	1.271,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424117	Gebäudereinigung	1.685,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	441,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	676,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	232,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.210,56	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.792,37	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	36.842,21	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.842,21	-31.800,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	13.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	13.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	13.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)							
KST 36600310100 JZ Dannenberg							
443120: Aufwendungen für Alarmüberwachung (Notrufvertrag)							
471100: Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Dannenberg (Elbe)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	472,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	987,71	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.011,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.495,62	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.654,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	168,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	274,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	1.150,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424117	Gebäudereinigung	1.112,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	548,08	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	26,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	490,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	641,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	39,99	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	11.076,05	15.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
ERGENNIS	mehr/weniger	-7.229,09	-11.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGENN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	625,94	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.251,86	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.915,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	123,19	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424117	Gebäudereinigung	684,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	35,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	15.635,81	20.400,00	24.000,00	22.100,00	22.200,00	21.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.635,81	-20.400,00	-24.000,00	-22.100,00	-22.200,00	-21.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Enth. Leistungen	42400310000 Gemeinkosten Sport und Freizeit 42420310100 eigene Sportstätten 42420310200 Umkleidegebäude
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Übertragung der Sportanlagen und Umkleidegebäude auf die nutzenden Vereine gemäß Beschluss des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue im Projekt Verwaltungsmodernisierung 0

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	20,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	439,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	1.256,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
424111	Fernwärme	2.097,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.840,92	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	135,09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	95,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	709,52	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	26,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.781,90	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.111,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	11.514,84	21.200,00	20.300,00	20.400,00	20.300,00	20.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.514,84	-21.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.300,00	-20.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	20,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	439,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.256,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	2.097,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
724112	Auszahlungen für Strom	5.624,13	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
724113	Auszahlungen für Gas	135,09	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	95,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	709,52	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	26,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.818,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.642,09	18.100,00	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.642,09	-18.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.200,00	-17.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	0,00	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.786,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.205,16	78.400,00	82.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	163.726,51	147.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
332100	Benutzungsgebühren	107.474,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
341100	Mieten und Pachten	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.341,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348100	Erstattungen vom Land	2.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	19.850,78	43.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.494,49	35.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
356100	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen	37.150,50	34.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	26.156,00	18.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	3.688,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	492.277,79	375.000,00	404.500,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	712.264,28	746.400,00	772.500,00	788.400,00	804.300,00	820.200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	55.471,40	43.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	363,22	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	872,56	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	50.175,17	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	39,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	515,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	23.620,48	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	56.843,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	25.090,38	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.532,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	10.144,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	62.722,08	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
426150	Dienstreisen	630,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	1.008,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	2.644,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	43.237,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	5.339,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443112	Fernmeldegebühren	4.834,57	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	821,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74.614,92	70.100,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.107,26	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	37.238,35	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
445010	Kostenerstattungen an den Bund	6.581,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	34.794,19	35.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
445400	Kostenerstattungen an den sonst. öff. Bereich	1.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	36.322,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	27.459,11	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	224.950,40	197.200,00	210.100,00	193.600,00	191.200,00	191.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.508.570,45	1.495.000,00	1.624.600,00	1.575.500,00	1.589.000,00	1.604.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.016.292,66	-1.120.000,00	-1.220.100,00	-1.197.700,00	-1.211.200,00	-1.227.000,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	16.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501920	Sonstige außergewöhnliche Erträge	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	5.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	22.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadensersatz	16.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	20.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	36.581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-14.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	0,00	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.786,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
631100	Verwaltungsgebühren	156.008,51	147.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
632110	Benutzungsgebühren	21.205,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.341,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	15.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	2.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	4.153,96	43.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39.242,45	35.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
656110	Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen	32.318,68	34.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.704,82	275.200,00	304.800,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	712.603,54	746.400,00	772.500,00	788.400,00	804.300,00	820.200,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	188,81	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	53.433,85	43.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
723110	Mieten, Pachten	245,42	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	26.718,59	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	39,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	515,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	24.421,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	57.487,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	28.799,53	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	3.532,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	8.551,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	62.618,83	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	696,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	1.008,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	43.237,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	4.669,12	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	78.046,09	73.000,00	98.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	5.447,11	6.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.804,52	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	34.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745010	Erstattungen an den Bund	6.581,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	34.823,61	35.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	35.885,15	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	27.528,14	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.489,09	1.297.800,00	1.414.500,00	1.381.900,00	1.397.800,00	1.413.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.784,27	-1.022.600,00	-1.109.700,00	-1.099.600,00	-1.115.500,00	-1.131.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	100.000,00	44.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
683115	Einzahlung aus Veräuß. von Fahrzeugen	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.467,89	100.000,00	44.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen	2.485,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783111	Mobiliar	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	24.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	525.655,61	211.000,00	205.000,00	260.000,00	245.000,00	110.000,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	48.658,27	51.000,00	35.000,00	32.000,00	20.000,00	32.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.527,28	273.400,00	250.000,00	302.000,00	275.000,00	152.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-498.059,39	-173.400,00	-205.500,00	-235.000,00	-208.000,00	-85.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Sabine Ringel Mathias Heinrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Ordnung: Wir genehmigen und überwachen, was der Gesetzgeber verboten hat und wozu der Bürger eine Genehmigung braucht. Das sind z.Bsp. Gefahren an öffentlichen Verkehrsflächen, ordnungsgemäße Tierhaltung, ruhestörende Betätigungen, falsches Parken, der Betrieb eines Gewerbes, die Durchführung von Märkten usw.. Nicht dazu gehören die Verfolgung von Straftaten und andere Polizeiaufgaben. Rechtsangelegenheiten: In der Arbeit der Verwaltung auftretende rechtliche Fragestellungen werden geklärt. Nach Außen vertritt das Produkt den rechtlichen Standpunkt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden. Das betrifft insbesondere Schadenfälle und Ordnungswidrigkeiten. Außerdem werden die Wahlen zu ehrenamtlichen Richtern und Schiedspersonen begleitet.
Auftragsgrundlage	Nds.SOG
Enth. Leistungen	12210400100 Ordnungsverwaltung 12210400200 Rechtsangelegenheiten (allgemein) 12210400210 Verfahrenskosten für Rechtstreitigkeiten 12210400220 Schadenfälle 12210400230 Demonstrationsschäden 12210400300 Gewerbewesen 12210400400 ruhender Verkehr 12210400500 Wohnungslose 12210400600 Asylbewerber und Aussiedler
Zielgruppe	Ordnung: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. Rechtsangelegenheiten: alle Fachdienste der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Ordnung:

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

- Abwehr von Gefahren, die geeignet sind, den Bürgern Schaden zuzuführen bzw. die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen.
Beseitigung ordnungswidriger Zustände durch das Treffen von Anordnungen oder anderer geeigneter Maßnahmen bis hin zum Erlass von Bußgeldern bei Weigerungen oder Verstößen. Präventive Beratung auskunftssuchender Bürger.
- Überprüfung des ruhenden Verkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Einhaltung des verbindlich vorgeschriebenen Halte- und Parkregelungen, damit z.Bsp. ausreichend Kurzzeitparkplätze für Kunden der Innenstadtgeschäfte zur Verfügung stehen.
- Schutz des redlichen Gewerbetreibenden und der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden durch zügige und sachkompetente Bearbeitung der gewerberechtlichen Angelegenheiten unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und des Einzelnen.
- Bearbeitung der Gewerbeanzeigen und Gewerbeauskünfte möglichst taggleich

- Rechtsangelegenheiten:
 - Vermeidung von anwaltlicher oder sonstiger rechtberaterischer Tätigkeit bei sämtlichen gegen die Samtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden gestellten Ansprüche
 - Vermeidung von Widersprüchen und aufgrund der Nichtbefolgung getroffener Anordnungen eingeleiteter Bußgeldverfahren
 - Vermeidung von Gerichtsverfahren bei allen in der Rechtsberatung anfallenden Fragen
 - Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen durch taktisch geschicktes aber faires Verhandeln im Vorfeld
 - Partnerschaft mit dem Bürger bei der Besetzung von Ehrenämtern

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Gewerbewesen:				
1. Gewerbeanmeldungen	165	168	189	176
2. Gewerbeummeldungen	45	50	42	46
3. Gewerbeabmeldungen	156	138	166	170
4. Gewerbeauskünfte	196	193	136	130
5. Gestattungen	100	96	68	70
Ordnungswesen:				
1. Schadensfälle	28	38	33	40
2. Sterbefälle	24	33	36	31

Stellenanteile	4,35	4,35	4,35	4,35

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	12.262,05	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
332100	Benutzungsgebühren	1.796,63	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
341100	Mieten und Pachten	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	2.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.035,68	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.287,29	33.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
356100	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen	37.150,50	34.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	26.156,00	18.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	3.688,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	123.498,84	137.100,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	343.860,60	357.800,00	364.600,00	372.100,00	379.600,00	387.100,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245,42	4.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	39,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	505,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.719,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	183,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426150	Dienstreisen	630,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	821,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	31.749,39	48.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	21.710,13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	404.942,30	440.300,00	442.600,00	450.100,00	457.600,00	465.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-281.443,46	-303.200,00	-339.400,00	-346.900,00	-354.400,00	-361.900,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	15.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	5.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	20.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	16.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	19.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	35.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-14.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben							
KST12210400100 Ordnungsverwaltung							
348800: Ansatz 2016 ff. aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 erhöht							
356100: Ansatz 2016 ff. aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 erhöht							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

443117: Aufwendungen für Wildschäden-Schätzungen

445200: neues Konto, vorher 445800, Anteil der Samtgemeinde für die Tierhilfe

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaal 2017

Teilfinanzplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Elbtaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	12.047,10	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
632110	Benutzungsgebühren	1.864,81	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
641110	Mieten, Pachten	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	14.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	2.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	95,79	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.763,39	33.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
656110	Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen	32.318,68	34.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.975,35	115.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	343.860,60	357.800,00	364.600,00	372.100,00	379.600,00	387.100,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	4,70	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110	Mieten, Pachten	245,42	4.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	39,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	505,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.719,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	538,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	696,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	821,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.936,11	48.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	34.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	21.710,13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.340,53	440.300,00	442.600,00	450.100,00	457.600,00	465.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.365,18	-324.600,00	-356.900,00	-364.400,00	-371.900,00	-379.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Daniel Schwarzer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Brandschutz: Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle, Katastrophen oder Kriege entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum			
Auftragsgrundlage	NBrandSchG			
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr			
Allgemeine Ziele	Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksfällen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene, sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten. In den einzelnen Orten die bestehenden sozialen Beziehungen und lokalen Ereignisse durch das Angebot einer geeigneten Infrastruktur fördern und stützen.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Brandeinsätze	112	67	81	118
2. technische Hilfeleistungen	64	120	82	118
3. Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	0,00	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.786,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.205,16	78.400,00	82.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
332100	Benutzungsgebühren	105.678,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	4.058,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.207,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	205.216,56	90.900,00	150.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	55.471,40	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	363,22	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	50.175,17	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	23.620,48	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	56.843,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	25.090,38	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	10.144,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	62.538,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	2.644,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	43.237,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	4.936,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443112	Fernmeldegebühren	4.834,57	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.509,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	5.488,96	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	34.794,19	35.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
445400	Kostenerstattungen an den sonst. öff. Bereich	1.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	36.322,48	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.748,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	220.808,63	193.700,00	206.600,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	657.720,94	588.300,00	689.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-452.504,38	-497.400,00	-539.000,00	-501.700,00	-501.700,00	-501.700,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	1.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
314800: Es handelt sich hier um Spenden. Ansatz nur 500 Euro, weil Spenden nicht vorhersehbar							
431810: Zuschuss an den Förderverein der FF Hitzacker zur Beschaffung von Kleiderhaken							
442920: Kreisfeuerwehrverband							
443117: 5.000 Euro für Gebührenkalkulation, 20.000 Euro für FF-Bedarfsplanung							
445300/445500: Anpassung der Konten an die Zahlungsempfänger							
445700: Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	0,00	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.786,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632110	Benutzungsgebühren	19.340,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	4.058,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.479,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.124,33	12.500,00	68.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	188,81	0,00	55.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	53.429,15	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	26.718,59	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	24.421,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	57.487,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	28.799,53	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	8.551,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	62.080,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	43.237,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	4.669,12	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.163,11	7.400,00	32.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	4.936,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.868,41	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	34.823,61	35.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	35.885,15	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.818,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.714,93	394.600,00	483.100,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.590,60	-382.100,00	-414.600,00	-388.600,00	-388.600,00	-388.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	100.000,00	44.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
683115	Einzahlung aus Veräuß. von Fahrzeugen	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.467,89	100.000,00	44.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen	2.485,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783111	Mobiliar	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	24.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	525.655,61	211.000,00	205.000,00	260.000,00	245.000,00	110.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	48.658,27	51.000,00	35.000,00	32.000,00	20.000,00	32.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.527,28	273.400,00	250.000,00	302.000,00	275.000,00	152.000,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-498.059,39	-173.400,00	-205.500,00	-235.000,00	-208.000,00	-85.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
<u>Fahrzeugbeschaffung 2017:</u>							
TSF-W Langendorf (85.000 Euro), TSF-W Penkefitz (85.000 Euro), MTW (Ersatz DAN-D 338 Schaaflhausen 15.000 Euro), MTW Jugendfeuerwehr (15.000 Euro) Anhänger (5.000 Euro)							
<u>Gerätebeschaffung 2017:</u>							
Lungenautomaten = 5.000 Euro TSF Schaaflhausen, Restbetrag = 3.000 Euro Rettungsgerät FF Gülden = 12.000 Euro, sonstige Gerätschaften über 1.000 Euro netto = 15.000 Euro							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Joachim Schulz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>				
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Wahrnehmung von Aufgaben des Landkreis im Rahmen des Bürgerservices - Anträge auf Wohngeld - Anträge auf Grundsicherung - Anträge auf Unterhaltskosten - GEZ-Befreiung - Auszahlungen an Asylbewerber			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Fälle (Beratungen, Hilfestellungen)	1.127	1.138	1.211	3.879
Stellenanteile	0,93	0,93	0,93	0,93

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Elbtalaue	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Sabine Ringel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12220 Bürgerservice Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Kerstin Höfer		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 - Verwaltung der Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Fundsachen, Ausstellung von Fischereischeinen und Beglaubigungen			
Auftragsgrundlage	NFischereiG, Melderechtsrahmengesetz, NMelderecht, Personalausweisgesetz, Gebührenverordnung zum Passgesetz, Allgemeine Geschäftsordnung			
Enth. Leistungen	12220410000 Gemeinkosten Bürgerservice 12220410100 Meldeangelegenheiten 12220410200 Fundsachen 12220410300 Fischereischeine			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner			
Allgemeine Ziele	- melderechtliche Erfassung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Ausstattung mit den erforderlichen Ausweisen - richtige und aktuelle Datenerfassung und -veränderung - rechtzeitige Zustellung der Lohnsteuerkarten für das Folgejahr und abschließende sofortige Bearbeitung - schnelle Versorgung von Findern und Verlierern bei der Bearbeitung von Fundsachen			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der ausgestellten Reisepässe	519	434	436	444
2. Anzahl der ausgestellten vorl. Reisepässe	37	5	13	7
3. Anzahl der ausgestellten Personalausweise	2.115	1.421	1.718	1.807
4. Anzahl der ausgestellten vorl. Personalausweise	212	163	252	19
5. Anzahl der ausgestellten Kindereisepässe	162	113	108	122
3. Anmeldungen	1.276	1.195	1.262	2.142
4. Abmeldungen	1.275	1.035	1.048	1.387
5. Ummeldungen	1.219	1.209	1.293	1.316
6. Stellenanteile	4,52	4,52	4,52	4,52

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12220 Bürgerservice							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	108.933,86	99.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	10.756,93	9.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	119.690,79	109.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	368.403,68	388.600,00	407.900,00	416.300,00	424.700,00	433.100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.938,65	62.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445010	Kostenerstattungen an den Bund	6.581,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	438.030,83	457.200,00	478.300,00	486.700,00	495.100,00	503.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-318.340,04	-348.200,00	-367.000,00	-375.400,00	-383.800,00	-392.200,00
501920	Sonstige außergewöhnliche Erträge	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12220 Bürgerservice							
Produkt 12220 Bürgerservice							
331100: Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Auskünfte, Führungszeugnisse usw.							
348210: Erstattung der Samtgemeinde Gartow für Personalaufwendungen							
443118: Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen							
445010: Anteil des Bundes an den Gebühren für die Auskünfte aus dem Bundeszentralregister							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12220 Bürgerservice							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	105.476,71	99.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	9.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.779,44	109.000,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	368.742,94	388.600,00	407.900,00	416.300,00	424.700,00	433.100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	63.025,98	62.600,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745010	Erstattungen an den Bund	6.581,24	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.457,42	457.200,00	478.300,00	486.700,00	495.100,00	503.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.677,98	-348.200,00	-367.000,00	-375.400,00	-383.800,00	-392.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 12230 Standesamt Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Kerstin Höfer		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 - Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher			
Auftragsgrundlage	PStG, PStV			
Enth. Leistungen	12230410100 Standesamt			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner			
Allgemeine Ziele	- sachkundige und freundliche Beratung zu allen Fragendes Personenstandsrechts - Erledigung der Anliegen der Kunden bei vollständigem Vorliegen der erforderlichen Unterlagen am selben Arbeitstag			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Geburten	288	302	303	320
2. Eheschließungen	110	102	109	122
3. Sterbefälle	423	417	405	441
4. Lebenspartnerschaften	6	0	6	4
Stellenanteile	1,17	1,17	1,17	1,17

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 12230 Standesamt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	42.530,60	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.341,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	43.871,60	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	627,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	1.008,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.167,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.928,05	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	40.943,55	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 12230 Standesamt							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	38.484,70	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.341,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.825,70	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	1.008,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.036,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	125,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.169,65	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.656,05	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.			
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze			
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)			
Zielgruppe	- Politik - Verwaltungsvorstand - Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde			
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.			
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	219,99	234,61	259,37	252,59
2. Höhe der Schlüsselzuweisungen je Einwohner in Euro	201,43	322,76	335,95	356,50
3. Höhe der Kreisumlage je Einwohner in Euro	164,19	177,72	181,41	192,51
4. Einwohnerzahlen	20.689	20.670	20.616	20.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen	7.379.600,00	7.366.900,00	7.962.200,00	8.239.000,00	8.527.400,00	8.825.900,00
313100	Zuschüsse für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	379.112,00	387.400,00	396.900,00	404.900,00	413.000,00	421.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348.241,37	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
318200	Samtgemeindeumlage	5.228.616,00	5.581.700,00	5.761.800,00	5.872.900,00	5.990.400,00	6.110.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	13.335.569,37	13.684.200,00	14.469.100,00	14.865.000,00	15.279.000,00	15.705.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Finanzausgleichsumlage	38.064,00	39.700,00	41.200,00	42.900,00	44.600,00	46.300,00
437210	Kreisumlage	3.927.480,00	3.978.200,00	4.299.600,00	4.449.100,00	4.604.800,00	4.766.000,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	57.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	29.912,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.052.960,40	4.047.900,00	4.370.800,00	4.522.000,00	4.679.400,00	4.842.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	9.282.608,97	9.636.300,00	10.098.300,00	10.343.000,00	10.599.600,00	10.863.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
313100: Veränderung der Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdatenerlass (Veränderungen gegenüber Vorjahr): 2017: + 3,9 % 2018: + 4,0 % 2019: + 3,5 % 2020: + 3,5 % 458120: Kreisumlage = Schlüsselzuweisungen x 90%, davon 60% (wie 2016)							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.379.600,00	7.366.900,00	7.962.200,00	8.239.000,00	8.527.400,00	8.825.900,00
613100	Zuweisungen f. Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	379.112,00	387.400,00	396.900,00	404.900,00	413.000,00	421.200,00
618210	Samtgemeindeumlage	5.228.616,00	5.581.700,00	5.761.800,00	5.872.900,00	5.990.400,00	6.110.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.987.328,00	13.336.000,00	14.120.900,00	14.516.800,00	14.930.800,00	15.357.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	Finanzausgleichsumlage	38.064,00	39.700,00	41.200,00	42.900,00	44.600,00	46.300,00
737210	Kreisumlage	3.927.480,00	3.978.200,00	4.299.600,00	4.449.100,00	4.604.800,00	4.766.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.965.544,00	4.017.900,00	4.340.800,00	4.492.000,00	4.649.400,00	4.812.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.021.784,00	9.318.100,00	9.780.100,00	10.024.800,00	10.281.400,00	10.545.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689140	Kanalbaubeiträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der langfristigen Darlehen - Überwachung der Zinsanpassungstermine - Neuaufnahme von langfristigen Darlehen - Umschuldung von langfristigen Darlehen 				
Auftragsgrundlage NGO, GemHKVO				
Enth. Leistungen 61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Politik - Verwaltungsvorstand - Fachbereiche und Fachdienste 				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Zinsen für langfristige Kredite je Einwohner in Euro	22,90	21,81	19,67	18,72
2. Tilgung von Krediten je Einwohner in Euro	25,64	31,54	33,86	35,00
3. Einwohnerzahlen	20.689	20.670	20.616	20.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100	Zinsen an das Land	5.308,82	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	382.192,71	364.000,00	318.300,00	288.300,00	257.100,00	225.900,00
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	387.501,53	412.800,00	323.500,00	293.500,00	262.200,00	231.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-387.501,53	-412.800,00	-323.500,00	-292.300,00	-261.000,00	-229.800,00
501920	Sonstige außergewöhnliche Erträge	22.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	22.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	22.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt 61200 sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Der Zinsaufwand ab 2017 enthält auch die Zinsen für die zukünftig aufzunehmenden Darlehen.							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661810	Sonstige Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100	Zinsauszahlungen an das Land	5.308,82	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	391.725,77	364.000,00	318.300,00	288.300,00	257.100,00	225.900,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.034,59	369.300,00	323.500,00	293.500,00	262.200,00	231.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.034,59	-369.300,00	-323.500,00	-292.300,00	-261.000,00	-229.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	1.123.000,00	652.800,00	4.916.200,00	464.100,00	0,00
792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land	7.461,20	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	717.036,17	755.000,00	747.600,00	707.100,00	722.600,00	726.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.297,37	360.400,00	-102.400,00	4.201.400,00	-266.300,00	-734.400,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	22.293.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Samtgemeinde Elbtalaue				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung - Aufnahme und Abwicklung der Liquiditätskredite				
Enth. Leistungen 61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)				
Zielgruppe - Haushalte der Samtgemeinde und der Gemeinden				
Allgemeine Ziele - Erreichung eines möglichst niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskrediten - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	13,15	6,30	5,52	1,08
2. Einwohnerzahlen	20.689	20.670	20.616	20.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	9.050,62	10.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
361600	Zinsen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	9.050,62	10.100,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	20.645,53	24.000,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	1.702,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	23.340,00	27.000,00	21.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.289,38	-16.900,00	-17.900,00	-22.400,00	-24.900,00	-24.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
KST 61200210200 Kasse							
361240: Summen der von den Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde zu erstattenden Zinsen							
452100: Berechnung erfolgt aufgrund des durchschnittlich zu erwartenden Liquiditätskreditbedarfs mit aktuellen Zinssätzen							
452110: aufgrund einer Vorausberechnung des Liquiditätsbedarfes der Mitgliedsgemeinden							

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	9.050,62	10.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.050,62	10.100,00	3.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	-11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	21.337,32	24.000,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	1.702,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.751,84	27.000,00	21.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.701,22	-16.900,00	-17.900,00	-22.400,00	-24.900,00	-24.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elbtaulaue 2017

Investition	Name	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan	
		2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
20.1040005	Beschaffung von Hardware für Arbeitsplätze	-19.234,28 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1115203	Arbeitsgeräte für Verwaltungsgebäude	-976,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1115207	Inventar Verwaltungsgebäude	-480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1115501	Grundstücksverkehr allgemein	-21.660,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1117201	Beschaffung von Maschinen	-989,39 €	-3.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
20.1117301	Beschaffung von Mobilfunkgeräten	-1.671,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1117401	Akt. Netzkomponenten und Anteil Glasfaser	-1.079,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1117402	Anteil Breitband-Cluster	-10.903,29 €	-43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1117601	Beschaffung von Software	-17.078,17 €	-38.500,00 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
20.1117701	Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	0,00 €	-7.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1117702	Ausfallsicherheit EDV-Anlage	-2.527,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1183001	Beschaffung von Büroeinrichtungen	-5.286,77 €	-3.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
20.1260013	Neubau Feuerwehrhaus Siemen	-10.019,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260016	Neubau Gerätehaus Langendorf	-26.034,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260018	Feuerwehrgerätehaus Harlingen	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260020	Feuerwehrgerätehaus Breese i.d.Marsch	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260022	Feuerwehrgerätehaus Quickborn	-5.646,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260023	Feuerwehrgerätehaus Schaafhausen	-2.753,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260024	Feuerwehrgerätehaus Splietau	0,00 €	0,00 €	-410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260031	Inventar Feuerwehr Langendorf	-1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260032	FF Gilden, Kompressor	-799,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260033	FF Hitzacker, Herstellung Slipanlage	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.1260034	FF Hitzacker, Einbauküche	-2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110010	Büromöbel GS Hitzacker	-1.481,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110012	Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-460,65 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
20.2110013	Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau	-698,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
20.2110014	Mobiliar/Inventar GS Dannenberg	-3.927,89 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
20.2110015	Mobiliar/Inventar GS Prisser	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
20.2110016	Mobiliar/Inventar GS Gusborn	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
20.2110017	Mobiliar/Inventar GS Breselenz	-590,00 €	-2.000,00 €	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
20.2110018	Mobiliar/Inventar GS Zernien	-1.215,12 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
20.2110021	Sanierung Turnhalle Hitzacker	-3.339,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110049	Geräteausstattung GS Hitzacker	-820,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110050	Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
20.2110051	Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
20.2110052	Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
20.2110053	Geräteausstattung GS Zernien	-1.409,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110057	Geräteausstattung GS Neu Darchau	-3.220,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110058	Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €

Investitionen
Elbtaulaue

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz		Finanzplan			Finanzplan
			2016	2016	2017	2018	2019	
20.2110069	GS Prisser Schulhofgestaltung	-2.280,17 €	0,00 €	-9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110070	Sanierung/Neubau GS Hitzacker	-28.850,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	-7.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110075	GS Zernien, Umbau wegen Ganztagschule	-6.508,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110083	KIP: GS/Kita Gusborn	-86.011,55 €	-1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110085	GS Zernien, Außenanlagen	-1.100,67 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2110086	Turnhalle GS Zernien, Geräteausstattung (FD31)	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.2720002	Mobiliar/ Inventar Bücherei	-415,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.3020001	Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-491.689,12 €	-211.000,00 €	-205.000,00 €	-260.000,00 €	-245.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €
20.3020002	Kauf von Geräten für den Brandschutz	-9.411,70 €	-52.400,00 €	-35.000,00 €	-32.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-32.000,00 €
20.3020003	Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-1.215,88 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
20.3650004	Erweiterung Müllewap	0,00 €	0,00 €	-116.300,00 €	-98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.3660007	Inventar Jugendzentrum Dannenberg	-408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.3660008	Inventar Jugendzentrum ND	-1.424,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.4242003	Übertragung Sportanlage Karwitz	-3.643,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5111001	Erstellung eines IEK	-1.915,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5410005	Erneuerung Brückenbauwerk Thunpapel	-173,64 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5410007	Anschaffung Pkw für Straßenkontrolle	-10.088,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5410008	Brücke Prisserscher Bach Kab	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.5520001	Hochwasserschutz Neu Darchau	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	-7.767.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme Investitionen

-818.580,84 € -2.637.900,00 € -1.299.500,00 € -8.308.000,00 € -8.091.400,00 € -201.000,00 €

Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2017

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar
Neu Darchau	523.347,00 €	49%	256.440,03 €	256.440,00 €
Hitzacker (Elbe)	2.383.330,00 €	49%	1.167.831,70 €	1.167.824,00 €
Göhrde	305.833,00 €	49%	149.858,17 €	149.856,00 €
Damnatz	193.351,00 €	49%	94.741,99 €	94.736,00 €
Dannenberg (Elbe)	5.475.729,00 €	49%	2.683.107,21 €	2.683.104,00 €
Gusborn	633.499,00 €	49%	310.414,51 €	310.408,00 €
Jameln	550.096,00 €	49%	269.547,04 €	269.544,00 €
Karwitz	559.847,00 €	49%	274.325,03 €	274.320,00 €
Langendorf	295.810,00 €	49%	144.946,90 €	144.944,00 €
Zernien	838.018,00 €	49%	410.628,82 €	410.624,00 €
Summe	11.758.860,00 €		5.761.841,40 €	5.761.800,00 €

Haushaltsplan 2017 Samtgemeinde Elbtalaue

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.663	9.437
1.3 Liquiditätskrediten	30.000	6.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	39.663	15.437

Schlussbilanz der Samtgemeinde Elbtalau zum 31.12.2015 (Stand: 07.11.2016)

	01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015
Aktiva			Passiva		
1 Immaterielles Vermögen	1.959.238,27	2.358.335,89	1 Nettovermögen	-20.294.453,11	1.612.673,76
1.2 Immaterielles Vermögen	59.204,23	47.151,64			
1.4 geleistete Investitionszuweisungen	1.813.100,73	1.764.438,45			
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.933,31	546.945,80			
2 Sachvermögen	19.076.344,94 €	19.342.414,52 €	1.1 Basis-Reinvermögen	-19.920.826,65	-4.715.273,74
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	38.510,55	39.037,55	1.1.1 Reinvermögen	-4.715.273,74	-4.715.273,74
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.884.475,56	12.729.674,40	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbe)	-15.205.552,91	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.556.464,43	3.386.308,61			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.581.567,76	1.930.492,57	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisse	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.661,85	804.361,45	1.3. Jahresergebnis	-11.961.706,89	-4.911.356,49
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.864,79	451.739,94	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-15.097.256,24	-4.911.356,49
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.135.549,35	0,00
			1.3.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.588.080,43	11.239.303,99
			1.4 Sonderposten	11.453.920,86	11.057.650,24
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.236,24	19.236,24
			1.4.3 Gebührenaussgleich	114.923,33	162.417,51
			1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3 Finanzvermögen	5.484.068,52 €	5.436.377,00 €	2 Schulden	40.127.249,10 €	15.877.508,74 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.893.897,68	2.893.897,68			
3.2 Beteiligungen	17.948,61	17.954,18	2.1 Geldschulden	39.863.246,62	15.436.975,25
3.3. Sondervermögen	708.609,14	708.609,14	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.663.246,62	9.436.975,25
3.4 Ausleihungen	127.758,09	95.265,32	2.1.3 Liquiditätskredite	30.000.000,00	6.000.000,00
3.5 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.446.129,78	1.277.441,48			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.575,01	225.999,14			
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	137.899,75	48.594,36			
3.9. sonstige Vermögensgegenstände	149.250,46	168.615,70			
4 Liquide Mittel	4.190.437,70	1.601.617,44	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.604,45	417.669,72
4.1 Liquide Mittel	4.190.437,70	1.601.617,44	2.4. Transferverbindlichkeiten/einbindlichkeiten	5.788,95	3.874,44
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	17.609,08	18.989,33
5 aktive Rechnungsabgrenzung	40.610,00	37.610,00	3 Rückstellungen	10.882.403,44	11.250.872,35
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	9.011.470,12	9.691.991,05
			3.2. Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	468.638,23	381.061,63
			3.6. Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	57.504,00
			3.8. andere Rückstellungen	1.402.295,09	1.120.315,67
			4. passive Rechnungsabgrenzung	35.500,00	35.500,00
Summe Aktiva	30.750.699,43 €	28.776.554,85 €	Summe Passiva	30.750.699,43	28.776.554,85
			nachrichtlich:		
			Bürgschaften		136.625,00
			Haushaltsreste für Investitionen		0,00

Dannenberg (Elbe), den 07.07.2016

Samtgemeinde Elbtalau
Der Samtgemeindebürgermeister

Meyer

Stellenplan
der Samtgemeinde Elbtalaue
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2017

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Vorbericht zum Stellenplan 2017

Für einen Stellenentwicklungsvergleich sind die nachfolgenden Werte aufgeführt:

Vergleich:

Stellen der ehemaligen Samtgemeinden 2006 **97,95 Stellen**

Übersicht der letzten Jahre:

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2013 **91,38 Stellen**

Beamte	8,20
Tariflich Beschäftigte	78,18
Nachwuchskräfte	5,00
davon Verwaltung	62,84

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2014 **91,15 Stellen**

Beamte	9,20
Tariflich Beschäftigte	76,95
Nachwuchskräfte	5,00
davon Verwaltung	62,60

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2015 **94,65 Stellen**

Beamte	9,20
Tariflich Beschäftigte	80,45
Nachwuchskräfte	5,00
davon Verwaltung	66,10

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2016 **95,02 Stellen**

Beamte	9,20
Tariflich Beschäftigte	80,82
Nachwuchskräfte	5,00
davon Verwaltung	66,10

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2017 **96,02 Stellen**

Beamte	9,20
Tariflich Beschäftigte	81,82
Nachwuchskräfte	5,00
davon Verwaltung	68,60

Die Stellen des Eigenbetriebes Kommunale Dienste werden in einem eigenen Stellenplan dargestellt. Dieser ist ebenfalls in der Anlage mit enthalten.

Erläuterung der Daten:

Der Stellenplan 2017 weist für die Samtgemeindeverwaltung 68,60 Stellen (Vorjahr 66,10) aus. Der Stellenplan 2017 des Eigenbetriebes KDE weist 2,95 Stellen (Vorjahr 2,95) für seine Verwaltung aus.

Die 9,20 Stellen (Vorjahr 9,20) der Beamten, sowie 59,40 Stellen (Vorjahr 56,90) der Beschäftigten sind der Verwaltung zuzuordnen und ergeben 68,60 Stellen. Hierin sind wie bisher 1 Springerstelle für den Ausgleich eines Mitarbeiters der den All Lehrgang absolviert und 1 Springerstelle als Krankheitsvertretung enthalten.

Die anderen Organisationseinheiten wie Jugendzentren, Bücherei, Grundschulen, Schulsozialarbeit, Hausmeister und Reinigungskräfte haben einen Stellenbedarf von 22,42 Stellen (Vorjahr 23,92 Stellen).

Die im Stellenplan 2016 ausgewiesenen 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit werden im Stellenplan 2017 nicht mehr ausgewiesen, da die Aufgabe grundsätzlich vom Land übernommen wurde.

Aufgrund einer Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, welche zum 01.11.2016 in Kraft treten soll, werden Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern verpflichtet eine Gleichstellungsbeauftragte hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regulären Arbeitszeit zu beschäftigen. Daher wurde im Stellenplan 2017 eine 0,5 Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte ausgewiesen.

Eine Anpassung des Stellenplans an die zum 01.01.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung erfolgt nach Abschluss der aktuellen Stellenbewertung und Stellenbemessung.

Die fünf ausgewiesenen Auszubildendenstellen sind derzeit (Stand 01.01.2017) mit fünf Auszubildenden, im ersten und dritten Ausbildungsjahr mit zwei Auszubildenden und im zweiten Ausbildungsjahr mit einer Auszubildenden besetzt. Die Samtgemeinde stellt in diesem Jahr zwei Ausbildungsstellen im Bereich der Verwaltung zur Verfügung.

Die Gesamtzahl der Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2017 (ohne Auszubildende) im Vergleich zum Vorjahr hat sich um 1,00 Stellen erhöht.

Die Gesamtzahl der Stellen für den Eigenbetrieb KDE verringert sich um 0,73 Stellen.

Personalaufwendungen:

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge bzw. Vergütungen, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversorgung, eventuell zu zahlende Steuern, Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse für Beihilfen und Versorgung. Diese werden auf dem Konto 401000 ausgewiesen. Getrennt ausgewiesen werden die Versorgungsaufwendungen für die Beamten, die in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden sind.

Die einzelnen Ansätze sind aufgrund bekannter Veränderungen, wie z.B. Altersteilzeit oder Neubesetzung von Stellen angepasst worden.

Für folgende Bereiche erfolgen Personalkostenerstattungen:

1. Regionalmanagement (1,00 Stellen)
2. Geschäftsführung AG HVB (0,50 Stelle)
3. Verwaltungspersonal beim Eigenbetrieb KDE (1,95 Stellen)
4. Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stellen)

Die Erträge hierfür sind im Haushalt 2017 veranschlagt.

Die Ansätze für die Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2017 dargestellt.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016				Vermerke/Erläuterungen
			insgesamt	gemäß § 26 (1) BBesG	insgesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1		1	1		0	212 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	B 2	1		1	1		0	142 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
	Summe Beamte auf Zeit		2		2	2		0	

gehobener Dienst

3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13 g. D.	2		2	2		0	je 106 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
4	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12 g. D.	1		1	1		0	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	0		0	0		0	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,7		2,7	2,45		0,25	
	Summe gehobener Dienst		5,7		5,7	5,45		0,25	

mittlerer Dienst

7	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A 9 m. D.	1		1	1		0	
8	Samtgemeindeobersekretär/in	A 7	0,5		0,5	0,5		0	
	Summe mittlerer Dienst		1,5		1,5	1,5		0	
	Beamte gesamt		9,2		9,2	8,95		0,25	

Stellenübersichten

2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	B 4	B 2	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9 m. D.	A 7	Ges.	Erläuterungen
SGBMBB	Samtgemeindebürgermeister/in	1								1	
stv.SGBM	1.Samtgemeinderat/rätin		1							1	
FB-Leitung	FB 1 Zentrale Dienste				1					1	
FD-Leitung	FD 11 Kommunalrecht/Gremiendienst						0,7			0,7	
SB Schulen/Jugend/Freizeit	Sachbearbeiter/in Schulen/Jugend/Freizeit								0,5	0,5	
FB-Leitung	FB 2 Finanzen			1						1	
SB Kasse	Sachbearbeiter/in Kasse							1		1	
FD-Leitung	FD 22 Steuern u. Abgaben										
SB Steuern u. Ab	Sachbearbeiter/in Steuern u. Abgaben										
FB-Leitung	FB 3 Bau			1						1	
SB Bau und Planung	Sachbearbeiter/in Bau und Planung						1			1	
FD-Leitung	FD 31 Liegenschaften						1			1	
insgesamt		1	1	2	1		2,7	1	0,5	9,2	

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	VerGr. Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt
1	Verw.-Angest.	11	3	4	4	0
	Summe E11	11	3	4	4	0
2	Regionalmanagement	10	1	1	1	0
3	Techn. Angestellte/r	10	1	1	1	0
4	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,5	0	0	0
5	Verw.-Angest.	10	4	3	2,75	0,25
	Summe E10	10	6,5	5	11,02	0,23
6	Verw.-Angest.	9	11,25	11,25	11,02	0,23
	Summe E9	9	11,25	11,25	11,02	0,23
7	Techn. Angestellte/r	8	3	3	2	1
8	Verw.-Angest.	8	14,282	14,282	14,282	0
	Summe E8	8	17,282	17,282	1,096	0
9	Büchereiangest.	6	1,096	1,096	1,096	0
10	Verw.-Angest.	6	5,787	5,787	5,787	0
	Summe E6	6	6,883	6,883	0,551	0
11	Büchereiangest.	5	0,551	0,551	0,551	0
12	Hausmeister/in	5	3,5	3,5	3,5	0
13	Schulsekretär/in	5	2,118	2,118	2,018	0,1
14	Verw.-Angest.	5	14,343	12,343	12,179	0,164
	Summe E5	5	20,512	18,512	0,5	0
15	Hausmeister/in	3	0,5	0,5	0,5	0
16	Verw.-Angest.	3	1,25	1,25	1,224	0,026
	Summe E3	3	1,75	1,75	6,854	0
17	Reinigungskraft	2	6,854	6,854	6,854	0
	Summe E2	2	6,854	6,854	0,104	0
18	Hausmeisterhelfer/in	1	0,104	0,104	0,104	0
19	Reinigungskraft	1	3,213	3,213	3,139	0,074
	Summe E1	1	3,317	3,317	1,5	1,5
20	Schulsozialarbeit an Grundschulen	S11	0	1,5	0	1,5
21	Erzieher/in	S11	1,897	1,897	1,897	0
	Summe S11	S11	1,897	3,397	1,583	0
22	Erzieher/in	S06	1,583	1,583	1,583	0
23	Erziehungshelfer/in	S04	1	1	1	0
	Summe		81,828	80,828	77,484	3,344
	Angestellte gesamt		81,828	80,828	77,484	3,344

Stellenübersichten

2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	11	10	9	8	6	5	3	2	1	S11	S06	S04	Ges.	Erläuterungen
Ing./Techniker	Ing./Techniker		1											1	
SB Liegenschaft	Sachbearbeiter Liegenschaften				2									2	
Hausmeister	Hausmeister Verw.Gebäude			0,5										0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Dannenberg			1						0,104				1,104	
Hausmeister	Hausmeister GS Hitzacker			0,5										0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Gusborn							0,5						0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Neu Darchau													0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Zernien													0,4	
Hausmeister	Hausmeister GS Prisser													0,2	
Hausmeister	Hausmeister GS Breselenz													0,4	
Reinigung	Reinigungskräfte Schulen, Jugendz., Verwaltungsgeb.														
Reinigung	Reinigung Verw.Geb.Dbg.,Htz.,Servicestation								1,344	0,5				1,844	
Reinigung	Reinigung JZ Dannenberg								0,59					0,59	
Reinigung	Reinigung Jugendfreizeitstätte Htz								0,26					0,26	
Reinigung	Reinigung GS u. Turnhalle Dannenberg								1,448	0,513				1,961	
Reinigung	Reinigung GS Prisser								0,53					0,53	
Reinigung	Reinigung GS Breselenz								0,779					0,779	
Reinigung	Reinigung GS Gusborn								0,423					0,423	
Reinigung	Reinigung GS u. Turnhalle Neu Darchau								0,442	0,5				0,942	
Reinigung	Reinigung GS Zernien								1,038					1,038	
Reinigung	Reinigung GS Hitzacker									1,5				1,5	
Reinigung	Reinigung JZ Neu Darchau									0,2				0,2	
FB-Leitung	FB 4 Bürgerservice		1											1	
FD-Leitung	FD 40 Ordnung													1	
SB Ordnung	Sachbearbeiter Ordnung													3,25	
FD-Leitung	FD 41 Bürgerbüro			1	1,5	1	1	0,75						1	
SB Bürgerbüro	Sachbearbeiter Bürgerbüro													1	
Meldeamt	Sachbearbeiter Meldeamt					1	3,5							4,5	
Standesamt	Sachbearbeiter Standesamt				1									1	
Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte		0,5												
Pers.Rat	Personalrat				0,25									0,25	
		3	6,5	11,25	17,282	6,883	20,512	1,75	6,854	3,317	1,897	1,583	1	81,828	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs- entgelt	5	5	3. Ausbildungsjahr 2 Azubi 2. Ausbildungsjahr 1 Azubi 1. Ausbildungsjahr 2 Azubi ab 01.08.2017
2	Aushilfen	Vereinbarung	1	1	Aushilfen (z.B. Bundesfreiwillige)
			6	6	

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

lfd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	Betriebs- leitung

Teil B: Beschäftigte

lfd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09	0,25	0,25	0,00	0,25	a)
3	Beschäftigte	E 06	5,70	5,70	5,70	0,00	b)
4	Beschäftigte	E 05	8,00	10,00	6,00	2,00	c)
5	Beschäftigte	E 04	7,00	8,00	6,00	2,00	
6	Beschäftigte	E 03	4,77	2,33	2,33	0,00	d)
7	Beschäftigte	E 02	1,10	1,27	1,27	0,00	e)
Insgesamt:			26,82	27,55	21,30	4,25	

a) und b) Stellenanteile Buchhaltung.

b) Personalkostenerstattung Samtgemeinde Elbtalaue, eine Stelle

c) Personalkostenerstattung Samtgemeinde Elbtalaue, eine Stelle

d) Saisonkräfte für die Unterhaltung der Grünanlagen (01.03. bis 31.10. jährlich)

e) Reigungskräfte für die Sozial- und Aufenthaltsräume (0,10) und eine Stelle als Ausgleich für Fehlzeiten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalau (KDE)

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In dem Vorbericht wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Diese Rechtsgrundlage gilt auch für Eigenbetriebe, die ihre Haushalte nach den Vorschriften der GemHKVO aufstellen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Im Ergebnishaushalt 2015 konnte statt des angestrebten ausgeglichenen Ergebnisses ein Jahresüberschuss in Höhe von 8 T€ erzielt werden. Die Erhöhung des Personalstundensatzes und die Verringerung der krankheitsbedingten Fehlzeiten haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Die geplanten Aufwendungen für den Fuhrpark, die Geräte und Immobilien wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2015 konnten ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Die vorhandenen Darlehen wurden entsprechend anteilig getilgt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand GmbH geprüft. Der Abschlussprüfer hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat es nicht für erforderlich gehalten, ergänzende Bemerkungen zum Prüfbericht zu treffen.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Die mit der Haushaltssatzung vom Rat der Samtgemeinde Elbtalau beschlossenen Haushaltsansätze für das Jahr 2016 sind für eine ordnungsgemäße Betriebsführung ausreichend. Die im Investitionsprogramm geplante Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW wird voraussichtlich nicht erforderlich sein. Die Investition kann in das Jahr 2017 verschoben werden. Das in die Jahre gekommene Mucticar wurde durch ein Neufahrzeug ersetzt. Gleichzeitig wurde dazu ein neuerr Frontmäher beschafft. Die vorhandene Winterdienstausstattung kann auch mit dem Neufahrzeug eingesetzt werden. Das Fahrzeug und der Mäher wurden geleast. Für die Mäharbeiten der Rasenflächen wurde ein neuer Aufsitzrasenmäher und für die Bearbeitung der Wegeseitenräume ein neuer Seitenmäher beschafft.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Jahresüberschuss des vergangenen Jahres wurde mit den Fehlbeträgen aus den Vorjahren verrechnet.

Der Personalstundensatz wird sich nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2017 nicht verändern.

Die weiterhin angespannte Haushaltslage der Samtgemeinde Elbtalaue und ihrer Mitgliedsgemeinden und das dadurch schwankende Volumen der abgeforderten Leistungen, werden sich auch weiterhin sehr deutlich auf den Betrieb auswirken.

Auch die Auswirkung der Entscheidung der Stadt Hltzacker (Elbe), die Grünanlagenpflege und die Straßenreinigung teilweise durch eigenes Personal durchführen zu lassen, bleibt abzuwarten.

Die umfassende Neuregelung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand zum 01.01.2017 im Steueränderungsgesetz 2015 betrifft auch die Steuerpflicht interkommunaler Zusammenarbeit in Zweckverbänden und Samtgemeinden. Interkommunale Leistungsbeziehungen, die nicht auf hoheitlicher Basis beruhen, bleiben danach nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzbesteuerung ausgenommen.

Ob die Tätigkeit der Kommunalen Dienste Elbtalaue vor diesem Hintergrund auch zukünftig nicht umsatzsteuerrelevant sein wird, lässt sich zur Zeit nicht abschließend beurteilen. Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften haben im Rahmen einer steuerlichen Übergangsregelung die Möglichkeit, auf Antrag die bisher geltende Rechtslage bis Ende 2020 weiter anzuwenden.

5. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

1. Eckdaten des Haushaltes

1.1. Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	1.632.100 €
Aufwendungen	1.616.900 €
Ergebnis	15.200 €

1.2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.398.900 €
Auszahlungen	1.265.600 €
Finanzmittelfehlbedarf	133.300 €

2. Erläuterungen

2.1 Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge:

Die größten Ertragspositionen sind die Umsatzerlöse (privatrechtliche Entgelte), die Gebühren der Friedhöfe und der maschinellen Straßenreinigung (öffentlich-rechtliche Entgelte), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen.

Aufwendungen:

Die größten Aufwandspositionen sind die Aufwendungen für das Personal und die Sach- und Dienstleistungen (betriebliche Nebenkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte) sowie die Aufwendungen für die internen Leistungen.

2.2 Außerordentlicher Ergebnishaushalt

Es werden keine Mittel veranschlagt.

2.3 Investive Einzahlungen

Als Wertausgleich für den Grundstückstausch der Betriebsgrundstücke des Betriebshofes in Hitzacker (Elbe) mit dem Betriebsgrundstück des NLWKN in Lüchow sind 99.400 Euro und für den Verkauf eines Grundstückes in Hitzacker (Elbe) an das NLWKN 21.000 Euro veranschlagt. Für die Investitionen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung auf dem Betriebsgrundstück in Dannenberg (Elbe), ist die Aufnahme neuer Deckungskredite in Höhe von 112.000 Euro vorgesehen.

2.4 Investive Auszahlungen

Für den Erwerb eines Grundstückes in Hitzacker (Elbe), das im Rahmen des Grundstückstausches an das NLWKN übertragen werden soll, sind 21.000 Euro veranschlagt. Durch die Zusammenlegung der Betriebsgrundstücke in Dannenberg (Elbe) werden für den Neubau einer Halle zur Unterbringung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt. Anteile an Krediten die für die Errichtung der Betriebsgebäude in Hitzacker (Elbe) aufgenommen wurden, werden in Höhe von 124.700 Euro getilgt.

6. Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

1. Ergebnishaushalt

Der Personalstundensatz wird gegenüber 2016 nicht verändert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die aus der Erfahrung zu erwartenden Preis- und Lohnsteigerungen mit berechnet. Weitere haushaltsrelevante Änderungen werden nicht erwartet.

2. Finanzhaushalt

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, richtet wie in den vergangenen Jahren an dem jeweiligen Bedarf und der Aufgabenstellung. Es wird dadurch versucht, die Unterhaltungsaufwendungen und die damit verbundenen Ausfallzeiten in einem überschaubaren Maß zu gehalten.

Dannenberg (Elbe), den 07.11.2016

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Gesamtergebnisplan							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.557,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	253.731,46	233.700,00	237.900,00	239.800,00	242.800,00	244.800,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.028.108,64	1.043.200,00	1.011.000,00	1.038.000,00	1.062.400,00	1.088.300,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.333,01	143.800,00	149.900,00	150.800,00	153.400,00	156.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.205,67	208.100,00	233.000,00	240.700,00	248.600,00	256.900,00
199	Summe Ordentliche Erträge	1.708.940,77	1.629.100,00	1.632.100,00	1.669.600,00	1.707.500,00	1.746.300,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.106.795,30	-1.114.700,00	-1.119.900,00	-1.150.900,00	-1.182.300,00	-1.215.000,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.940,50	-223.100,00	-212.800,00	-209.300,00	-209.600,00	-207.800,00
230	Abschreibungen	-63.171,79	-48.700,00	-31.900,00	-25.900,00	-22.900,00	-22.500,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.851,57	-19.000,00	-4.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.457,18	-15.500,00	-15.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.100,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.205,67	-208.100,00	-233.000,00	-240.800,00	-248.900,00	-257.000,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.700.422,01	-1.629.100,00	-1.616.900,00	-1.648.600,00	-1.685.400,00	-1.723.900,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	8.518,76	0,00	15.200,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00
300	Außerordentliche Erträge	59.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-41.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	17.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	26.464,58	0,00	15.200,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	8.518,76	0,00	15.200,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	17.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	26.464,58	0,00	15.200,00	21.000,00	22.100,00	22.400,00
600	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Werterhöhung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Wertminderung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Gesamtfinanzhaushalt							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	256.678,25	233.700,00	237.900,00	239.800,00	242.800,00	244.800,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.015.452,63	1.043.200,00	1.011.000,00	1.038.000,00	1.062.400,00	1.088.300,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.320,59	143.800,00	149.900,00	150.800,00	153.400,00	156.000,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.438.483,51	1.420.800,00	1.398.900,00	1.428.700,00	1.458.700,00	1.489.200,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.122.055,42	-1.114.700,00	-1.033.500,00	-1.150.900,00	-1.182.300,00	-1.215.000,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.184,49	-238.600,00	-228.100,00	-224.500,00	-224.800,00	-222.900,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.851,57	-19.000,00	-4.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.424.919,31	-1.372.300,00	-1.265.600,00	-1.381.900,00	-1.413.600,00	-1.444.400,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	13.564,20	48.500,00	133.300,00	46.800,00	45.100,00	44.800,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.750,00	10.000,00	120.400,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	10.000,00	120.400,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00
2210	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.883,81	-55.000,00	-271.000,00	-295.000,00	-55.000,00	-85.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	3.866,19	-45.000,00	-150.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-75.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	17.430,39	3.500,00	-17.300,00	1.800,00	100,00	-30.200,00
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-32.492,77	-32.600,00	-124.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.492,77	-32.600,00	-124.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.492,77	-32.600,00	-12.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-15.062,38	-29.100,00	-30.000,00	-21.400,00	-23.100,00	-53.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-23.388,30	-19.300,00	-16.300,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.600,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-4.558,26	-3.900,00	-4.400,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
SUMME	ordentliche Erträge	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-27.946,56	-23.200,00	-20.700,00	-21.400,00	-22.100,00	-22.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	27.738,01	23.200,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-236.761,67	-298.000,00	-267.000,00	-275.500,00	-284.000,00	-292.400,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-60.097,88	-54.100,00	-71.600,00	-75.700,00	-79.600,00	-83.400,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-67,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-111,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-297.232,06	-352.300,00	-338.600,00	-351.200,00	-363.600,00	-375.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	284.804,59	352.300,00	338.600,00	351.200,00	363.600,00	375.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
332300	Straßenreinigungsgebühren	-65.672,99	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-82.518,48	-117.400,00	-107.700,00	-109.200,00	-110.700,00	-112.200,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-298,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-37.552,01	-37.000,00	-46.400,00	-47.000,00	-48.300,00	-49.700,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-220,58	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358111	Erstatt. Straßenreinigung v. anderen Ber.(int.UE)	-30.070,27	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-242.731,27	-242.100,00	-248.500,00	-250.600,00	-253.400,00	-256.300,00
421120	Strom, Gas, Wasser	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Diesel	3.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421500	Leasingraten	22.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421731	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	14.387,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	39.024,52	35.000,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	7.669,80	6.000,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00	9.300,00
421801	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	3.796,89	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
423220	KFZ-Versicherungen	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	19.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250	Fahrzeugprüfungen	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	1.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	117.217,82	58.300,00	65.100,00	66.800,00	68.700,00	70.500,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-125.513,45	-183.800,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.700,00	-185.800,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-125.513,45	-183.800,00	-183.400,00	-183.800,00	-184.700,00	-185.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
604230	Straßenreinigungsgebühren	79.335,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
605100	Umsatzerlöse	121.331,64	155.100,00	155.500,00	157.600,00	160.400,00	163.300,00
606811	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	22.859,01	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	223.525,95	242.100,00	248.500,00	250.600,00	253.400,00	256.300,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613113	Diesel	-3.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613150	Leasingraten	-13.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613161	Versicherungen	-1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613173	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-17.379,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
613181	Entsorgung	-3.796,89	-1.300,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-21.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-1.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-62.348,69	-17.300,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.400,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	161.177,26	224.800,00	231.400,00	233.400,00	236.100,00	238.900,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	161.177,26	224.800,00	231.400,00	233.400,00	236.100,00	238.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-8.898,28	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-1.575,39	-4.700,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00
SUMME	ordentliche Erträge	-10.473,67	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00
421180	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-10.384,16	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-10.384,16	-19.700,00	-19.700,00	-20.500,00	-21.300,00	-22.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	9.642,19	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.642,19	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.552,68	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	9.552,68	19.700,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.100,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-307.525,57	-255.500,00	-255.000,00	-260.000,00	-264.000,00	-268.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-40.703,77	-37.000,00	-38.000,00	-39.500,00	-42.000,00	-43.500,00
SUMME	ordentliche Erträge	-348.229,34	-292.500,00	-293.000,00	-299.500,00	-306.000,00	-311.500,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.425,16	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.425,16	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-346.804,18	-290.900,00	-291.500,00	-298.000,00	-304.500,00	-310.000,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-346.804,18	-290.900,00	-291.500,00	-298.000,00	-304.500,00	-310.000,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilfinanzplan 551 Grünpflege							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	341.343,53	292.500,00	293.000,00	299.500,00	306.000,00	311.500,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	341.343,53	292.500,00	293.000,00	299.500,00	306.000,00	311.500,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-1.425,16	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.425,16	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	339.918,37	290.900,00	291.500,00	298.000,00	304.500,00	310.000,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	339.918,37	290.900,00	291.500,00	298.000,00	304.500,00	310.000,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
331000	Verwaltungsgebühren	-5.511,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
332600	Friedhofsgebühren	-182.319,14	-162.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-172.000,00	-174.000,00
341900	Umsatzerlöse Friedhof	-64.317,16	-60.500,00	-59.800,00	-60.800,00	-61.300,00	-62.300,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353100	Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg	-8.016,04	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Erträge	-273.920,94	-236.500,00	-240.600,00	-243.500,00	-247.000,00	-250.000,00
406000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	828,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Brennstoffe ohne Gas	856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	6.265,07	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
421185	Verbrauchsmaterial	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421610	Versicherungen	2.462,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	4.805,10	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
421790	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	158.751,39	151.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
421791	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	23.759,96	16.100,00	25.000,00	26.200,00	27.500,00	28.900,00
421802	Entsorgungskosten	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	6.715,85	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	443,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	2.922,54	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423310	Büromaterialien	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	274,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423360	EDV-Aufwand -extern	2.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423400	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423800	Gebühren und Entgelte	23,62	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423850	Mitgliedsbeiträge	11,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423950	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	4.956,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	288,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432000	AfA-Infrastrukturvermögen	693,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	447,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	220.908,77	204.700,00	211.800,00	218.000,00	224.300,00	230.700,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-53.012,17	-31.800,00	-28.800,00	-25.500,00	-22.700,00	-19.300,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-2.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	2.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-52.703,00	-31.800,00	-28.800,00	-25.500,00	-22.700,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
604100	Verwaltungsgebühren	5.437,60	5.900,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
604260	Friedhofsgebühren	171.730,52	162.000,00	167.000,00	169.000,00	172.000,00	174.000,00
605150	Umsatzerlöse Friedhof	60.314,40	60.500,00	59.800,00	60.800,00	61.300,00	62.300,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	8.016,04	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
606500	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609100	Außergewöhnliche Einzahlungen	1.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609120	Empfänger Schadenersatz u.ä.	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	247.950,68	236.500,00	240.600,00	243.500,00	247.000,00	250.000,00
611900	Übrige sonstige Personalauszahlungen	-828,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613111	Brennstoffe ohne Gas	-856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-2.231,26	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-203,72	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613161	Versicherungen	-2.462,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-4.984,79	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
613181	Entsorgung	-1.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-6.439,17	-6.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-443,38	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.922,54	-9.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613331	Büromaterialien	-85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613333	Fernmeldegebühren	-252,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613339	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613340	Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613360	Gebühren und Entgelte	-35,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-2.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-29.019,88	-30.800,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	218.930,80	205.700,00	218.400,00	221.300,00	224.800,00	227.800,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	218.930,80	205.700,00	218.400,00	221.300,00	224.800,00	227.800,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalae

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalae							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Personalleistungen (int.UE)	-52.502,16	-52.900,00	-45.900,00	-47.400,00	-48.800,00	-50.200,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-12.850,97	-13.500,00	-13.500,00	-14.300,00	-12.600,00	-13.200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	-65.353,13	-66.400,00	-59.400,00	-61.700,00	-61.400,00	-63.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
605100	Umsatzerlöse	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	71.282,92	66.400,00	59.400,00	61.700,00	61.400,00	63.400,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
323000	Mahngebühren	-77,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
332600	Friedhofsgebühren	-151,23	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Personalleistungen (int.UE)	-52.439,19	-36.800,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
341110	Personalleistungen (ext.)	-22.486,83	-23.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
341200	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	-14.259,89	-8.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
341210	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	-4.638,06	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
341400	Material aus Lager (int.UE)	-117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341710	Sonstl. Leistungen (ext.)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353000	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	-97.083,13	-99.000,00	-100.000,00	-102.500,00	-105.100,00	-107.700,00
355000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	-18.652,00	-14.700,00	-13.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	-4,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
364100	Erträge a. internen Verrechnungen (Personal)	-197.775,91	-173.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.200,00	-218.600,00
364200	Erträge a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	-31.429,76	-35.100,00	-33.000,00	-34.700,00	-36.400,00	-38.300,00
394000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.929,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME	ordentliche Erträge	-443.053,80	-396.400,00	-411.600,00	-421.200,00	-432.700,00	-444.600,00
401100	Vergütungen Beamte	52.170,95	54.000,00	61.000,00	62.600,00	64.300,00	66.000,00
401200	Gehälter Angestellte	802.145,43	803.200,00	708.000,00	729.300,00	751.300,00	773.800,00
401350	Löhne Saisonkräfte	0,00	0,00	99.500,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00
401370	Löhne Reinigungskräfte	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
402110	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	158.695,85	164.100,00	144.800,00	147.900,00	150.900,00	154.100,00
402125	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	0,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.900,00
402127	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
404000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	327,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
405000	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
409100	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	2.774,96	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
411000	Beamte	23.398,47	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
411110	VBL Angestellte	63.443,78	63.900,00	46.000,00	47.100,00	48.000,00	49.100,00
411125	VBL Saisonkräfte	0,00	0,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
411127	VBL Reinigungskräfte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415150	Zuführung Rückst. f. geleistete Überstunden	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415200	Zuführung zu Urlaubsrückstellung	-3.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120	Strom, Gas, Wasser	11.837,77	16.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421130	Diesel	31.449,78	38.600,00	27.400,00	29.200,00	29.200,00	28.300,00
421140	Benzin	1.871,65	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
421145	Gemisch für Kleingeräte	3.808,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421153	Motoröl	26,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421155	Hydrauliköl	302,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421171	Verkehrsschilder	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421174	Tischlereimaterial	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421175	Gartenbaumaterial	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421180	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421185	Verbrauchsmaterial	2.519,48	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.294,80	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421290	Sonstige Geräte u. Ausstattungsgegenstände	939,88	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421295	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	142,29	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421296	Anmietung von Geräten	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421300	Dienst- und Schutzkleidung	4.428,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421400	Mieten, Pachten	1.262,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421500	Leasingraten	27.534,08	24.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
421610	Versicherungen	3.261,00	5.200,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
421630	Straßenreinigungsgebühren	146,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421690	Sonstige Dienstleistungen	9.330,63	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
421802	Entsorgungskosten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltung der Gebäude	472,33	3.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.717,23	2.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	986,82	1.100,00	600,00	500,00	500,00	500,00
423210	KFZ-Steuern	927,73	2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423220	KFZ-Versicherungen	10.097,32	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.000,00
423230	Ersatzteile für Fahrzeuge	30.073,61	23.000,00	13.300,00	13.700,00	13.900,00	13.400,00
423231	Fracht für Ersatzteile	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
423240	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	28,56	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423250	Fahrzeugprüfungen	2.411,71	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
423260	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	661,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423270	Arbeitsgeräte	269,48	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	14.761,93	16.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
423310	Büromaterialien	440,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423311	Büromaterial - interne Lieferungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423320	Zeitschriften und Bücher	85,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423330	Fernmeldeaufwand - extern	2.043,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423331	Fernmeldeaufwand - intern	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423340	Postgebühren - extern	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423341	Postgebühren -intern	185,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423360	EDV-Aufwand -extern	2.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423361	EDV-Aufwand -intern	827,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423370	Bankgebühren	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	1.322,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	1.301,50	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
423400	Reisekosten	42,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423710	Rechnungsprüfungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423800	Gebühren und Entgelte	2.680,16	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	72,99	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431100	AfA-Gebäude und Bauten	9.778,00	12.600,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200	AfA-Gebäudeeinrichtungen	1.223,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431300	AfA-Grundstückseinrichtungen	381,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431900	AfA-Sonstiges unbewegliches Sachvermögen	870,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
434000	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	37.271,00	24.200,00	15.800,00	15.800,00	12.800,00	12.400,00
439500	Sofortabschreibungen GWG	6.743,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441620	Zinsen für Kassenkredite	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	15.848,36	19.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
457900	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	ordentliche Aufwendungen	1.360.780,75	1.357.700,00	1.331.700,00	1.362.300,00	1.390.900,00	1.421.200,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Teilergebnisplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SALDO	ordentliche Erträge / Aufwendungen	917.726,95	961.300,00	920.100,00	941.100,00	958.200,00	976.600,00
500000	Realisierte a.o. Erträge	-57.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Realisierte a.o. Aufwendungen	38.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Erträge / Aufwendungen	899.471,96	961.300,00	920.100,00	941.100,00	958.200,00	976.600,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
603300	Mahngebühren	23,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
604260	Friedhofsgebühren	151,23	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605100	Umsatzerlöse	98.995,35	73.500,00	64.300,00	65.300,00	66.300,00	67.300,00
606310	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	110.648,46	99.000,00	100.000,00	102.500,00	105.100,00	107.700,00
606500	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	18.652,00	14.700,00	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
607189	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	4,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
607500	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609120	Empfangener Schadenersatz u.ä.	4.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	233.421,39	188.100,00	178.400,00	180.300,00	183.900,00	187.500,00
611110	Vergütungen Beamte	-52.170,95	-54.000,00	25.400,00	-62.600,00	-64.300,00	-66.000,00
611120	Vergütungen Angestellte	-809.646,92	-803.200,00	-708.000,00	-729.300,00	-751.300,00	-773.800,00
611130	Arbeiter	0,00	0,00	-102.500,00	-105.600,00	-108.800,00	-112.100,00
611211	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	-160.728,23	-164.100,00	-144.800,00	-147.900,00	-150.900,00	-154.100,00
611212	AG-Anteil Arbeiter	0,00	0,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.300,00	-22.000,00
611400	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	-327,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
611500	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
611910	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	-2.774,96	-3.300,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
611990	sonstige durchlaufende Gelder	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612111	VBL Angestellte	-70.904,18	-63.900,00	-46.000,00	-47.100,00	-48.000,00	-49.100,00
612112	VBL Arbeiter	0,00	0,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
612121	Beamte	-22.870,73	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
613112	Strom, Gas, Wasser	-12.728,67	-16.500,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
613113	Diesel	-31.420,32	-38.600,00	-27.400,00	-29.200,00	-29.200,00	-28.300,00
613114	Benzin	-1.832,54	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
613115	Öle	-329,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613116	Gemisch für Kleingeräte	-3.238,46	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
613117	Material für Produkte	-333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613119	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.972,55	-8.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
613129	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	-1.256,86	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
613130	Dienst- und Schutzkleidung	-4.428,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
613140	Mieten, Pachten	-1.262,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
613150	Leasingraten	-25.034,10	-24.700,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
613161	Versicherungen	-3.261,00	-5.200,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
613163	Straßenreinigungsgebühren	-146,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
613169	Sonstige Dienstleistungen	-9.373,22	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
613181	Entsorgung	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613221	Unterhaltung der Gebäude	-486,65	-3.500,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
613222	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	-1.717,23	-2.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
613223	Unterhaltung der Außenanlagen	-986,82	-1.100,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
613320	Haltung von Fahrzeugen	-61.202,97	-56.800,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.200,00	-43.200,00
613331	Büromaterialien	-440,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
613332	Bücher und Zeitschriften	-85,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
613333	Fernmeldegebühren	-2.018,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
613334	Postgebühren	-5,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
613338	Rechnungsprüfungsgebühren	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
613339	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.708,98	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalau

Teilfinanzplan 573 Betriebshof							
Kommunale Dienste Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
613340	Dienstreisen	-42,50	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
613360	Gebühren und Entgelte	-2.680,16	-1.400,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
613390	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	-72,99	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
614620	Zinsen für Kassenkredite	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	-15.848,36	-19.000,00	-4.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
615890	Sonstige Steuern	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619100	Außergewöhnliche Auszahlungen	-15.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.331.807,79	-1.318.300,00	-1.220.500,00	-1.341.000,00	-1.372.600,00	-1.403.300,00
SALDO	aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.098.386,40	-1.130.200,00	-1.042.100,00	-1.160.700,00	-1.188.700,00	-1.215.800,00
702221	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0,00	0,00	21.000,00	240.000,00	0,00	0,00
702222	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00
702250	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	7.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
703311	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	10.000,00	232.400,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00
711221	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
711222	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	-250.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
711260	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00
711270	Ausz. Erwerb v. Verm.gegest. oberh. d. Wertgr (SP)	-3.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712311	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
712461	Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)	-17.569,86	-32.600,00	-124.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
712462	Innere Kassenkredite	-14.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.376,58	-87.600,00	-395.700,00	-318.200,00	-78.200,00	-108.200,00
SALDO	aus Investitionstätigkeit	-28.626,58	-77.600,00	-163.300,00	-68.200,00	-68.200,00	-98.200,00
SALDO	Einzahlungen / Auszahlungen gesamt	-1.127.012,98	-1.207.800,00	-1.205.400,00	-1.228.900,00	-1.256.900,00	-1.314.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 573 Betriebshof

	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	-329,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.231,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-3.554,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.139,75

Haushaltsplan 2017 Kommunale Dienste Elbtalaue

Investitionen							
Kommunale Dienste Elbtalaue							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bewegliches Vermögen							
Winterdienst Technische Anlagen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl. Vermögen FH Tramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge-PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.950,00	-23.950,00 -83.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	-329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652,46	-2.652,46 -2.652,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00 1.433,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-42.573,54	-42.573,54 -72.573,54
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652,46	-2.652,46 -2.652,46
Beschaffung Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Fahrzeuge Klein-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 40.000,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-39.650,00	-39.650,00 -114.650,00
Fahrzeuge-Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fahrzeuge-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150- 1.000€ (Sammelkto.)	-3.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,75	-14.560,75 -14.560,75
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,64	6.756,64 6.756,64
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	-3.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.560,75	-14.560,75 -14.560,75
Container für Gefahrstofflagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.896,74	-1.896,74 -1.896,74
Investitionen in Gebäude							
Friedhof Lüggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.303,58	-7.303,58 -7.303,58
Friedhof Schaafhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.658,54	-3.658,54 -3.658,54
Friedhof Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung Betriebshof Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00 240.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 -490.000,00
Tausch Betriebshof Hitzacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 99.400,00
Erweiterungsfläche Betriebshof Hitzacker/NLWKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00
Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.000,00