

Samtgemeinde Elbtalaue

Hinweise und Erläuterungen zum Entschuldungsantrag

(Stand: 08.08.2012)

Inhalt:

- 1. Entwicklung der Haushaltssituation und Maßnahmen von 2006 bis heute**
- 2. Übersicht der 2002 bis 2006 realisierten Zielvereinbarung/Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**
- 3. Übersicht über Ergebnisse aus dem „Lüchow-Dannenberg-Gesetz“**
- 4. Übersicht über das Projekt Verwaltungsmodernisierung Lüchow-Dannenberg**
- 5. Hinweise und Erläuterungen zur Schulstruktur in der Samtgemeinde Elbtalaue**
- 6. Hinweise und Erläuterungen zur Feuerwehrstruktur in der Samtgemeinde Elbtalaue**
- 7. Finanzübersicht 2011 bis 2017**
- 8. Beschreibung der im Rahmen des Entschuldungsantrages vorgesehenen Maßnahmen**
- 9. Erläuterungen zur Entwicklung des kumulierten Ergebnishaushaltes**
- 10. Übersicht über die kumulierten freiwilligen Aufwendungen**
- 11. Darstellung der freiwilligen Aufwendungen je Gemeinde**
- 12. Haushaltssicherungskonzepte der Samtgemeinde Elbtalaue und der betroffenen Gemeinden**

1. Entwicklung der Haushaltssituation und Maßnahmen von 2006 bis heute

Zum 01.11.2006 ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im Landkreis Lüchow-Dannenberg vom 23.05.2006 eine kommunale Neugliederung in Kraft getreten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wurden die Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) zur Samtgemeinde Elbtalau fusioniert.

Mit Erlass vom 08.02.2007 hat das NMI Bedarfszuweisungen für die Region als Starthilfe im Zusammenhang mit der Ausführung der Veränderungen aus dem Lüchow-Dannenberg-Gesetz bis zu einer Höhe von 30 Mio. EUR (für Landkreis und alle Samtgemeinden) in Aussicht gestellt bei Nachweis ausreichender Konsolidierungen insbesondere aus der Fusion und Verwaltungskooperationen.

Zum Nachweis der Einsparungen wurden dem NMI von Landkreis und Samtgemeinden im Landkreis Lüchow-Dannenberg vorgelegt

- **der Interkommunal abgestimmte Zielvereinbarungsentwurf zum Lüchow-Dannenberg-Gesetz vom 27.07.2007 einschl. Konsolidierungsmaßnahmen und Zielvereinbarungen vor dem Lüchow-Dannenberg-Gesetz,**
- **der Zwischenbericht über den Fortschritt des Konsolidierungsprozesses nach der kommunalen Neugliederung vom 27.11.2007.**

Aufgrund der dargelegten Konsolidierungen wurden von den 30 Mio. EUR rd. 9 Mio. EUR an die Kommunen (Landkreis und Samtgemeinden im Landkreis Lüchow-Dannenberg) gezahlt.

Zur Auszahlung der verbliebenen 21 Mio. EUR wurde auf Vorschlag der Kommunen das Projekt "Verwaltungsmodernisierung Lüchow-Dannenberg" initiiert, um mit dem Land noch mögliche Einsparmaßnahmen insbesondere durch interkommunale Kooperationen zu identifizieren und zu realisieren.

Hierzu wurde vorgelegt der

- **Abschlussbericht Verwaltungsmodernisierung vom 22.02.2010.**

Das NMI hat hieraus 1,866 Mio. EUR als Bedarfszuweisung an Landkreis und Samtgemeinden gewährt.

Laut NMI stehen noch 18,5 Mio. EUR für die Region zur Verfügung, die bei entsprechenden Konsolidierungskonzepten ausgezahlt werden könnten.

Vor Darlegung der im Rahmen des Entschuldungsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und der Samtgemeinde Elbtalau vorgesehenen Maßnahmen zum Haushaltsausgleich erfolgt unter nachfolgenden Ziffern 2 bis 5 zunächst eine Übersicht der 2002 bis heute realisierten Maßnahmen der Samtgemeinde Elbtalau zur Haushaltskonsolidierung.

2. Übersicht der 2002 bis 2006 realisierten Zielvereinbarung/Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Zusammenfassung siehe Anlage 1

jährliche Gesamteinsparungen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe); jetzt Samtgemeinde Elbtalau **3.326.300 EUR**

jährliche Gesamteinsparungen Landkreis und Samtgemeinden gemeinsam **452.250 EUR.**

3. Übersicht über Ergebnisse aus dem „Lüchow-Dannenberg-Gesetz“

Die Fusion der beiden Samtgemeinden wurde zum 11.2007 vollzogen. Der komplette Verwaltungsbereich wurde zusammengeführt. Die beiden Eigenbetriebe "Betriebshof" der SG Dannenberg (Elbe) und "Kommunale Dienste" der SG Hitzacker (Elbe) wurden zum 01.01.2007 zum Eigenbetrieb "Kommunale Dienste Elbtalaue" zusammengeführt. Der Zweckverband Wasserverband Dannenberg-Hitzacker wurde zum 01.01.2007 als Eigenbetrieb Wasserverband Dannenberg-Hitzacker geführt und zum 01.01.2008 in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt.

Entwicklung des strukturellen Defizits der Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) 2006 und der Samtgemeinde Elbtalaue ab 2007 (alle Zahlen ohne Bedarfszuweisung)

2006 (vor Fusion)

Haushaltsplan: -3.330.600 EUR Jahresergebnis: -2.430.282,50 EUR

2007 (nach Fusion)

Haushaltsplan: -3.338.600 EUR Jahresergebnis: -2.386.717,44 EUR

2011

Haushaltsplan: - 2.163.500 EUR Jahresergebnis: - 1.239.676,79 EUR

4. Übersicht über das Projekt Verwaltungsmodernisierung Lüchow-Dannenberg

Zusammenfassung siehe Anlage 2

Gesamteinsparungen kreisweit

1.743.020 EUR

davon jährlich für LuK

184.000 EUR

(Verteilungsschlüssel zwischen Landkreis u. Samtgemeinden noch nicht abschließend festgelegt.)

Gesamteinsparungen Samtgemeinde Elbtalaue

einmalig

207.800 EUR

jährlich

28.285 EUR (zuzügl LuK)

5. Hinweise und Erläuterungen zur Schulstruktur in der Samtgemeinde Elbtalaue

Die Samtgemeinde Elbtalaue verfügt über 7 Grundschulen.

Bis zum Schuljahr 2016/2017 liegen die Schülerzahlen noch deutlich über der von der Landesschulbehörde als sinnvoll erachteten Mindestschülerzahl von 30 Kindern in einer Schule.

Gegenwärtig gibt es in den Schulen noch keine freien Raumkapazitäten, die es möglich machen würden ohne größere Investitionen Schulen zusammenzufassen. Insoweit macht aktuell die Schließung von Schulstandorten noch keinen Sinn.

Der Rat der Samtgemeinde hat jedoch in seiner Sitzung vom 03.05.2012 aufgrund der prognostizierten Schulentwicklungszahlen und im Hinblick auf die Inklusion folgendes beschlossen:

"Die Entwicklung der Schülerzahlen und erforderliche Investitionen in Schulen sind auch im Hinblick auf eine Inklusion zu betrachten und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Kooperationen mit anderen Schulen sind wünschenswert." (**Anlage 3**)

Die Verwaltung wird ein entsprechendes Handlungskonzept entwickeln und dem Rat zur Beschlussfassung vorlegen.

Die bisher vorgenommenen größeren Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen sind als **Anlage 4** beigefügt.

6. Hinweise und Erläuterungen zur Feuerwehrstruktur in der Samtgemeinde Elbtalaue

Die Stellungnahme der PD Lüneburg zur Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehr Elbtalaue wurde am 12.01.2010 für die Samtgemeinde Elbtalaue vorgelegt. Punkt 4 beschäftigt sich mit der Abschätzung der Zahl der notwendigen Ortsfeuerwehren. Hierin ist ausgeführt, dass es allgemein üblich ist, eine Grobabschätzung der notwendigen Zahl von Ortsfeuerwehren aufgrund der Fläche (in schwach besiedelten Gebieten) oder aufgrund der Einwohnerzahl (in größeren Gemeinden) vorzunehmen.

Die Samtgemeinde Elbtalaue hatte zum Zeitpunkt der Überprüfung 20.762 Einwohner und umfasst eine Fläche von 474, 14 qkm. In der Samtgemeinde bestehen 23 Ortsfeuerwehren, deren Ausrückebereiche bis zu 13 Ortsteile umfassen.

Für den Bezirk der PD Lüneburg ergibt sich ein Durchschnittswert von 0,64 Ortsfeuerwehren pro 1.000 Einwohner bzw. 6,66 Ortsfeuerwehren auf 100 qkm. Bezogen auf die Samtgemeinde Elbtalaue belaufen sich die Zahlen auf 1,11 Ortsfeuerwehren pro 1.000 Einwohner bzw. 4,85 Ortsfeuerwehren auf 100 qkm.

Nach dieser statistischen Betrachtung liegt der einwohnerbezogene Faktor laut PD-Bericht zwar deutlich über, der flächenbezogene Faktor jedoch deutlich unter dem Durchschnittswert. Gerade der zweite Wert sei insofern bemerkenswert, indem er aufzeigt, dass trotz der sehr hohen Zahl von Ortsfeuerwehren die Präsenz in der Fläche immer noch deutlich unter dem Bezirksdurchschnitt liegt.

In der Zusammenfassung wird ausgeführt, dass die Überprüfung der Freiwilligen Feuerwehren als wesentliches Ergebnis gezeigt hat, dass die Samtgemeinde Elbtalaue im Bereich der Feuerwehr nicht mit übermäßigen Kosten belastet wird. Die in den Jahren 2004 bis 2008 getätigten Ausgaben deuten auf zu geringe Investitionen hin, der allgemeine Zustand der Feuerwehrhäuser ist ein weiteres Indiz dafür. Auch die teilweise festgestellte Finanzierung von gemeindlichen Standardaufgaben durch Fördervereine von Ortsfeuerwehren deutet hierauf hin.

Das von der PD angeforderte Feuerwehrkonzept für die Freiwillige Feuerwehr ist zwischenzeitlich fertiggestellt und vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue beschlossen. Die erforderlichen Investitionen sind in der Finanzplanung veranschlagt. Neu- bzw. Erweiterungsbauten von Feuerwehrgerätehäusern erfolgen, soweit diese gemäß dem PD-Bericht erforderlich sind, zur Kostenminimierung durch Feuerwehrfördervereine.

FINANZHAUSHALT - DOPPIK	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.422.196	27.890.200	28.104.400	28.483.700	29.237.400	29.979.300	30.645.200
Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.927.349	28.555.900	27.445.609	28.166.411	28.633.904	29.327.106	30.005.408
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.847	-665.700	658.791	317.289	603.496	652.194	639.792
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.100.613	1.140.600	693.700	630.100	1.608.500	1.908.500	1.008.500
Ausz. aus Investitionstätigkeit	3.811.841	3.064.600	2.487.900	1.274.100	2.699.900	3.099.900	1.899.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.228	-1.924.000	-1.794.200	-644.000	-1.091.400	-1.191.400	-891.400
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.485.660	1.919.500	1.794.200	644.000	1.091.400	1.191.400	891.400
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	878.129	868.300	946.200	1.005.200	1.047.300	1.089.400	1.131.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	607.531	1.051.200	748.000	-361.200	44.100	102.000	-240.100
Entwicklung der Liquiditätskredite (01.01.)	32.117.940	32.745.197	10.091.597	9.432.806	8.945.517	8.342.021	7.686.827
Entwicklung der investiven Kredite (01.01.)	16.059.212	16.666.743	17.717.943	18.565.943	18.204.743	18.248.843	18.350.843

Erläuterungen:

Das negative außerordentliche Ergebnis 2011 ist durch die entstandenen Aufwendungen aufgrund des Hochwassers im Januar 2011 von rd. 180.000 Euro zurückzuführen.

8. Beschreibung der im Rahmen des Entschuldungsantrages vorgesehenen Maßnahmen

8.1 Absenkung des Zuschusses der Samtgemeinde Elbtalaue für den Betrieb der Bäder an den WV Dannenberg – Hitzacker kAÖR

Die Samtgemeinde Elbtalaue zahlt derzeit für den Betrieb der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb dieser Freibäder in Höhe von 150.000,00 Euro. Dieser Zuschuss soll in den kommenden Jahren wie folgt abgesenkt werden:

2013: auf 140.000 Euro + 7% MWST. = 149.800 Euro
2014: auf 135.000 Euro + 7% MWST. = 144.450 Euro
2015: auf 115.000 Euro + 7% MWST. = 123.050 Euro
2016: auf 90.000 Euro + 7% MWST. = 96.300 Euro
2017: auf 60.000 Euro + 7% MWST. = 64.200 Euro

8.2 Übertragung des Eigentums des Campingplatzes in Dannenberg (Elbe) durch die Samtgemeinde Elbtalaue an den WV Dannenberg – Hitzacker kAÖR zur Vermeidung zukünftiger Unterhaltungsaufwendungen ab dem 01.01.2013

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist Eigentümerin des Campingplatzes in Dannenberg (Elbe). Derzeit wird die Betriebsführung durch den Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAÖR wahrgenommen. Es ist beabsichtigt, auch das Eigentum an diesem Campingplatz an den Wasserverband zu übertragen. Eine Entlastung des Ergebnishaushaltes erfolgt dadurch derzeit nicht, die Samtgemeinde Elbtalaue entledigt sich dadurch aber des Risikos zukünftiger größerer Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen

8.3. Erhöhung der Hebesätze in der Gemeinde Damnatz

Die Gemeinde Damnatz erhöht ihre Hebesätze ab dem Jahr 2012 wie folgt:

Grundsteuer A von 380 v.H.. auf 650 v.H.
Grundsteuer B von 380 v.H. auf 420 v.H
Gewerbsteuer von 380 v.H. auf 420 v.H.

Mehrerträge = 19.000 Euro

8.4. Erhöhung der Hebesätze in der Gemeinde Görde

Die Gemeinde Görde erhöht ihre Hebesätze ab dem Jahr 2012 wie folgt:

Grundsteuer A von 400 v.H.. auf 450 v.H.
Grundsteuer B von 400 v.H. auf 450 v.H.
Gewerbsteuer von 400 v.H. auf 450 v.H.

Mehrerträge = 16.500 Euro

8.5. Umstellung der Kopiertechnik in der Samtgemeinde Elbtalaue auf digitale Technik

In gemeinsamer Ausschreibung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg führt die Samtgemeinde Elbtalaue ab dem 01.01.2012 ein neues Kopiersystem mit digitaler Technik ein.

jährliche Einsparung von ca. 12.000 Euro

8.6. Umstellung der Telefonanlage der Samtgemeinde Elbtalaue auf digitale Technik

Ab dem 01.01.2014 stellt die Samtgemeinde Elbtalaue ihre Telefonanlage auf digitale Technik (Voice over IP) um.

jährliche Einsparung von ca. 18.000 Euro

8.7. Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Dannenberg (Elbe) auf LED-Technik

Ab Herbst 2012 stellt die Stadt Dannenberg (Elbe) ihre Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (ohne OT) auf LED-Technik um.

jährliche Einsparung ab 2013 8.000 Euro

9. Erläuterungen zur Entwicklung des kumulierten Ergebnishaushaltes, Stand 19.06.2012

Da die Haushaltsplanungen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden einen Zeitraum von September 2011 bis März 2012 umfassen, sind teilweise unterschiedliche Ausgangslagen in die Haushalte eingeflossen. Um einen umfassenden und einheitlichen Überblick über die Finanzlage der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden zu erhalten, sind verschiedene Positionen an die aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Die Erläuterungen dazu sind bei den jeweiligen Positionen enthalten.

Erträge

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundlage bei den Einkommensteueranteilen und den Umsatzsteueranteilen sind die vom Land Niedersachsen erlassenen Orientierungsdaten. Bei den übrigen Erträgen, wie Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer sind örtliche Erfahrungen zugrunde gelegt worden, die Anwendung des Orientierungsdatenerlasses wurde hier in der Regel nicht vorgenommen. Die Maßnahmen nach 8.3 und 8.4 sind bereits in den Haushaltszahlen eingearbeitet.

Entwicklung der Grundsteuer A

	2007	2008	2009	2010	2011
alle Gemeinden	309.792	376.614	394.869	416.417	407.583

Entwicklung der Grundsteuer B

	2007	2008	2009	2010	2011
alle Gemeinden	2.765.192	2.844.435	2.916.776	3.073.522	3.106.922

Einkommensteueranteile

Die aktuelle Entwicklung des 1. Quartals zeigt, dass mit Ausnahme der Einkommenssteueranteile alle Ertragsarten im Rahmen der Haushaltsplanung liegen.. Die Einkommenssteueranteile in Niedersachsen stiegen landesweit jedoch um rd. 16% anstelle der vorhergesagten 6 %. Bei den Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalau lagen die Steigerungsraten zwischen 13 und 20%. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den letzten Jahren, wonach das Einkommensteueraufkommen im 2. und 3. Quartal niedriger ausgefallen ist als im 1. Quartal ergibt sich für 2012 folgende positive Entwicklung:

eingepplant: 4.456.900 Euro
 derzeitige Erwartung: 4.736.200 Euro

Dieser Mehrertrag von 279.300 Euro wurde in der anliegenden Tabelle berücksichtigt.

Unter Zugrundelegung der derzeitigen Orientierungsdaten für die Jahre 2013 ergeben sich folgende positive Korrekturen gegenüber der Haushaltsplanung:

	Planung bisher	Planung neu	Mehrertrag
2013	4.732.900	5.026.300	293.400
2014	4.995.300	5.270.000	274.700
2015	5.247.700	5.510.000	262.300
2016	5.352.600	5.620.200	267.600
2017	5.459.600	5.732.600	273.000

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde der Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Die Höhe der Samtgemeindeumlage 2012 beruht auf den bekannten Steuerkraftmesszahlen, die Samtgemeindeumlage 2013 bis 2017 wurde prozentual

hochgerechnet. Eine genauere Berechnung anhand von Steuerkraftmesszahlen, ermittelt aus den zukünftigen Haushaltsansätzen kann bei Bedarf erfolgen.

Pos. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Beträge 2012 stammen aus der Anlagenbuchhaltung und wurden für die Jahre 2013 ff hochgerechnet. Diesen Zahlen liegen geprüfte Eröffnungsbilanzen der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) und derer Mitgliedsgemeinden sowie geprüfte Jahresabschlüsse der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) für die Jahre 2004 bis 2006 zugrunde. Durch die noch zu prüfenden Eröffnungsbilanzen der Samtgemeinde Elbtalau, der Stadt Hitzacker (Elbe) sowie der Gemeinden Görde und Neu Darchau könnten sich hier noch Veränderungen ergeben.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	1.606.000	1.604.900	1.594.100	1.588.400	1.582.700	1.577.000
SoPo-Auflösung Maßnahmen nach Ziffer 9	0	0	0	0	16.000	38.000
Neuer Ansatz	1.606.000	1.604.900	1.594.100	1.588.400	1.598.700	1.615.000

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Nicht besetzt.

Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Diese Zahlen beruhen auf den aktuellen Haushaltsplanungen.

Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte

Diese Zahlen beruhen auf den aktuellen Haushaltsplanungen.

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusätzlich zu den Zahlen aus der Haushaltsplanung ist hier aufgrund des bevorstehenden Vergleiches mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg hinsichtlich der Finanzierung des Kindergartens Mullewapp der Ertrag für das Jahr 2012 um 97.800 Euro und ab dem Jahr 2013 um 14.900 Euro erhöht worden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	519.900	420.400	411.600	402.900	394.100	385.300
Bekannte Veränderungen	97.800	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Neuer Ansatz	617.700	435.300	426.500	417.800	409.000	400.200

Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Diese Zahlen beruhen auf der Haushaltsplanung.

Pos 9. und 10.

Unbesetzt.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält u.a. die Entnahmen aus der Ergebnissrücklage. Die Zahlen aus der Haushaltsplanung wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Aufgrund der jetzt vorliegenden vorläufigen Jahresabschlüsse 2011, die teilweise erheblich besser ausgefallen sind als erwartet, sind einige Mitgliedsgemeinden in der Lage, durch zusätzliche Rücklagenentnahmen ihr zukünftiges Ergebnis zu verbessern. Diese Beträge sind in der Tabelle erläutert.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	1.973.200	1.075.800	1.046.800	1.050.600	1.050.600	1.050.600
Bekannte Veränderungen	0	599.300	243.000	214.300	129.600	0
Neuer Ansatz	1.973.200	1.635.100	1.289.800	1.264.900	1.180.200	1.050.600

Aufwendungen**Pos. 13 Aufwendungen für aktives Personal**

Tariflich Beschäftigte sind fast ausschließlich bei der Samtgemeinde Elbtalau vorhanden. In der Haushaltsplanung wurde von einer jährlichen Tarifsteigerung von 2 v.H. ausgegangen. Durch den aktuellen Tarifabschluss für 2012 und 2013 sind höhere Steigerungswerte vereinbart worden, die in diese Position eingearbeitet worden sind:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	5.497.500	5.504.200	5.551.100	5.653.900	5.765.800	5.879.900
Bekannte Veränderungen	51.300	162.300	228.700	201.900	247.500	253.700
Neuer Ansatz	5.548.800	5.666.500	5.779.800	5.895.400	6.013.300	6.133.600

Pos. 14 Aufwendungen für Versorgung

Diese Zahlen beruhen auf der Haushaltsplanung

Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ermittlung der dieser Position zugrunde liegenden einzelnen Aufwendungen erfolgte aufgrund bekannten Datenmaterials. Eine prozentuale Hochrechnung für die Folgejahre gibt es nicht. Die erhebliche Reduzierung von 2012 zu 2013 ff. ist deshalb entstanden, weil im Jahr 2012 die Stadt Dannenberg (Elbe) im Bereich der Straßenunterhaltung und der Aufwendungen für Bauleitplanung erheblich höhere Beträge vorgesehen hat als in der

Vergangenheit. Dieses ist aber ein einmaliger Vorgang, ab 2013 ist mit normalen Aufwendungen geplant.

Gegenüber der Haushaltsplanung wurde der Betrag um Beträge durch die im Rahmen der Entschuldung vorgesehenen Maßnahme gekürzt

Besondere Unterhaltung für die Grundschulen in Zernien und Hitzacker (Elbe)

Die beiden genannten Grundschulen entsprechen nicht mehr dem energetischen Standard und müssen dringend saniert werden. Die vorliegenden Kostenschätzungen weisen Kosten von rd. 1 Mio. Euro je Schule auf. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes kein entsprechendes Förderprogramm bekannt war, wurde pro Schule und Jahr (2012 bis 2015) ein Betrag von 50.000 Euro vorgesehen, mit dem über die Bildung von Rückstellungen Finanzmittel zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen angesammelt werden sollten

Mittlerweile ist aus den Programmen der nächsten EU-Förderperiode zu entnehmen, dass solche Maßnahmen förderfähig sein können und damit als Investition durchgeführt werden können.

Der Ergebnishaushalt der Jahre 2012 bis 2015 wird daher um jeweils 100.000 Euro entlastet.

Zur Durchführung der Investitionen werden für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 1,2 Mio. Euro mit jeweils einem Zuschuss von 75 % eingeplant und die daraus resultierenden Belastungen dem Ergebnishaushalt hinzugerechnet

Die Ersparnisse aus den Maßnahmen 8.5. und 8.7. sind bereits in den Haushaltsansätzen berücksichtigt, die Maßnahmen zu 8.6. nur mit einem Teilbetrag von 10.000 Euro. Die übrigen 8.000 Euro sind in der untenstehenden Tabelle eingearbeitet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	4.619.200	3.927.900	3.911.400	3.856.100	3.894.800	3.933.700
Abzgl. NIKO	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Abzgl. San. GS Zernien u. Hitzacker	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abzgl. Umstellung Telefontechnik			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Neuer Ansatz	4.513.200	3.821.900	3.797.400	3.742.100	3.780.800	3.819.700

Pos. 16 Abschreibungen

Die Beträge 2012 stammen aus der Anlagenbuchhaltung und wurden für die Jahre 2013 ff hochgerechnet. Diesen Zahlen liegen geprüfte Eröffnungsbilanzen der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) und derer Mitgliedsgemeinden sowie geprüfte Jahresabschlüsse der ehemaligen Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) für die Jahre 2004 bis 2006 zugrunde. Durch die noch zu prüfenden Eröffnungsbilanzen der Samtgemeinde Elbtalau, der Stadt Hitzacker (Elbe) sowie der Gemeinden Görde und Neu Darchau

könnten sich hier noch Veränderungen ergeben. Größere, in der Haushaltsplanung vorhandene Investitionen wurden hier in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Zusätzlich berücksichtigt sind hier Abschreibungen für die im Zusammenhang mit der Ziffer 9 des Zukunftsvertrages vorgesehen Vorhaben.:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	2.084.000	2.083.700	2.069.500	2.043.900	2.018.300	1.992.700
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	25.400	54.800
Neuer Ansatz	2.084.000	2.083.700	2.073.500	2.047.900	2.043.700	2.047.500

Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ermittlung dieses Ansatzes, fast ausschließlich bei der Samtgemeinde Elbtalau, erfolgte im Oktober 2011. Grundlage war zu dem damaligen Zeitpunkt ein durchschnittlicher Liquiditätsbedarf für 2012 von 38 Mio. Euro, der Zinssatz wurde mit 2,5 % angenommen.

Diese Grundlagen sind mittlerweile überholt. Durch den Erhalt einer Bedarfszuweisung von 2,1 Mio. Euro im Dezember 2011 verringert sich der durchschnittliche Liquiditätsbedarf auf 36 Mio. Euro. Durch den Auslauf eines festen Liquiditätskredites mit relativ hohem Zinssatz zum 31.03.2012 und Umstellung aller Liquiditätskredite auf Eonia-Tagesgeldkonten mit einem derzeitigen Zinssatz (April 2012) von 0,7% kann der Durchschnittssatz für 2012 auf 1 % gesenkt werden. Für die Jahre 2013 ff. wird mit leicht steigenden Zinsen gerechnet. Diese erhebliche Zinsentlastung sowie die Entlastung aus der Entschuldungshilfe ist in diese Position mit eingerechnet worden.

Zusätzlich ist hier der Zinsaufwand, der aus den kreditfinanzierten Eigenanteilen der Vorhaben nach Ziffer 9 des Zukunftsvertrages, anfällt, eingeplant.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	1.8507.700	1.888.200	1.888.700	1.832.700	1.882.700	1.932.700
Einsparung durch niedrigere Zinsen*1	- 590.000	- 590.000	- 590.000	- 590.000	- 590.000	- 590.000
Entlastung durch Entschuldungshilfe*2	0	-291.491	- 349.789	- 408.096	-466.394	-524.692
Zinsen Finanzierung Maßnahmen nach Ziffer 9	0	0	3.000	3.000	15.000	30.000
Neuer Ansatz	1.267.700	1.006.709	951.911	837.604	841.306	848.008

*1

vorher 38 Mio. Euro x 2,5 %, jetzt 36 Mio. Euro x 1%

*2

2013= 23.319.300 Euro x 1,25 %

2014= 23.319.300 Euro x 1,50 %

2015= 23.319.300 Euro x 1,75 %

2016= 23.319.300 Euro x 2,00 %

2017= 23.319.300 Euro x 2,25 %

Pos. 18 Transferaufwendungen

Die Umlagen 2012 beruht auf den bekannten Steuerkraftmesszahlen und wurden für die Folgejahre prozentual hochgerechnet.

Die aufgrund der unter Pos. 1 eingerechnete höhere Ertragserwartung zu leistenden höheren Umlagen wurden entsprechend berücksichtigt.

Verzicht auf die Bereitstellung von Ko-Finanzierungsmitteln für Leader-Projekte in den Jahren 2013 und 2014

Die Samtgemeinde Elbtalau wird in diesen beiden Jahren auf die Bereitstellung von jeweils 40.000 Euro verzichten. Trotzdem ist beabsichtigt, in der kommenden Förderperiode einen Antrag als LEADER-Region zu stellen und an dem dazugehörigen Wettbewerb teilzunehmen. Ko-Finanzierungsmittel für die Jahre 2013 und 2014 stehen aus Vorjahresmitteln bereit, ab 2015 sind sie in den Haushaltsansätzen enthalten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	15.448.900	15.226.800	15.914.100	16.467.700	17.021.300	17.574.900
Höhere Umlagen	0	264.000	277.300	259.700	236.100	240.900
Verzicht Leaderzuschuss	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Neuer Ansatz	15.448.900	15.450.800	16.151.400	16.727.400	17.257.400	17.815.800

Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position wurde um den Zuschuss an den Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR ergänzt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsplanung	1.680.900	1.252.400	1.237.800	1.234.200	1.234.200	1.234.200
Zuschuss WV*1	0	149.800	144.500	123.100	96.300	64.200
Neuer Ansatz	1.680.900	1.402.200	1.382.300	1.357.300	1.330.500	1.298.400

*1

2012 im Ansatz enthalten

Außerordentliches Ergebnis, Überschuss

Die Samtgemeinde Elbtalaue erzielt aufgrund der zum 01.01.1006 erfolgten Übertragung der Abwasserbeseitigung auf den WV Dannenberg-Hitzacker kAöR außerordentliche Erträge durch die sukzessive Bezahlung des Kaufpreises im Rahmen der Tilgung der bei der Samtgemeinde Elbtalaue verbliebenen Darlehen.

Diese Erträge entwickeln sich wie folgt:

2013 bis 2016: je 215.500 Euro

2017 bis 2019: je 148.500 Euro

2020 bis 2023: je 140.500 Euro

10. Übersicht über die kumulierten freiwilligen Aufwendungen

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Samtgemeinde Elbtalau	432.100,00 €	388.300,00 €	378.100,00 €	399.600,00 €	373.400,00 €	343.900,00 €
Stadt Dannenberg (Elbe)	277.100,00 €	273.900,00 €	273.300,00 €	275.000,00 €	276.700,00 €	278.400,00 €
Stadt Hitzacker (Elbe)	215.100,00 €	206.500,00 €	208.600,00 €	211.700,00 €	214.800,00 €	217.900,00 €
Gemeinde Damnatz	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gemeinde Görde	9.400,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Gemeinde Gusborn	5.600,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Gemeinde Jameln	5.200,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Gemeinde Karwitz	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gemeinde Langendorf	3.400,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Gemeinde Neu Darchau	6.300,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Gemeinde Zernien	15.100,00 €	15.000,00 €	15.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.100,00 €
Summe freiwillige Aufwendungen	976.300,00 €	917.100,00 €	908.800,00 €	934.700,00 €	913.300,00 €	888.200,00 €
Summe Aufwendungen gesamt	30.939.900,00	29.529.309,00	30.227.911,00	30.683.204,00	31.372.206,00	32.024.908,00
Anteil der freiwilligen Aufwendungen in %	3,15	3,11	3,01	3,05	2,91	2,77
3 v.H. =		885.879,27 €		920.736,12 €		
Differenz		30.420,73 €		12.963,88 €		

11. Darstellung der freiwilligen Aufwendungen je Gemeinde**Samtgemeinde Elbtalaue**

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Regionalentwicklung (LEADER)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
wirtschaftl. Beteiligungen (VERDO GmbH)	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
wirtschaftl. Beteiligungen (Mitgliedsbeitrag VERDO Verein)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Tourismus (Naturpark Elbufer-Drawehn)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Tourismus (EWT)	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €
Büchereien	89.000,00 €	90.600,00 €	92.200,00 €	93.800,00 €	95.400,00 €	97.000,00 €
Kulturpflege (Museumsverbund)	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Kulturpflege (FF-Museum Tramm)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Kulturpflege (Partnerschaft Lask)	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Kinder-und Jugenderholung (dt.-poln. Jugendaustausch)	600,00 €	1.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €
Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Violetta)	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Bäder (Waldbad Zernien, Zuschuss)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bäder (Waldbad Zernien, Abschreibung)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Bäder (Hiddobad Hitzacker (Elbe), Zuschuss)	49.500,00 €	49.400,00 €	49.400,00 €	39.000,00 €	32.200,00 €	20.200,00 €
Bäder (Stadtbad Dannenberg (Elbe), Zuschuss)	100.500,00 €	100.400,00 €	95.100,00 €	84.100,00 €	64.100,00 €	44.000,00 €
Liegenschaftsverwaltung (diverse Liegenschaften)	11.400,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umwelt	1.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	600,00 €	1.600,00 €	600,00 €
Soziale Hilfen, Sozialhilfe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt	432.100,00 €	388.300,00	378.100,00	399.600,00	373.400,00	343.900,00

Stadt Dannenberg (Elbe)

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tourismus	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
Stadtmarketing	58.800,00 €	59.500,00 €	60.000,00 €	60.700,00 €	61.400,00 €	62.100,00 €
City-Offensive	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Marketing-Büro Hamburg-Altona	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung allgemein	60.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €
Wirtschaftliche Beteiligungen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Waldemarturm	23.000,00 €	24.300,00 €	22.600,00 €	22.900,00 €	23.200,00 €	23.500,00 €
Ohmsches Haus (Zuschuss Kulturring)	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Kulturring, Jugendmusikveranstaltung)	21.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
Büchereien (Zuschuss Förderverein)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Heimatspflege (Ehrenmale, Schützenfest, Personal)	11.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Museen, Sammlungen Ausstellungen	23.800,00 €	24.500,00 €	25.200,00 €	25.900,00 €	26.600,00 €	27.300,00 €
Bäder (Zuschuss an Förderverein)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ÖPNV	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Umwelt	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Liegenschaftsverwaltung, div	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
Öffentl. Toiletten	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
Brandschutz, Zuschüsse an Kameradschaftskassen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Wirtschaftl. Beteiligungen (Märkte)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamt	277.100,00 €	273.900,00 €	273.300,00 €	275.000,00 €	276.700,00 €	278.400,00 €

Stadt Hitzacker (Elbe)

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturobjekte (Tourismus = AZH)	60.400,00 €	55.700,00 €	56.500,00 €	58.300,00 €	60.100,00 €	61.900,00 €
Tourismus	32.400,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
Stadtmarketing	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Wirtschaftsförderung allgemein	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
wirtschaftliche Beteiligungen (VERDO GmbH)	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Kulturobjekte (= Altes Zollhaus)	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Konzerte, Musikpflege	15.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Kulturpflege	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung des Sports	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Umwelt	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	12.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
Sport und Freizeit (Hagener Weg)	35.700,00 €	37.000,00 €	38.300,00 €	39.600,00 €	40.900,00 €	42.200,00 €
wirtschaftl. Beteiligung (Toiletten Kranplatz)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
wirtschaftl. Beteiligung (Märkte)	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Gesamt	215.100,00 €	206.500,00 €	208.600,00 €	211.700,00 €	214.800,00 €	217.900,00 €

Gemeinde Damnatz

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/ Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/ Verfügungsmittel Bgm	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Kulturpflege	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Brandschutz (Zuschüsse)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamt	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Gemeinde Gusborn

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/ Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/ Verfügungsmittel Bgm	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Kulturpflege	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Förderung des Sports	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sport- und Freizeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Baugrundstücke	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Brandschutz (Zuschüsse)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamt	5.600,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €

Gemeinde Langendorf

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/ Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/ Verfügungsmittel Bgm	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Kulturpflege	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Förderung des Sports	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sportanlagen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Baugrundstücke	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Brandschutz (Zuschüsse)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Gesamt	3.400,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €

Gemeinde Neu Darchau

Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/ Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaftsförderung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/ Verfügungsmittel Bgm	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Kulturpflege	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kinder- und Jugenderholung	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Förderung des Sports	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamt	6.300,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €

Hinweise und Erläuterungen zum Entschuldungsantrag der Samtgemeinde Elbtalaue

Gemeinde Göhrde						
Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalaue	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Betrieb Waldmuseum	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Förderung der Jugendarbeit	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Summen	9.400,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Gemeinde Jameln						
Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt-/Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalaue	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kulturpflege; Zuschüsse an übr. Ber.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Förderung des Sports, Zuschüsse an übr. Ber.	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Brandschutz allgemein, Zuschüsse an übr. Ber.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Summen	5.200,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

Hinweise und Erläuterungen zum Entschuldungsantrag der Samtgemeinde Elbtalaue

Gemeinde Karwitz						
Leistung	2012	2013	2014	2014	2016	2017
Stadt-/Gemeindemarketing	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalaue	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Kulturpflege; Zuschüsse an übr. Ber.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Förderung des Sports, Zuschüsse an übr. Ber.	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Brandschutz allgemein, Zuschüsse an übr. Ber.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Summen	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gemeinde Zernien						
Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalaue	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Durchführung Gewerbeschau	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kulturpflege; Zuschüsse an übr. Ber.	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Förderung des Sports, Zuschüsse an übr. Ber.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Brandschutz allgemein, Zuschüsse an übr. Ber.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summen	15.100,00 €	15.000,00 €	15.100,00 €	15.000,00 €	15.100,00 €	15.000,00 €

12. Haushaltssicherungskonzepte der Samtgemeinde Elbtalaue und der betroffenen Gemeinden

Folgende Haushaltssicherungskonzepte sind als Anlage beigefügt:

- Samtgemeinde Elbtalaue (**Anlage 5**)
 - Stadt Dannenberg (Elbe) (**Anlage 6**)
 - Stadt Hitzacker (Elbe) (**Anlage 7**)
 - Gemeinde Gusborn (**Anlage 8**)
 - Gemeinde Görde (**Anlage 9**)
 - Gemeinde Langendorf (**Anlage 10**)
-
- **Anlagen 1 – 10 (liegen bereits vor)**