

SAMTGEMEINDE HOLLENSTEDT
DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER



An die Mitglieder
des Finanzausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt
der Samtgemeinde Hollenstedt

Ansprechpartner: Herr Albers
Hauptstraße 15
21279 Hollenstedt
Tel. 04165-95-10
Fax: 04165-95-66
Mail: h.albers@hollenstedt.de

Hollenstedt, 8. November 2018

nachrichtlich an alle übrigen Mitglieder des Rates und die Gleichstellungsbeauftragte

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zu einer **Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt** ein.

Sitzungstermin: Montag, 19.11.2018, 19:30 Uhr

Ort, Raum: Feuerwehrhaus, Bahnhofstraße 20, 21279 Drestedt

Zur Tagesordnung wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, likely belonging to the mayor.

Samtgemeindebürgermeister

Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt

Sitzungstermin: Montag, 19.11.2018, 19:30 Uhr

Ort, Raum: Feuerwehrhaus, Bahnhofstraße 20, 21279 Drestedt

Tagesordnung:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung | |
| 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge; Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung | |
| 4 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.12.2017 | |
| 5 | Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn | |
| 6 | 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 | (1) 2018/109 |
| 7 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 hier: Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters | (1) 2018/127 |
| 8 | Auswirkungen der Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz für die Samtgemeinde Hollenstedt; hier: Sachstandsbericht | (1) 2018/131 |
| 9 | Haushaltsplan 2019/2020 | (1) 2018/110 |
| 10 | Anfragen und Anregungen | |
| 11 | Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende | |
| 12 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | |
| 13 | Eröffnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung | |
| 14 | Stellenplan 2019 Stellenplan 2020 | (1) 2018/130 |
| 15 | Anfragen und Anregungen nicht öffentlich | |
| 16 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung | |



HAUSHALTSPLAN SG- HOLLENSTEDT

2019 - 2023

Ergebnishaushalt:

- Haushaltsvolumen von 9,5 Mio. € bis 10,1 Mio. €
- Trotz massiver Erhöhungen im Bereich der allgem. Finanzwirtschaft, entsprechend den Steigerungen im Orientierungsdatenerlass des Landes, gibt es einen Fehlbetrag bis 2023 i.H.v. 1,3 Mio € bei einer bilanziellen Rücklage im ungeprüften Abschluss 2015 i.H.v. 1,46 Mio.€

- ❖ 2019 Fehlbetrag -325,9 T€
- ❖ 2020 Fehlbetrag -616,1 T€
- ❖ 2021 Fehlbetrag -331,1 T€
- ❖ 2022 Fehlbetrag -1,5 T€
- ❖ 2023 Überschuss +8,5 T€

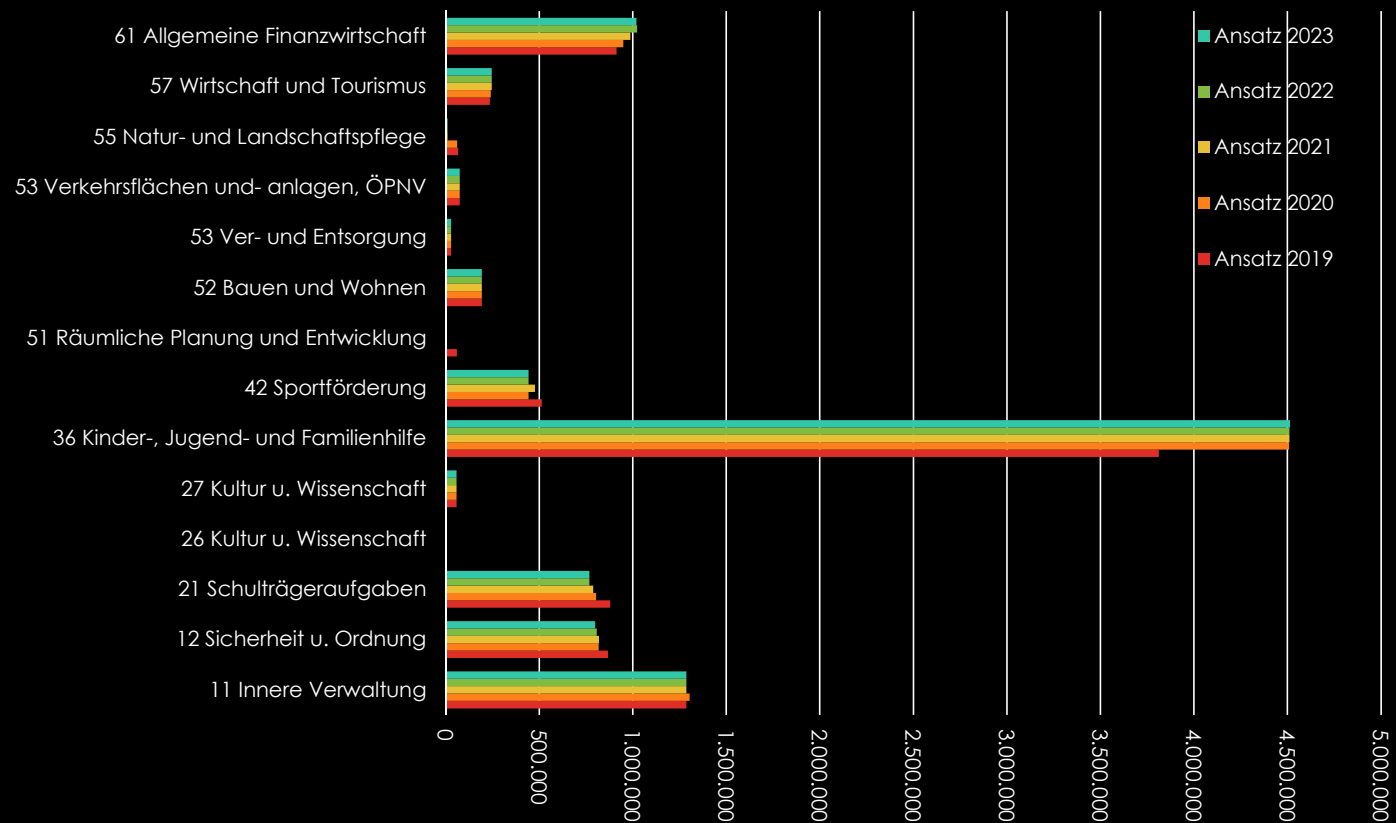
Finanzhaushalt:

- Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| ❖ 2008 Einnahmen 4,3 Mio. € | Ausgaben 378,7 T€ | Saldo 3,9 Mio.€ |
| ❖ 2018 Einnahmen 6,9 Mio. € (+60,5 %) | Ausgaben 422,5 T€ (+11,6 %) | Saldo 6,5 Mio.€ |
| ❖ 2023 Einnahmen 8,1 Mio. € (+17,4 %) | Ausgaben 530,3 T€ (+ 25,5 %) | Saldo 7,5 Mio.€ |

| <u>Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen</u> | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | <u>Einahme</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Saldo</u> | <u>Änderung zum Vorjahr</u> |
| 2008 | 4.338.266 | 378.712 | 3.959.554 | |
| 2009 | 4.840.528 | 507.824 | 4.332.704 | 373.150 |
| 2010 | 4.090.464 | 9.488 | 4.080.976 | -251.728 |
| 2011 | 4.440.320 | 260.520 | 4.179.800 | 98.824 |
| 2012 | 4.811.032 | 438.336 | 4.372.696 | 192.896 |
| 2013 | 5.012.952 | 156.704 | 4.856.248 | 483.552 |
| 2014 | 5.754.312 | 604.528 | 5.149.784 | 293.536 |
| 2015 | 5.923.334 | 611.308 | 5.312.026 | 162.242 |
| 2016 | 6.149.188 | 385.417 | 5.763.771 | 451.745 |
| 2017 | 6.197.016 | 27.000 | 6.170.016 | 406.245 |
| 2018 | 6.970.616 | 422.568 | 6.548.048 | 378.032 |
| <i>Ansatz 2019</i> | 7.292.700 | 521.100 | 6.771.600 | 223.552 |
| <i>Ansatz 2020</i> | 7.554.600 | 458.800 | 7.095.800 | 324.200 |
| <i>Ansatz 2021</i> | 7.824.000 | 490.200 | 7.333.800 | 238.000 |
| <i>Ansatz 2022</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 243.400 |
| <i>Ansatz 2023</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 0 |

Auszahlungen Finanzhaushalt 2019-2023



- Frei Spitze für Investitionen

| Jahr | freie Spitze für Investitionen |
|-------------|--------------------------------|
| | |
| 2008 | 354.029 |
| 2009 | 525.860 |
| 2010 | 172.075 |
| 2011 | -168.427 |
| 2012 | 202.970 |
| 2013 | 544.760 |
| 2014 | 431.646 |
| 2015 | 291.368 |
| 2016 | 323.503 |
| 2017 | 281.254 |
| NT 2018 | 195.000 |
| Ansatz 2019 | -169.600 |
| Ansatz 2020 | -554.500 |
| Ansatz 2021 | -278.400 |
| Ansatz 2022 | 61.300 |
| Ansatz 2023 | 65.200 |

Investitionen nach Bereichen

| | <u>Bezeichnung</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 2.256.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 122 | Ordnungsangelegenheit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 126 | Brandschutz | 78.000,00 | 127.500,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 211 | Grundschulen | 26.900,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gesamtschulen | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Kreisschulbaukasse | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3.101.900,00 | 500.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 120.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 541 | Gemeindestraßen | 70.500,00 | 81.400,00 | 148.300,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und | 6.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.004.100,00 | 991.500,00 | 603.900,00 | 460.700,00 | 255.300,00 |

Zuschüsse nach Bereichen

| | <u>Bezeichnung</u> | <u>2019</u> | <u>2021</u> |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 218 | Gesamtschulen | 85.600,00 | 0,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 360.000,00 | 0,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 0,00 | 33.000,00 |
| | | 445.600,00 | 33.000,00 |

| HH-Jahr | Saldo aus Investitionstätigkeit | geplante Kreditaufnahme |
|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 5 | 7 |
| 2019 | -5.558.500 | 5.366.900 |
| 2020 | -991.500 | 846.000 |
| 2021 | -570.900 | 246.000 |
| 2022 | -460.700 | 246.000 |
| 2023 | -255.300 | 189.000 |
| | -7.836.900 | 6.893.900 |
| | Differenz | -943.000 |

| 2019 | 5,36 Mio |
|--------------------|----------|
| Rathaus | 2,2 Mio |
| Kindertagesstätten | 2,94 Mio |
| Kreisschulbaukasse | 246,9 T€ |
| Rest | 20,0 T€ |

| 2020 | 846 T€ |
|--------------------|--------|
| Kiga Appel | 500 T€ |
| FFw Moisburg | 100 T€ |
| Kreisschulbaukasse | 246 T€ |

- Schuldenstand 31.12.2018 derzeit 4,2 Mio. €

Welche Aufgaben können eigentlich noch bezahlt werden?

| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo der Pflichtaufgaben: | 2.687.010 | 3.064.282 | 3.326.411 | 3.404.800 | 3.496.300 | 3.910.800 | 4.199.600 | 4.481.100 | 4.490.600 |
| Tilgungen (Altschulden) | -345.547 | -298.309 | -267.384 | -310.500 | -295.200 | -275.000 | -268.100 | -250.200 | -244.700 |
| Tilgungen (Zugang ab 2020) | | | | | | -141.300 | -164.400 | -172.600 | -180.800 |
| Zwischensumme I | 2.341.463 | 2.765.973 | 3.059.027 | 3.094.300 | 3.201.100 | 3.494.500 | 3.767.100 | 4.058.300 | 4.065.100 |
| Saldo der vertraglichen Verpflichtungen: | -1.544.978 | -1.885.629 | -2.265.779 | -2.610.800 | -2.918.200 | -3.667.600 | -3.627.600 | -3.614.100 | -3.639.500 |
| Zwischensumme II | 796.485 | 880.343 | 793.248 | 483.500 | 282.900 | -173.100 | 139.500 | 444.200 | 425.600 |
| Saldo der freiwilligen Aufgaben: | -373.640 | -398.798 | -502.749 | -360.200 | -437.500 | -416.900 | -456.900 | -421.900 | -421.900 |
| Zwischensumme III (freie Spitze) | 422.845 | 481.545 | 290.499 | 123.300 | -154.600 | -590.000 | -317.400 | 22.300 | 3.700 |

AUFGABENAUSWAHL

-PFLICHTAUSGABEN

| Teilhaushalt 1 | Produktnr |
|--|-----------|
| Verwaltungssteuerung | 111010 |
| Politische Gremienarbeit | 111030 |
| Gleichstellung | 111040 |
| Personalrat | 111050 |
| Teilhaushalt 2 | |
| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 |
| Statistik und Wahlen | 121010 |
| Schiedsamt | 122010 |
| Teilhaushalt 3.1 | |
| Teilhaushalt 3.1 | Produktnr |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 |
| Brandschutz | 126010 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 |

| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
|---|-----------|
| Glockenbergsschule | 211010 |
| Grundschule Moissburg | 211020 |
| Sonstige schulische Aufgaben | 243000 |
| Kreisschulbaukasse | 244000 |
| Teilhaushalt 4 | |
| Teilhaushalt 4 | Produktnr |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 |
| Bauleitplanung | 511010 |
| Bauverwaltung | 521010 |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 |
| Abwasserbeseitigung | 538100 |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 |
| Teilhaushalt 5 | |
| Teilhaushalt 5 | Produktnr |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung | 111200 |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 |

| Gesamtsumme der Pflichtaufgaben | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Erträge | 6.361.508,25 | 6.562.731,49 | 6.657.513,84 | 7.081.000,00 | 7.819.900,00 | 8.040.400,00 | 8.311.300,00 | 8.594.800,00 | 8.593.300,00 |
| Aufwand | 3.674.498,13 | 3.498.449,82 | 3.331.102,48 | 3.676.200,00 | 4.323.600,00 | 4.129.600,00 | 4.111.700,00 | 4.113.700,00 | 4.102.700,00 |
| Saldo | 2.687.010,12 | 3.064.281,67 | 3.326.411,36 | 3.404.800,00 | 3.496.300,00 | 3.910.800,00 | 4.199.600,00 | 4.481.100,00 | 4.490.600,00 |

AUFGABENAUSWAHL

-VERTRAGLICHE AUFGABEN

| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
|---|-----------|
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 |
| Teilhaushalt 3.2 | |
| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
| Grundschule Trelde | 211030 |
| Gesamtschulen | 218000 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 |
| Kindergarten Appel | 365010 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 |
| sonstige Tageseinrichtungen (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 |
| sonstige Tageseinrichtungen (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u. sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 |

Gesamtsumme der vertraglichen Verpflichtungen

| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge | 990.030,74 | 979.351,29 | 1.068.565,24 | 1.228.900,00 | 1.184.900,00 | 1.166.500,00 | 1.189.500,00 | 1.203.000,00 | 1.051.000,00 |
| Aufwand | 2.535.008,92 | 2.864.980,76 | 3.334.344,52 | 3.839.700,00 | 4.103.100,00 | 4.834.100,00 | 4.817.100,00 | 4.817.100,00 | 4.690.500,00 |
| | -1.544.978,18 | -1.885.629,47 | -2.265.779,28 | -2.610.800,00 | -2.918.200,00 | -3.667.600,00 | -3.627.600,00 | -3.614.100,00 | -3.639.500,00 |

AUFGABENAUSWAHL

-FREIWILLIGE AUFGABEN

| Teilhaushalt 1 | Produktnr |
|-----------------------------------|-----------|
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 |
| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
| Büchereien Hollenstedt / Moisburg | 272010 |
| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
| Musikschulen | 263010 |
| Teilhaushalt 4 | Produktnr |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 |
| Freibad Hollenstedt | 424010 |
| Sportzentrum | 424030 |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 |

| Gesamtsumme der freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Erträge | 238.779,22 | 281.085,95 | 279.132,74 | 278.600,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 |
| Aufwand | 612.418,85 | 679.883,91 | 781.881,63 | 638.800,00 | 730.300,00 | 709.700,00 | 749.700,00 | 714.700,00 | 714.700,00 |
| | -373.639,63 | -398.797,96 | -502.748,89 | -360.200,00 | -437.500,00 | -416.900,00 | -456.900,00 | -421.900,00 | -421.900,00 |

???

FRAGESTELLUNGEN ???

| | | |
|--------|--|--|
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr | Anzahl der Standorte? Ausrüstung bei Anzahländerung der Standorte? |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 272010 | Büchereien | Gebührenanpassung? |
| 365010 | Kindergarten Appel | Gebührenanpassung? Zuständigkeit ändern? Arbeitsdienste wie in Vereinen? |
| 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| 365030 | Kindergarten Hollenstedt | |
| 365040 | Kindergarten Moisburg | |
| 365050 | Kindergarten Regesbostel | |
| 365060 | Kinderspielkreis Halvesbostel | Vertragsanpassung, Eigeninteressenquote? |
| 365035 | Krippe Hollenstedt | |
| 365070 | sonstige Einrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga, Bauernhof Kiga u. sonstige Einrichtungen) | Gestaltungsspielraum ? |

| | | |
|--------|---|--|
| 424010 | Freibad Hollenstedt | Gebührenanpassungen, Atraktivitätsgestaltung? |
| 424020 | Max Schmeling Sporthallen Günther-Wendisch-Schulsporthalle | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 211010 | | |
| 424030 | Sportzentrum | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Überprüfung der Zuständigkeit. |
| 611010 | Interner Finanzausgleich | Höhe interner Finanzausgleich. Zuschuss Jugendhilfe. Sonderzuwendung Energie. Höhe der Samtgemeindeumlage |

Pflichtaufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moissburg (Schulsporthalle) | 0,00 € | 18.148,24 € | 0,00 | 0,00 € | 19.855,64 € | 0,00 | 0,00 € | 13.596,19 € | 0,00 |

prozentuale Aufteilung der Ausgaben für MTV

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anteil MTV bei 29 Stunden wöchentliche Nutzung | 7.017,92 € | 7.678,18 € | 5.257,65 € |
|--|------------|------------|------------|

8.00 Uhr bis 23.00 Uhr Hallennutzung gesamt (15 Std. tägl.)

15 Stunden täglich, 5 Tage in der Woche = 75 Stunden in der Woche

29 Stunden wöchentliche Nutzung durch MTV lt. Belegungsplan Stand 01.06.2016, Rest genutzt durch Grundschule

entsprechende Aufteilung der Ausgaben: **MTV 38,67 %**, Schule 61,33 %

Anmerkung:

Die Ausgaben für Wasser u. Abwasser laufen über einen Gesamtzähler der Schule und wurden nicht berücksichtigt.

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | |
|---------|---|----------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | |
| 272010 | Büchereien Hollenstedt u. Moisburg | Benutzungsgebühren | 3.596,30 € | | | 3.478,90 € | | | 2.720,80 € | | |
| | | sonstige Einnahmen * | 2.123,25 € | | | 1.628,16 € | | | 1.415,22 € | | |
| | | | 5.719,55 € | 46.912,55 € | 12,19 | 5.107,06 € | 58.185,21 € | 8,78 | 4.136,02 € | 56.016,06 € | 7,38 |

* in den sonstigen Einnahmen sind enthalten: z.B. Säumniszuschläge, Einnahmen aus Bücherverkauf, Eintrittsgelder für Buchlesung

| Benutzungsgebühren Steigerung um | 10% | 20% | 30% | 40% |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.720,80 € | 2.992,88 € | 3.264,96 € | 3.537,04 € | 3.809,12 € |
| sonstige Einnahmen 2016 | 1.415,22 € | 1.415,22 € | 1.415,22 € | 1.415,22 € |
| Einnahmen gesamt | 4.408,10 € | 4.680,18 € | 4.952,26 € | 5.224,34 € |
| Ausgaben 2016 | 56.016,06 € | 56.016,06 € | 56.016,06 € | 56.016,06 € |
| Deckungsgrad in % | 7,87 | 8,36 | 8,84 | 9,33 |

| freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde Hollenstedt | | | | | 05.09.2017 | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | | Finanzhaushalt 2014 | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2015 | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2016 | | Deckungsgrad in % |
| | | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | |
| 424010 | Freibad Hollenstedt | Saisonkarten | 45.625,00 € | | | 39.980,00 € | | | 39.385,00 € | | |
| | | andere Karten (Einzelverkauf) | 45.844,63 € | | | 37.486,82 € | | | 44.789,39 € | | |
| | | Benutzungsgebühren gesamt | 91.469,63 € | | | 77.466,82 € | | | 84.174,39 € | | |
| | | sonstige Einnahmen (Pacht Cafeteria, erhaltene Umsatzsteuer) | 27.480,05 € | | | 22.504,30 € | | | 32.732,57 € | | |
| | | | 118.949,68 € | 322.370,77 € | 36,90 | 99.971,12 € | 289.069,04 € | 34,58 | 116.906,96 € | 328.840,31 € | 35,55 |

| verkaufte Karten - Saison | 2014 | 2015 | 2016 | gesamt 2014 - 2016 | Durchschnitt 2014 - 2016 |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Familienkarten | 182 | 163 | 156 | 501 | 167 |
| Einzelkarte Erwachsene | 284 | 279 | 270 | 833 | 278 |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 21 | 23 | 15 | 59 | 20 |
| Einzelkarte Jugendliche | 160 | 125 | 88 | 373 | 124 |
| Ersatzkarten | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 |

| Berechnung mit Durchschnittswerten | bestehende Preise | | Erhöhung | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Familienkarten | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
| | 20.040,00 € | 21.710,00 € | 23.380,00 € | 25.050,00 € | 26.720,00 € |
| Einzelkarte Erwachsene | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| | 16.660,00 € | 19.436,67 € | 22.213,33 € | 24.990,00 € | 27.766,67 € |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
| | 590,00 € | 688,33 € | 786,67 € | 885,00 € | 983,33 € |
| Einzelkarte Jugendliche | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| | 3.730,00 € | 4.973,33 € | 6.216,67 € | 7.460,00 € | 8.703,33 € |
| Ersatzkarten | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
| | 41.080,00 € | 46.898,33 € | 52.716,67 € | 58.535,00 € | 64.353,33 € |

Hinweis: wegen Geringfügigkeit erfolgte die Berechnung/Erhöhung ohne Berücksichtigung der Ermäßigung, dass für Saison-Einzel- u.-familienkarten, die nach dem 31.07. d. Jahres erworben werden, die Gebühr auf 50 v.H. des vollen Satzes ermäßigt ist

| Einnahmen nach Erhöhung der Saisonkarten | andere Karten 2016 (unverändert) | gesamt Benutzungsgebühren | sonstige Einnahmen 2016 | Einnahmen gesamt | Ausgaben 2016 | Deckungsgrad in % |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 46.898,33 € | 44.789,39 € | 91.687,72 € | 32.732,57 € | 124.420,29 € | 328.840,31 € | 37,84 |
| 52.716,67 € | 44.789,39 € | 97.506,06 € | 32.732,57 € | 130.238,63 € | 328.840,31 € | 39,61 |
| 58.535,00 € | 44.789,39 € | 103.324,39 € | 32.732,57 € | 136.056,96 € | 328.840,31 € | 41,37 |
| 64.353,33 € | 44.789,39 € | 109.142,72 € | 32.732,57 € | 141.875,29 € | 328.840,31 € | 43,14 |



freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

05.09.2017

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 424030 | Sportzentrum | 23.146,73 € | 48.623,07 € | 47,60 | 12.792,60 € | 25.572,18 € | 50,03 | 16.701,56 € | 31.802,79 € | 52,52 |
| | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | |
| | Erstattung durch Landkreis Harburg über Schulabrechnung * | 23.146,73 € | | | 12.792,60 € | | | 16.701,56 € | | |
| | nicht gedeckte Ausgaben | | -25.476,34 € | | | -12.779,58 € | | | -15.101,23 € | |

* Hinweis: Ausgaben für Strom und Heizung werden nicht über Schulabrechnung mit dem Landkreis Harburg abgerechnet, da Estetalschüler Sportzentrum nur im Sommer nutzen

**MÖGLICHER
DEFIZIT AUS-
GLEICH**

| Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr (2019) | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | Steuerkraftmeßzahl | Samtgemeindenumlage 52,00% | Prozent | negat. Steuer- aufkommen | Verteiler: 91.500 € | Bevölkerung Stand 31.03.2018 | Verteiler: 91.500 € | total: 183.000 € | Jugendhilfe 20.000 € |
| Appel | 1.715.238 | 891.920 | 15,04 | 84,96 | 12.956 | 1.976 | 15.436 | 28.392 | 3.191 |
| Drestedt | 696.861 | 362.360 | 6,11 | 93,89 | 14.318 | 772 | 6.031 | 20.349 | 1.270 |
| Halvesbostel | 549.964 | 285.976 | 4,82 | 95,18 | 14.514 | 752 | 5.874 | 20.389 | 1.124 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 2.248.984 | 37,93 | 62,07 | 9.465 | 3.784 | 29.560 | 39.025 | 7.024 |
| Moisburg | 1.428.874 | 743.008 | 12,53 | 87,47 | 13.339 | 1.921 | 15.007 | 28.345 | 2.893 |
| Regesbostel | 920.876 | 478.848 | 8,08 | 91,92 | 14.018 | 1.058 | 8.265 | 22.283 | 1.711 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 917.912 | 15,48 | 84,52 | 12.889 | 1.450 | 11.327 | 24.216 | 2.786 |
| Gesamt | 11.402.015 | 5.929.008 | 100 | 600,00 | 91.500 | 11.713 | 91.500 | 183.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | zzgl. Sonderzuwendung Energie: 11.800 | |
| | | | | | | | | zzgl. Jugendhilfe: 20.000 | |
| | | | | | | | | 214.800 | |
| zuzüglich: | | | | | | | | | |
| Sonderzuwendung wegen besond. Lage (Energiekosten) | | | | | | | | | |
| Appel | | | | | | | | 0 € | |
| Drestedt | | | | | | | | 0 € | |
| Halvesbostel | | | | | | | | 4.500 € | |
| Hollenstedt | | | | | | | | 0 € | |
| Moisburg | | | | | | | | 4.000 € | |
| Regesbostel | | | | | | | | 800 € | |
| Wenzendorf | | | | | | | | 2.500 € | |
| zusammen | | | | | | | | 11.800 € | |

zur Diskussion

MÖGLICHER DEFIZIT AUSGLEICH IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN

Aufteilung des Defizit auf 1/3 Samtgemeinde und 2/3 Mitgliedsgemeinden

| Konto | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| Aufwand | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| Defizit | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | ↓ | ↓ | | | |
| Aufteilung des Defizit 1/3 SG Hollenstedt | | -895.000 | -1.141.533 | | | |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinden | | -1.790.000 | -2.283.067 | | | |

| Defizitaufteilung nach Anspruchsplätzen in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 76 | 299.600 | 71 | 351.600 | Appel | 1.715.238 | 269.300 | 343.400 |
| Drestedt | | 29 | 114.300 | 34 | 168.400 | Drestedt | 696.861 | 109.400 | 139.500 |
| Halvesbostel | | 29 | 114.300 | 29 | 143.600 | Halvesbostel | 549.964 | 86.300 | 110.100 |
| Hollenstedt | | 154 | 607.200 | 156 | 772.600 | Hollenstedt | 4.324.978 | 679.000 | 866.000 |
| Moisburg | | 73 | 287.800 | 76 | 376.400 | Moisburg | 1.428.874 | 224.300 | 286.100 |
| Regesbostel | | 37 | 145.900 | 37 | 183.200 | Regesbostel | 920.876 | 144.600 | 184.400 |
| Wenzendorf | | 56 | 220.800 | 58 | 287.200 | Wenzendorf | 1.765.224 | 277.100 | 353.500 |
| | | 454 | | 461 | | Gesamt | 11.402.015 | 1.790.000 | 2.283.067 |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinde | | | 1.790.000 | | 2.283.067 | | | | |

| Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 95 | 301.500 | 88 | 355.600 | Appel | 1.715.238 | 269.300 | 343.400 |
| Drestedt | | 37 | 117.400 | 43 | 173.800 | Drestedt | 696.861 | 109.400 | 139.500 |
| Halvesbostel | | 35 | 111.100 | 36 | 145.500 | Halvesbostel | 549.964 | 86.300 | 110.100 |
| Hollenstedt | | 191 | 606.200 | 188 | 759.700 | Hollenstedt | 4.324.978 | 679.000 | 866.000 |
| Moisburg | | 90 | 285.600 | 94 | 379.800 | Moisburg | 1.428.874 | 224.300 | 286.100 |
| Regesbostel | | 46 | 146.000 | 46 | 185.900 | Regesbostel | 920.876 | 144.600 | 184.400 |
| Wenzendorf | | 70 | 222.200 | 70 | 282.900 | Wenzendorf | 1.765.224 | 277.100 | 353.500 |
| | | 564 | | 565 | | Gesamt | 11.402.015 | 1.790.000 | 2.283.067 |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinde | | | 1.790.000 | | 2.283.067 | | | | |

MÖGLICHER DEFIZIT AUSGLEICH IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN

Aufteilung des Aufwandes

- 1/3 Samtgemeinde
- 1/3 Erträge
- Restliches Defizit Mitgliedsgemeinden

| Konto | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| Aufwand | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| Defizit | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | ↓ | ↓ | | | |
| Aufteilung 1/3 Aufwand SG Hollenstedt | | 1.289.967 | 1.530.367 | | | |
| Gesamtsumme der Erträge | | 1.184.900 | 1.166.500 | | | |
| Rest des Defizites Gemeinden | | -210.133 | -727.733 | | | |

| Defizitaufteilung nach Anspruchsplätzen in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 76 | 35.200 | 71 | 112.100 | Appel | 1.715.238 | 31.600 | 109.500 |
| Drestedt | | 29 | 13.400 | 34 | 53.700 | Drestedt | 696.861 | 12.800 | 44.500 |
| Halvesbostel | | 29 | 13.400 | 29 | 45.800 | Halvesbostel | 549.964 | 10.100 | 35.100 |
| Hollenstedt | | 154 | 71.300 | 156 | 246.300 | Hollenstedt | 4.324.978 | 79.700 | 276.000 |
| Moisburg | | 73 | 33.800 | 76 | 120.000 | Moisburg | 1.428.874 | 26.300 | 91.200 |
| Regesbostel | | 37 | 17.100 | 37 | 58.400 | Regesbostel | 920.876 | 17.000 | 58.800 |
| Wenzendorf | | 56 | 25.900 | 58 | 91.600 | Wenzendorf | 1.765.224 | 32.500 | 112.700 |
| | | 454 | | 461 | | Gesamt | 11.402.015 | 210.133 | 727.733 |
| Rest des Defizites Gemeinden | | | 210.133 | | | | | | |
| | | | | 727.733 | | | | | |

| Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 95 | 35.400 | 88 | 113.300 | Appel | 1.715.238 | 31.600 | 109.500 |
| Drestedt | | 37 | 13.800 | 43 | 55.400 | Drestedt | 696.861 | 12.800 | 44.500 |
| Halvesbostel | | 35 | 13.000 | 36 | 46.400 | Halvesbostel | 549.964 | 10.100 | 35.100 |
| Hollenstedt | | 191 | 71.200 | 188 | 242.100 | Hollenstedt | 4.324.978 | 79.700 | 276.000 |
| Moisburg | | 90 | 33.500 | 94 | 121.100 | Moisburg | 1.428.874 | 26.300 | 91.200 |
| Regesbostel | | 46 | 17.100 | 46 | 59.200 | Regesbostel | 920.876 | 17.000 | 58.800 |
| Wenzendorf | | 70 | 26.100 | 70 | 90.200 | Wenzendorf | 1.765.224 | 32.500 | 112.700 |
| | | 564 | | 565 | | Gesamt | 11.402.015 | 210.133 | 727.733 |
| Rest des Defizites Gemeinden | | | 210.133 | | | | | | |
| | | | | 727.733 | | | | | |

- Es ist eine geringe freie Spitze i.H.v.
40.500 € in 2019 u. 173.200 € in 2020 vorhanden.

ABER

- Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i.H.v.
-325.900 € in 2019 u. -616.100 € in 2020 wird nicht abgedeckt.

EDV Zusatzkosten

| Maßnahme | kann / muss | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D3 Dokumentenmanagementsystem Vorstudie | | 5.000,00 € | | |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Betrieb | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Änderung der Zeiterfassung Einführung | | 12.000,00 € | | |
| Änderung der Zeiterfassung Betrieb (Rathaus u Freibad) | | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Anbindung Außenstellen (Einführung und anschließ. Betrieb)* | | | | |
| Freibad (Im Rathaus an die EDV angebunden vorgabe durch LKH) | muss (1) | 9.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| GS Moisburg | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| GS Hollenstedt | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Vois (neue MESO Plattform/Einwohnermeldeamt) Einführung und Betrieb | muss (2) | 10.000,00 € | | |
| Vois (neue MESO Plattform) Betrieb | muss (2) | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| <i>Fundbüro über Vois Einführung</i> | | | | |
| <i>Fundbüro über Vois Betrieb</i> | | | | |
| Geso Gewerbesoftware Einführung neue Plattform | muss (2) | | 10.000,00 € | |
| Geso Gewerbesoftware Betrieb | muss (2) | | | 5.000,00 € |
| <i>MyHardes Friedhofsprogramm (2019 Umsetzung und digital. Pläne)</i> | | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Wahlprogramm (zur Zeit noch in Ausschreibung) | muss (2) | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | 63.500,00 € | 69.500,00 € | 59.500,00 € |

(1) Vorgabe des LKH, da ein PC des Rathauses mit dem Freibad verbunden ist (Freibadkarten).

(2) Kreisweiter Einsatz und Umstellung der Software.

* (Die Einführungen (2019) kostet 6.000 €/4.000€, da ab Funktion die laufenden Kosten entstehen ein halbes Jahr mit eingeplant)

Mögliche Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von KIP II (Schulsanierung)

- Das Gesetz ist am 25.5.2018 in Kraft getreten
- Mittelanmeldung bis 31.12.2018
- Förderzeitraum nach dem 30.06.2017 begonnen bis 31.12.2022
- Fördersumme (90%) 85.680,82 €
- Mindestinvestitionsvolumen je Vorhaben 40.000 € (sämtliche Gewerke an einem Schulstandort können zusammengefasst werden)
- Alle Gebäudeteile u. Einrichtungen, die dem Schulbetrieb dienen
 - ✚ Schule
 - ✚ Schulsporthallen
 - ✚ Sportplätze
 - ✚ Schulhöfe
 - ✚ Außenanlagen
 - ✚ Mensen
 - ✚ usw.

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von KIP II

| Maßnahme | Baukosten |
|---|--|
| Glockenbergsschule | |
| 1 Sanierungsarbeiten Werkraum | |
| Dacheindeckung inkl. Dämmung und Deckeninnenverkleidung | 25.000,00 € |
| Fenstersanierung | 10.000,00 € |
| | Rest 50.000 € |
| 2 Erweiterung Lehrerzimmer | |
| Wanddurchbruch, Bodenbelagsarbeiten, Maler- und Elektroarbeiten | 10.000,00 € |
| Summe Glockenbergsschule | 85.000€ 45.000,00 € |
| Schule Moisburg | |
| 1 Sanierung Eingangstüren/ Windfang | |
| neue Türanlage, Bodenbelag, Sonnenschutz, Lüftung, Elektro- u. Malerarbeiten | 20.000,00 € |
| 2 Sanierung Flur zur Sporthalle | |
| Fenster mit Fensterbänken und Außentüren erneuern, Dämmplatten aufsetzen, Malerarbeiten | 25.000,00 € |
| 3 Sanierung WC-Anlagen | |
| Fliesen erneuern, Waschtische erneuern, Malerarbeiten (WC-Trennwände, Wände, Decken Heizkörper) | 18.000,00 € |
| Summe Schule Moisburg | 63.000,00 € |

| mögl. Maßnahmen | Bausumme abzgl. K-Schulbaukasse | Bausumme |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Glockenbergsschule | | |
| * Toilettensanierung 2017 | 24.200 € | |
| * Umbau Ganztagschule 2018 | 28.600 € | |
| Fenstersanierung 2019-2021 | | 60.000 € |
| Erweiterung Lehrerzimmer 2019 | | 10.000 € |
| Dacherneuerung Werkraum 2019 | | 20.000 € |
| Max Schmeling Halle | | |
| Erneuerung Hallenboden 2021 | 70.000 € | |
| Grundschule Moisburg | | |
| Windfang 2019 | | 20.000 € |
| Fenster Gang Sporthalle 2019 | | 10.000 € |
| Sanierung Toiletten 2019 | | 20.000 € |
| ** LED Beleuchtung Sporthalle | | ? |
| ** Sporthallenboden ? | | 30.000 € (analog Wendisch H.) |

| | | | |
|-------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Bausumme Brutto | 95.200 € | Bausumme Brutto | 148.000 € |
| je Standort mind. | 40.000 € | Zuschuss Bund | -85.680 € |
| Förderung 90 % | 85.680 € | Zusch.KSK GS Hol. | -14.200 € |
| | | Zusch. KSK GS Moi | -10.500 € |
| | | Eigenanteil SGH | 37.620 € |

Samtgemeinde Hollenstedt



2. Nachtragshaushaltsplan 2018

2. Nachtragshaushaltsatzung 2018

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Hollenstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in der Sitzung am 26.11.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| | - Euro - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 8.543.300 | 643.500 | 306.000 | 8.880.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 497.800 | 158.400 | 8.844.400 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 600.300 | 276.100 | 8.767.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 435.200 | 145.900 | 8.274.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 0 | 497.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 518.300 | 0 | 3.181.200 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 0 | 2.147.900 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 310.500 | 0 | 0 | 310.500 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 10.779.200 | 909.900 | 276.100 | 11.413.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.958.600 | 953.500 | 145.900 | 11.766.200 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.070.000 € um 77.900 € erhöht und damit auf 2.147.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 600.000 € um 100.000 € erhöht und damit auf 700.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert:

§ 6

Der Betrag, der unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG ist wird nicht geändert.

Hollenstedt, den 26.11.2018

.....
(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Nachtrag 2018 - 2021

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz -Euro- 2018 | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro- | neuer Ansatz -Euro- 2018 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.300 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 16.700 | 15.600 | 32.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.200 | -5.900 | 332.300 | 299.700 | 299.700 | 299.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.543.300 | 337.500 | 8.880.800 | 8.489.500 | 8.674.500 | 8.933.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.349.700 | 79.500 | 4.429.200 | 4.299.000 | 4.308.100 | 4.308.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465.200 | 100.000 | 1.565.200 | 1.459.500 | 1.324.400 | 1.274.400 |
| 16. Abschreibungen | 459.700 | 0 | 459.700 | 464.600 | 475.000 | 483.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.645.800 | 173.000 | 1.818.800 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.700 | -5.600 | 367.100 | 372.400 | 367.400 | 385.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 339.400 | 8.844.400 | 8.405.700 | 8.200.900 | 8.206.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 38.300 | -1.900 | 36.400 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 38.300 | 4.100 | 42.400 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.500 | 4.600 | 16.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.200 | -8.200 | 321.000 | 290.700 | 290.700 | 290.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 324.200 | 8.767.800 | 8.389.800 | 8.574.800 | 8.833.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.319.800 | 79.500 | 4.399.300 | 4.238.100 | 4.238.100 | 4.238.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.462.200 | 99.400 | 1.561.600 | 1.456.500 | 1.321.400 | 1.271.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.645.800 | 123.500 | 1.769.300 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 385.500 | -5.600 | 379.900 | 376.200 | 380.200 | 388.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 289.300 | 8.274.500 | 7.841.000 | 7.625.700 | 7.614.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 458.400 | 34.900 | 493.300 | 548.800 | 949.100 | 1.219.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.090.500 | 410.400 | 2.500.900 | 3.025.300 | 217.000 | 225.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 405.100 | 34.400 | 439.500 | 210.000 | 0 | 85.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 37.700 | 0 | 37.700 | 9.200 | 8.000 | 8.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.600 | 73.500 | 203.100 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 518.300 | 3.181.200 | 3.327.500 | 308.000 | 401.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.397.300 | -286.600 | -2.683.900 | -2.967.500 | -308.000 | -368.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.938.900 | -251.700 | -2.190.600 | -2.418.700 | 641.100 | 851.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 2.147.900 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 310.500 | 0 | 310.500 | 480.600 | 503.700 | 496.100 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.759.500 | 77.900 | 1.837.400 | 2.119.400 | -503.700 | -496.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -179.400 | -173.800 | -353.200 | -299.300 | 137.400 | 355.000 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 695.200 | 229.200 | 924.400 | 571.200 | 271.900 | 409.300 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 515.800 | 55.400 | 571.200 | 271.900 | 409.300 | 764.300 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | |
| 126010.783110 MTF Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 200.000 | 31.800 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000 | -31.800 | -231.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Toreneuerung FFW Hollenstedt | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Schultafeln | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Active Whiteboard | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.600 | 0 | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500 | -2.600 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.900 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 85.600 | 0 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 103.200 | 62.500 | 165.700 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| = Saldo | -103.200 | -62.500 | -165.700 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 50.000 | 0 | 50.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -950.000 | 0 | -950.000 | -590.000 | 0 | 0 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 920.300 | 0 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -790.300 | 135.000 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 30.000 | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -15.000 | 0 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 132.500 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -69.800 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 0 | 192.900 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -192.900 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | 0 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.359.600 | -286.600 | -2.646.200 | -2.570.000 | 0 | -2.570.000 | -2.958.300 | -300.000 | -360.000 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: (1) 2018/109 |
| Federführend: FB 20-Finanzen | Status: öffentlich AZ: Datum: 01.10.2018 Sachbearbeitung: Herr Raabe Mitzeichnung: Herr Schultz |
| 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 16.10.2018 | Feuerschutzausschuss |
| 22.10.2018 | Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss |
| 23.10.2018 | Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss |
| 29.10.2018 | Schulausschuss |
| 19.11.2018 | Finanzausschuss |
| 17.12.2018 | Samtgemeindevorstand |
| 17.12.2018 | Rat der Samtgemeinde Hollenstedt |

Beschlussvorschlag:

- **DerAusschuss / SGA empfiehlt einstimmig / mit Stimmenmehrheit, dem Samtgemeinderat die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 incl. Stellenplan zu beschließen.**
- **Der SGR beschließt einstimmig / mit Stimmenmehrheit die Satzung des 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 incl. Stellenplan.**

Sachverhalt:

Entsprechend § 115 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen.

Vorbehaltlich noch ergehender Änderungen wird als **Anlage 1** der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 zur Kenntnis gegeben. Als **Anlage 2** ist der aktualisierte Stellenplan beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:

Anlage 1: 2. Nachtragshaushaltsplan 2018
Anlage 2: 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 (Stellenplan)

Samtgemeinde Hollenstedt



2. Nachtragshaushaltsplan 2018 (Stand:01.10.2018)

Inhaltsverzeichnis:

Seiten

| | | |
|-----------|--|---|
| 1 – 2 | Nachtragshaushaltssatzung | |
| 3 – 12 | Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 | |
| 13 – 19 | Gesamtplan Teil 1 (Änderungen 2018) | |
| 20 | Teilhaushalte | |
| 21 – 24 | Teilhaushalt 1 | Verwaltungsleitung (Herr Albers) |
| 25 – 36 | Teilhaushalt 2 | Interner Service (Herr Schultz) |
| 37 – 49 | Teilhaushalt 3.1 | Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus) |
| 50 – 86 | Teilhaushalt 3.2 | Soziales (Frau Markus) |
| 87 – 100 | Teilhaushalt 4 | Bauen, Liegenschaften u. Sport (Herr Heins) |
| 101 – 112 | Teilhaushalt 5 | Finanzen (Herr Raabe) |

2. Nachtragshaushaltsatzung

2. Nachtragshaushaltsatzung der Samtgemeinde Hollenstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in der Sitzung am 17.12.2018 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | Erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbeitrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro - |
|--|--|---------------|------------------|--|
| 1 | - Euro - 2 | - Euro - 3 | - Euro - 4 | - Euro - 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 8.543.300 | 643.500 | 306.000 | 8.880.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 485.600 | 158.400 | 8.832.200 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 600.300 | 276.100 | 8.767.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 423.000 | 145.900 | 8.262.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 0 | 497.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 509.700 | 0 | 3.172.600 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 0 | 2.147.900 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 310.500 | 0 | 0 | 310.500 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbeitrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 10.779.200 | 909.900 | 276.100 | 11.413.000 |
| Gesamtbeitrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.958.600 | 932.700 | 145.900 | 11.745.400 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.070.000 € um 77.900 € erhöht und damit auf 2.147.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 600.000 € um 100.000 € erhöht und damit auf 700.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

§ 6

Der Betrag für über- u. außerplanmäßige Ausgaben wird nicht geändert.

Hollenstedt, den 17.12.2018

.....
(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Entsprechend § 115 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen.

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2018 ergeben sich erhebliche Änderungen, u.a. bei verschiedenen Baumaßnahmen, für den Bereich der Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit) und im kommunalen Finanzausgleich.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 berücksichtigt keine Änderungen für Folgejahre.

Die weiteren Änderungen beziehen sich weitestgehend auf Aktualisierungen der Haushaltsansätze und die Berücksichtigung von teilweise schon beschlossenen über- u. außerplanmäßigen Ausgaben durch den SGA/SGR.

Die Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen im Finanzhaushalt ändern sich 2018 wie folgt:

bisher 2018 = 4.397.300 € neu 4.476.800 € (55.700 € Höhergruppierung/Nachzahlung 2017/18, 23.800 € Ganztagschule)

Teilhaushalt 2 Interner Service (Herr Schultz)

Produkt 111100 (Zentrale Verwaltungstätigkeiten)

- Kto. 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen)
bisher 18.400 € neu 32.500 € Aufwendungen für die Organisationsuntersuchung der Verwaltung (BV 2018/1 SGR TOP 18 vom 23.4.2018)

Produkt 111130 (Technische Dienste/ Anwenderbetreuung)

- Kto. 422100 (Unterhaltung EDV) bisher 8.500 € neu 36.500 € IT Kooperation LK Harburg

Produkt 272010 (Büchereien)

- Kto. 421100 (Unterhaltung) bisher 0 € neu 3.500 € Verbesserung der Beleuchtungssituation konnte im NT 2017 nicht mehr umgesetzt werden.

Teilhaushalt 3-1 Bürgerservice - Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus)

Produkt 126010 (Brandschutz)

- Kto. 783110 (Vermögenserwerb) bisher 245.000 € neu 276.800 € MLF Halvesbostel, Erhöhung um 31.800 € incl. KWL (BV 2018/91 SGA 19.09.2018)

Teilhaushalt 3-2 Bürgerservice - Kindertagesstätten u. Schulen (Frau Markus)

Produkt 211010 (Glockenbergsschule)

- Kto. 314100 (Zuweisung Land) bisher 4.100 € neu 13.800 € ab 8/2018 Ganztagschule
- Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) bisher 0 € neu 6.500 € Elternbeiträge Ganztagschule
- Kto. 346110 (privatr. Leistungsentgelte) bisher 0 € neu 11.000 € Anteil Essengeld Ganztagschule

| | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| - Kto. 423110 (Mieten) | bisher 0 € | neu 600 € | Gerätemiete Apetito |
| - Kto. 431800 (Zuschuss Schulverein) | bisher 69.100 € | neu 41.500 € | bis 7/2018 incl. 4 Monate Schulsozialarbeit |
| - Kto. 431810 (Zuschuss AWO) | bisher 0 € | neu 28.000 € | Nachschulische Betreuung (BV 2018/76-1 SGA 9.8.2018) |
| - Kto. 501920 (sonst. außergew. Erträge) | bisher 0 € | neu 6.000 € | Zuschuss der Kreisschulbaukasse zur Sanierung der Toiletten im Jahr 2017 |

Produkt 211020 (GS Moisburg)

| | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| - Kto. 314100 (Zuweisung Land) | bisher 1.600 € | neu 4.900 € | ab 8/2018 Ganztagschule |
| - Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) | bisher 0 € | neu 1.700 € | Elternbeiträge Ganztagschule |
| - Kto. 346110 (privatr. Leistungsentgelte) | bisher 0 € | neu 4.600 € | Anteil Essengeld Ganztagschule |
| - Kto. 431800 (Zuschuss Schulverein) | bisher 45.500 € | neu 24.000 € | bis 7/2018 incl. 7 Monate Schulsozialarbeit |
| - Kto. 431810 (Zuschuss AWO) | bisher 0 € | neu 12.500 € | Nachschulische Betreuung (BV 2018/76-1 SGA 9.8.2018) |
| - Kto. 783110 (Vermögenserw. ü. 1.000 €) | bisher 3.500 € | neu 6.100 € | Industriegeschirrspüler (Eilentscheidung) |

Produkt 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder)

- Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) bisher 122.500 € neu 0 € Aufteilung erfolgte auf die Produkte 3650xx

Produkt 365010 (Kindergarten Appel)

- Kto. 314100 (Zuweisung vom Land) bisher 15.500 € neu 25.900 € Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 55 %
- Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) bisher 33.000 € neu 20.000 € Beitragsfreiheit ab 1.8.
- Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) bisher 0 € neu 3.300 € Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung

Produkt 365020 (Kindergarten Dierstorf)

- Kto. 314100 (Zuweisung vom Land) bisher 51.500 € neu 93.300 € Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 55 %
- Kto. 314101 (Zuweisung vom Land) bisher 15.000 € neu 10.000 € Wegfall Landeszuschuss für Vorschulkinder
- Kto. 321400 (Sonst. Ersatzleistungen) bisher 0 € neu 1.700 € Bundesfreiwilligendienst
- Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) bisher 60.000 € neu 50.000 € Beitragsfreiheit ab 1.8.
- Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) bisher 0 € neu 10.100 € Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung
- Kto. 423100 (Containermiete) bisher 0 € neu 3.000 € Wegfall Therapieraum

Produkt 365030 (Kindergarten Hollenstedt)

- | | | | |
|---|------------------|---------------|--|
| - Kto. 314100 (Zuweisung vom Land) | bisher 130.000 € | neu 140.300 € | Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 55 % |
| - Kto. 314101 (Zuweisung vom Land) | bisher 48.000 € | neu 20.000 € | Wegfall Landeszuschuss für Vorschulkinder |
| - Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) | bisher 152.000 € | neu 86.000 € | Beitragsfreiheit ab 1.8. |
| - Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) | bisher 0 € | neu 27.000 € | Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung |
| - Kto. 423100 (Containermiete) | bisher 1.300 € | neu 2.300 € | Küchencontainer bis Fertigstellung der Sanierung |
| - Kto. 681200 (Investitionskostenzuschuss LK Harburg) | bisher 0 € | neu 135.000 € | Zuschuss LK Harburg für 90 Plätze x 1.500 € |

Produkt 365035 (Kinderkrippe Hollenstedt „Achtern Schünen“)

- | | | | |
|--|------------------|---------------|--|
| - Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) | bisher 0 € | neu 40.400 € | Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung |
| - Kto. 431800 (Zuschuss DRK) | bisher 650.000 € | neu 560.000 € | Zuschuss DRK Krippe |
| - Kto. 781800 (Investitionskostenzuschuss) | bisher 0 € | neu 11.000 € | Rest Einrichtung Krippe BV 2016/59 SGR Top 15 vom 28.6.2016 |

Produkt 365040 (Kindergarten Moisburg)

- | | | | |
|--|------------------|---------------|--|
| - Kto. 314100 (Zuweisung vom Land) | bisher 117.400 € | neu 155.800 € | Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 55 % |
| - Kto. 314101 (Zuweisung vom Land) | bisher 28.800 € | neu 18.500 € | Wegfall Landeszuschuss für Vorschulkinder |
| - Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) | bisher 140.000 € | neu 100.000 € | Beitragsfreiheit ab 1.8. |
| - Kto. 348200 (Betriebskostenzuschuss LKH) | bisher 0 € | neu 20.200 € | Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung |
| - Kto. 423100 (Containermiete) | bisher 10.000 € | neu 11.000 € | |

Produkt 365050 (Kindergarten Regesbostel)

- | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| - Kto. 314100 (Zuweisung vom Land) | bisher 60.300 € | neu 77.100 € | Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 55 % |
| - Kto. 314101 (Zuweisung vom Land) | bisher 16.000 € | neu 11.700 € | Wegfall Landeszuschuss für Vorschulkinder |
| - Kto. 314200 (Zuweisung LK Harburg) | bisher 35.000 € | neu 40.200 € | Integration |
| - Kto. 321400 (Sonst. Ersatzleistungen) | bisher 0 € | neu 1.700 € | Erstattung Bundesfreiwilligendienst |
| - Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) | bisher 63.000 € | neu 60.500 € | Beitragsfreiheit ab 1.8. |
| - Kto. 348200 (Betriebskostenzusch. LKH) | bisher 0 € | neu 10.100 € | Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung |
| - Kto. 424100 (Bewirtschaftung) | bisher 7.500 € | neu 13.000 € | enthält Reinigung Krippe Regesbostel im DGH |

Produkt 365060 (Kinderspielkreis Halvesbostel)

- Kto. 348200 (Betriebskostenzusch. LKH) bisher 0 € neu 6.700 € Kostenbeteiligung LKH für die Kinderbetreuung
- Kto. 431200 (Zuweisung an Gemeinden) bisher 73.000 € neu 112.600 € BV 2018/061 SGR vom 25.06.2018 TOP 7 (nur Finanzkonto, Zuschuss Spielkreis 91.100 €). Übernahme Defizit Beitragsfreiheit.

Produkt 365070 (sonst. Tageseinrichtungen für Kinder)

- Kto. 348200 (Erstattungen von Gemeinden/GV) bisher 9.000 € neu 10.300 € Kostenausgleich auswärtiger Kinder
- Kto. 431810 (Zuw. Bauernhof Kiga Wilkeshoff) bisher 188.000 € neu 275.700 € BV 2018/78-1 SGA Umlaufbeschluss (Betrag enthält zusätzlich 18 T€ Endabrechnung u. Erstattung beitragsfreies Kiga-Jahr

Produkt 365080 (Ferienbetreuung)

- Kto. 431800 (Zuschüsse an übrige Bereiche) bisher 0 € neu 3.700 € Ferienbetreuung AWO

Teilhaushalt 4 Bauen, Liegenschaften u. Sport (Herr Heins)

Produkt 424010 (Freibad Hollenstedt)

- Kto. 332100 (Benutzungsgebühren) bisher 93.000 € neu 133.000 €
- Kto. 421100 (Unterhaltung) bisher 40.000 € neu 58.000 € div. Schadensbeseitigungen

Produkt 424020 (Max Schmeling Sporthalle)

Hinweis: Es wurden neue Haushaltsansätze gebildet

- Kto. 681000 (Zuweisung Bund) bisher 0 € neu 62.700 € Zuschuss Bund KIP Lampensanierung auf LED
- Kto. 681200 (Zuweisung LK Harb.) bisher 0 € neu 42.000 € Zuschuss Kreisschulbaukasse Lampensanierung
- Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen) bisher 0 € neu 123.900 € Lampensanierung auf LED BV 2018/2 SGA 16.5.2018

Produkt 511010 (Bauleitplanung)

- Kto. 429100 (Aufwendungen F-Plan) bisher 0 € neu 7.800 € F-Planung Windenergie, Auftragserteilung 2017

Produkt 541010 (Gemeindeverbindungsstraßen)

- Kto. 787200 (Tiefbaumaßnahmen)
 - K 31 Moissburg - Appelbeck bisher 0 € neu 192.900 € SGA vom 22.8.2018 BV 2018/24, neuer Ansatz
 - Halvesbostel - Kallmoor bisher 0 € neu 85.000 € MV 2018/93 Bau A. vom 27.8.2018 incl. Honorar

Produkt 573010 (Bauhof)

- | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------------------|
| - Kto. 422200 (Vermögenserw. - 1.000 €) | bisher 1.000 € | neu 2.400 € | Gebläse Motor Sicherheitsschrank |
| - Kto. 423100 (Mieten u. Pachten) | bisher 8.100 € | neu 10.000 € | Mietpreisanpassung |
| - | | | |
| - Kto. 425100 (Fahrzeughaltung) | bisher 17.000 € | neu 19.000 € | Fahrzeugbedarf |

Teilhaushalt 5 Finanzen (Herr Raabe)

Produkt 611010 (Zuweisungen u. Umlagen)

- | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------------------|
| - Kto. 311100 (Schlüsselzuweisungen Land) | bisher 587.600 € | neu 906.500 € | MV 2018/81 SGR vom 25.6.2018 |
| - Kto. 313100 (Zuw. Übertragener WK) | bisher 223.800 € | neu 228.300 € | " " " " |
| - Kto. 437210 (Kreisumlage) | bisher 259.200 € | neu 399.800 € | " " " " |

Produkt 612010 (Sonst. allgem. Finanzwirtschaft)

- | | | | |
|---------------------|-------------|-----|-------------|
| - Darlehensaufnahme | | | |
| 2018 bisher | 2.070.000 € | neu | 2.147.900 € |

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze keine fr. Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Höchstbetrag für Investitionskredite 6 | geplante Investitionskredite 7 | |
|--------------|---|----------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 2018 | 505.500 | 310.500 | 195.000 | -2.675.300 | -2.480.300 | 2.147.900 | |
| 2019 | 548.800 | 480.600 | 68.200 | -2.967.500 | -2.899.300 | 2.600.000 | |
| 2020 | 949.100 | 503.700 | 445.400 | -308.000 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1.219.100 | 496.100 | 723.000 | -368.000 | 0 | 0 | |

Die Darlehen wurden für Baumaßnahmen über eine Laufzeit von 30 Jahren u. für sonstige Investitionen über 20 Jahre kalkuliert. Als Zinssatz wurden 2 % zu Grunde gelegt.

❖ Ergebnis

- Der **Ergebnishaushalt** weist 2018 einen Überschuss i.H.v. 36.600 € aus. Im Planungszeitraum 2019 bis 2021 stehen weitere Überschüsse zur Verfügung (Ergebnishaushalt Zeile 25).
- Zur Deckung der Investitionen im **Finanzhaushalt** sind im Planungszeitraum erhebliche Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich. Die Tilgungsleistungen können aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit erbracht werden.

Die Kreditverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2017 auf 3.945.502 €. Mit Stand 05.09.2018 betragen die Kreditverbindlichkeiten zum Jahresende voraussichtlich 4.251.111 €.

Der Bankbestand belief sich zum 01.01.2018 auf 924.423,91 €

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Nachtrag 2018 - 2021

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz -Euro- 2018 | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro- | neuer Ansatz -Euro- 2018 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.300 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 16.700 | 15.600 | 32.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.200 | -5.900 | 332.300 | 299.700 | 299.700 | 299.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.543.300 | 337.500 | 8.880.800 | 8.489.500 | 8.674.500 | 8.933.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.349.700 | 79.500 | 4.429.200 | 4.299.000 | 4.308.100 | 4.308.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465.200 | 87.800 | 1.553.000 | 1.459.500 | 1.324.400 | 1.274.400 |
| 16. Abschreibungen | 459.700 | 0 | 459.700 | 464.600 | 475.000 | 483.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.645.800 | 173.000 | 1.818.800 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.700 | -5.600 | 367.100 | 372.400 | 367.400 | 385.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 327.200 | 8.832.200 | 8.405.700 | 8.200.900 | 8.206.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 38.300 | 10.300 | 48.600 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 38.300 | 16.300 | 54.600 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.500 | 4.600 | 16.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.200 | -8.200 | 321.000 | 290.700 | 290.700 | 290.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 324.200 | 8.767.800 | 8.389.800 | 8.574.800 | 8.833.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.319.800 | 79.500 | 4.399.300 | 4.238.100 | 4.238.100 | 4.238.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.462.200 | 87.200 | 1.549.400 | 1.456.500 | 1.321.400 | 1.271.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.645.800 | 123.500 | 1.769.300 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 385.500 | -5.600 | 379.900 | 376.200 | 380.200 | 388.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 277.100 | 8.262.300 | 7.841.000 | 7.625.700 | 7.614.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 458.400 | 47.100 | 505.500 | 548.800 | 949.100 | 1.219.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.090.500 | 401.800 | 2.492.300 | 3.025.300 | 217.000 | 225.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 405.100 | 34.400 | 439.500 | 210.000 | 0 | 85.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 37.700 | 0 | 37.700 | 9.200 | 8.000 | 8.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.600 | 73.500 | 203.100 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 509.700 | 3.172.600 | 3.327.500 | 308.000 | 401.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.397.300 | -278.000 | -2.675.300 | -2.967.500 | -308.000 | -368.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.938.900 | -230.900 | -2.169.800 | -2.418.700 | 641.100 | 851.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 2.147.900 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 310.500 | 0 | 310.500 | 480.600 | 503.700 | 496.100 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.759.500 | 77.900 | 1.837.400 | 2.119.400 | -503.700 | -496.100 |

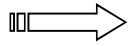
| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz -Euro- 2018 | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro- | neuer Ansatz -Euro- 2018 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -179.400 | -153.000 | -332.400 | -299.300 | 137.400 | 355.000 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 695.200 | 229.200 | 924.400 | 592.000 | 292.700 | 430.100 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 515.800 | 76.200 | 592.000 | 292.700 | 430.100 | 785.100 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | |
| 126010.783110 MTF Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 200.000 | 31.800 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000 | -31.800 | -231.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Toreneuerung FFW Hollenstedt | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Schultafeln | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Active Whiteboard | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.600 | 0 | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500 | -2.600 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.900 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 85.600 | 0 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |

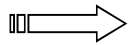
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | bisherige VE | mehr(+)/weniger(-) VE | neue VE | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | -Euro-2018 | -Euro- | -Euro-2018 | -Euro-2018 | -Euro- | -Euro-2018 | -Euro-2019 | -Euro-2020 | -Euro-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 103.200 | 62.500 | 165.700 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| = Saldo | -103.200 | -62.500 | -165.700 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 50.000 | 0 | 50.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -950.000 | 0 | -950.000 | -590.000 | 0 | 0 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 920.300 | 0 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -790.300 | 135.000 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 30.000 | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -15.000 | 0 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 123.900 | 123.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -61.200 | -61.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 0 | 192.900 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -192.900 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | 0 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.359.600 | -278.000 | -2.637.600 | -2.570.000 | 0 | -2.570.000 | -2.958.300 | -300.000 | -360.000 |

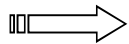
Teilhaushalte



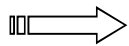
Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung



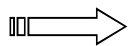
Teilhaushalt 2
Interner Service



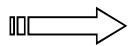
Teilhaushalt 3.1
Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)



Teilhaushalt 3.2
Bürgerservice (Kindertagesstätten u. Schulen)



Teilhaushalt 4
Bauen, Liegenschaften u. Sport



Teilhaushalt 5
Finanzen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 155.762,33 | 180.700 | 180.700 | 187.700 | 7.000 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 287.599,44 | 318.700 | 318.700 | 325.700 | 7.000 | 318.700 | 318.700 | 318.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -286.802,40 | -317.500 | -317.500 | -324.500 | -7.000 | -317.500 | -317.500 | -317.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -286.802,40 | -317.500 | -317.500 | -324.500 | -7.000 | -317.500 | -317.500 | -317.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -286.802,40 | -317.500 | -317.500 | -324.500 | -7.000 | -317.500 | -317.500 | -317.500 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 157.480,40 | 180.700 | 180.700 | 187.700 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.897,63 | 318.000 | 318.000 | 325.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -316.800 | -316.800 | -323.800 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -316.800 | -316.800 | -316.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -323.700 | -323.700 | -330.700 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -323.700 | -323.700 | -323.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -323.700 | -323.700 | -330.700 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -323.700 | -323.700 | -323.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Albers
Produktverantwortliche/r: Herr Albers

Produkte 111010 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 155.762,33 | 180.700 | 180.700 | 187.700 | 7.000 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 17.442,29 | 36.200 | 36.200 | 43.200 | 7.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 206.744,18 | 231.700 | 231.700 | 238.700 | 7.000 | 231.700 | 231.700 | 231.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -205.947,14 | -230.500 | -230.500 | -237.500 | -7.000 | -230.500 | -230.500 | -230.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -205.947,14 | -230.500 | -230.500 | -237.500 | -7.000 | -230.500 | -230.500 | -230.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -205.947,14 | -230.500 | -230.500 | -237.500 | -7.000 | -230.500 | -230.500 | -230.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Albers
Produktverantwortliche/r: Herr Albers

Produkte

111010 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 157.480,40 | 180.700 | 180.700 | 187.700 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 17.442,29 | 36.200 | 36.200 | 43.200 | 7.000 | | | | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.547,56 | 231.700 | 231.700 | 238.700 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 231.700 | 231.700 | 231.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -230.500 | -230.500 | -237.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -230.500 | -230.500 | -230.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -237.400 | -237.400 | -244.400 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -237.400 | -237.400 | -237.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -237.400 | -237.400 | -244.400 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -237.400 | -237.400 | -237.400 |
| | | 218.409,59 | -237.400 | -237.400 | -244.400 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -237.400 | -237.400 | -237.400 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930,00 | 3.600 | 3.600 | 100 | -3.500 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 13.822,82 | 13.600 | 13.600 | 10.100 | -3.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 304.277,69 | 393.000 | 400.200 | 404.900 | 4.700 | 400.200 | 400.200 | 400.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.992,04 | 127.000 | 132.200 | 177.800 | 45.600 | 113.100 | 113.100 | 113.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.048,09 | 104.300 | 94.300 | 87.100 | -7.200 | 93.900 | 88.900 | 106.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 564.317,82 | 671.100 | 673.700 | 716.800 | 43.100 | 654.200 | 649.300 | 666.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -550.495,00 | -657.500 | -660.100 | -706.700 | -46.600 | -644.100 | -639.200 | -656.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -550.495,00 | -657.500 | -660.100 | -706.700 | -46.600 | -644.100 | -639.200 | -656.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -550.741,13 | -658.700 | -661.300 | -707.900 | -46.600 | -645.300 | -640.400 | -658.000 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930,00 | 3.600 | 3.600 | 100 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.874,52 | 13.600 | 13.600 | 10.100 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 300.796,22 | 323.000 | 330.200 | 334.900 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 330.200 | 330.200 | 330.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 120.580,78 | 124.000 | 129.200 | 174.800 | 45.600 | 0 | 0 | 0 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 144.054,28 | 104.300 | 94.300 | 87.100 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 93.900 | 88.900 | 106.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.431,28 | 551.300 | 553.700 | 596.800 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | 534.200 | 529.200 | 546.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -537.700 | -540.100 | -586.700 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | -524.100 | -519.100 | -536.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -537.700 | -568.600 | -615.200 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | -524.100 | -519.100 | -536.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -537.700 | -568.600 | -615.200 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | -524.100 | -519.100 | -536.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 263.642,74 | 359.000 | 365.500 | 370.200 | 4.700 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 208.861,52 | 236.400 | 242.900 | 247.600 | 4.700 | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.556,42 | 24.000 | 34.000 | 48.100 | 14.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Maßnahmen lt. Arbeitssicherheitsgesetz usw.) | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - Anteil 29.100 € Organisationsuntersuchung | 3.177,35 | 8.400 | 18.400 | 32.500 | 14.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 347.459,37 | 453.400 | 469.900 | 488.700 | 18.800 | 450.900 | 450.900 | 450.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -342.754,87 | -448.400 | -464.900 | -483.700 | -18.800 | -445.900 | -445.900 | -445.900 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -342.754,87 | -448.400 | -464.900 | -483.700 | -18.800 | -445.900 | -445.900 | -445.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -342.754,87 | -449.400 | -465.900 | -484.700 | -18.800 | -446.900 | -446.900 | -446.900 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte

111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 263.642,74 | 289.000 | 295.500 | 300.200 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 295.500 | 295.500 | 295.500 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 208.861,52 | 236.400 | 242.900 | 247.600 | 4.700 | | | | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.568,75 | 24.000 | 34.000 | 48.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.177,35 | 8.400 | 18.400 | 32.500 | 14.100 | | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.185,00 | 339.600 | 356.100 | 374.900 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 337.100 | 337.100 | 337.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -334.600 | -351.100 | -369.900 | -18.800 | 0 | 0 | 0 | -332.100 | -332.100 | -332.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -334.600 | -351.100 | -369.900 | -18.800 | 0 | 0 | 0 | -332.100 | -332.100 | -332.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -334.600 | -351.100 | -369.900 | -18.800 | 0 | 0 | 0 | -332.100 | -332.100 | -332.100 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Frau Gollnik

Produkte

111120 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.894,64 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | -3.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung) | 25.900,87 | 26.000 | 26.000 | 23.000 | -3.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.894,64 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | -3.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -31.894,64 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -31.894,64 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.894,64 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Frau Gollnik

Produkte

111120 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.509,93 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 31.509,93 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | -3.000 | | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.509,93 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -31.509,93 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -31.509,93 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -31.509,93 | -34.900 | -34.900 | -31.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte 111130 Technische Dienste / Anwenderbetreuung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung EDV, Wartung usw.) Erläuterungen: 2018 - Anteil 28.000 € Kosten ITK-LK Harburg (NT) | 64.482,92 | 57.000 | 59.000 | 87.000 | 28.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 76.629,20 | 85.000 | 82.200 | 110.200 | 28.000 | 82.200 | 82.300 | 82.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -76.629,20 | -85.000 | -82.200 | -110.200 | -28.000 | -82.200 | -82.300 | -82.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -76.629,20 | -85.000 | -82.200 | -110.200 | -28.000 | -82.200 | -82.300 | -82.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -76.629,20 | -85.000 | -82.200 | -110.200 | -28.000 | -82.200 | -82.300 | -82.300 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte

111130 Technische Dienste / Anwenderbetreuung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 66.201,54 | 54.000 | 56.000 | 84.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 216,83 | 8.500 | 8.500 | 36.500 | 28.000 | | | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.347,82 | 79.000 | 76.000 | 104.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -78.347,82 | -79.000 | -76.000 | -104.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -83.297,79 | -79.000 | -104.500 | -132.500 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -83.297,79 | -79.000 | -104.500 | -132.500 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte

121010 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 348000 Erstattungen vom Bund | | 3.500 | 3.500 | | -3.500 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.930,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.105,66 | 10.000 | 5.000 | 800 | -4.200 | 5.000 | 0 | 17.600 |
| | 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.728,50 | 6.500 | 1.500 | | -1.500 | 1.500 | | 3.800 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | 2017 Landtagswahl/Bundestagswahl | | | | | | | | |
| | 2019 EU Wahl | | | | | | | | |
| | 2021 Kommunal- u. SGB-Wahl | 14.377,16 | 3.500 | 3.500 | 800 | -2.700 | 3.500 | | 13.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.105,66 | 10.000 | 5.000 | 800 | -4.200 | 5.000 | 0 | 17.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -13.175,66 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | -5.000 | 0 | -17.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -13.175,66 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | -5.000 | 0 | -17.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.175,66 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | -5.000 | 0 | -17.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte

121010 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.930,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648000 Erstattungen vom Bund | | 3.500 | 3.500 | | -3.500 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.930,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.723,26 | 10.000 | 5.000 | 800 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 17.600 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.728,50 | 6.500 | 1.500 | | -1.500 | | | | 1.500 | | 3.800 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 12.994,76 | 3.500 | 3.500 | 800 | -2.700 | | | | 3.500 | | 13.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.723,26 | 10.000 | 5.000 | 800 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 17.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -11.793,26 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -17.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -11.793,26 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -17.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -11.793,26 | -6.500 | -1.500 | -800 | 700 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -17.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte 272010 Büchereien Hollenstedt / Moissburg

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Verbesserung Beleuchtungssituation | 17.636,77 | 23.500 | 17.000 | 20.500 | 3.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.454,42 | 57.900 | 52.100 | 55.600 | 3.500 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -54.361,10 | -53.000 | -47.200 | -50.700 | -3.500 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -54.361,10 | -53.000 | -47.200 | -50.700 | -3.500 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.607,23 | -53.200 | -47.400 | -50.900 | -3.500 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Schultz
Produktverantwortliche/r: Herr Schultz

Produkte

272010 Büchereien Hollenstedt / Moissburg

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.680,08 | 23.500 | 17.000 | 20.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.016,26 | 57.900 | 52.100 | 55.600 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -51.880,24 | -53.000 | -47.200 | -50.700 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -51.880,24 | -53.000 | -47.200 | -50.700 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -51.880,24 | -53.000 | -47.200 | -50.700 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -47.200 | -47.200 | -47.200 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 125.281,25 | 130.500 | 130.500 | 131.100 | 600 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437,25 | 200 | 200 | 1.200 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 712,00 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 151.555,73 | 160.400 | 160.400 | 163.400 | 3.000 | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 396.648,93 | 389.700 | 371.100 | 389.100 | 18.000 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.759,88 | 108.300 | 108.300 | 109.300 | 1.000 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 690.082,30 | 894.300 | 873.200 | 892.200 | 19.000 | 905.200 | 907.200 | 857.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -538.526,57 | -733.900 | -712.800 | -728.800 | -16.000 | -744.800 | -746.800 | -696.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -533.349,57 | -733.900 | -712.800 | -728.800 | -16.000 | -744.800 | -746.800 | -696.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -554.041,38 | -756.400 | -735.300 | -751.300 | -16.000 | -767.300 | -769.300 | -719.300 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 129.508,68 | 130.500 | 130.500 | 131.100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 482,12 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.645,05 | 151.200 | 151.200 | 153.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 399.469,67 | 405.000 | 371.100 | 389.100 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 99.727,49 | 108.300 | 108.300 | 109.300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 657.560,74 | 774.800 | 728.600 | 747.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 760.600 | 760.600 | 710.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -623.600 | -577.400 | -594.400 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | -609.400 | -609.400 | -559.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.060,10 | 15.300 | 245.000 | 276.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 164.883,92 | 91.500 | 971.200 | 1.003.000 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 41.200 | 80.000 | 55.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - | -91.500 | -971.200 | -1.003.000 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -41.200 | -80.000 | -55.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -715.100 | -1.548.600 | -1.597.400 | -48.800 | 0 | 0 | 0 | -650.600 | -689.400 | -614.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -715.100 | -1.548.600 | -1.597.400 | -48.800 | 0 | 0 | 0 | -650.600 | -689.400 | -614.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Bostelmann

Produkte

122020 Standesamt / Personenstandswesen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 46.361,81 | 40.900 | 41.800 | 46.800 | 5.000 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 36.656,64 | 32.500 | 33.400 | 38.400 | 5.000 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 48.500,05 | 47.300 | 48.200 | 53.200 | 5.000 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.705,75 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -33.705,75 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.705,75 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 46.361,81 | 40.900 | 41.800 | 46.800 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 36.656,64 | 32.500 | 33.400 | 38.400 | 5.000 | | | | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.498,70 | 47.300 | 48.200 | 53.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -33.772,40 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -33.772,40 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -33.772,40 | -36.000 | -36.900 | -41.900 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -36.900 | -36.900 | -36.900 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Lakic

Produkte

122030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.372,45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 1.372,45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 712,00 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 356100 Bußgelder | 712,00 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.104,68 | 2.300 | 2.300 | 4.300 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 208.187,67 | 236.200 | 213.400 | 218.400 | 5.000 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 139.077,57 | 185.600 | 156.200 | 161.200 | 5.000 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 235.294,85 | 268.100 | 245.300 | 250.300 | 5.000 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -230.190,17 | -265.800 | -243.000 | -246.000 | -3.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -230.190,17 | -265.800 | -243.000 | -246.000 | -3.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -231.233,57 | -269.800 | -247.000 | -250.000 | -3.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Lakic

Produkte

122030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.227,50 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 1.227,50 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 600 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 482,12 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 656100 Bußgelder | 482,12 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.821,62 | 2.300 | 2.300 | 4.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 211.008,41 | 251.500 | 213.400 | 218.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 139.077,57 | 185.600 | 156.200 | 161.200 | 5.000 | | | | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.725,93 | 283.200 | 245.100 | 250.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -280.900 | -242.800 | -245.800 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -242.800 | -242.800 | -242.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -282.100 | -244.000 | -247.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -244.000 | -242.800 | -242.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -282.100 | -244.000 | -247.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -244.000 | -242.800 | -242.800 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel

Produkte 122040 Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 138.654,33 | 107.300 | 109.800 | 117.800 | 8.000 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 110.069,31 | 85.500 | 88.000 | 96.000 | 8.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 185.047,30 | 165.200 | 167.700 | 175.700 | 8.000 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -112.356,19 | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -112.356,19 | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.356,19 | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel

Produkte 122040 Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 138.654,33 | 107.300 | 109.800 | 117.800 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 110.069,31 | 85.500 | 88.000 | 96.000 | 8.000 | | | | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.686,83 | 165.200 | 167.700 | 175.700 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -99.200 | -101.700 | -109.700 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Künne

Produkte 126010 Brandschutz

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Künne

Produkte

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783110 Auszahlungen für d. Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2018 - 5.000 € Wärmebildkamera 10.000 € 30 Spinte FFW Moiburg 30.000 € Einrichtung FFW Appel/Grauen 231.800 € MLF (Halvesb.) NT 2019 - 40.000 € MTF Regesbostel 2021 - 40.000 € MTF Appel | 135.550,28 | 15.300 | 245.000 | 276.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 115.064,70 | 15.300 | 245.000 | 276.800 | 31.800 | | | | 40.000 | | 40.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 160.915,59 | 65.300 | 970.000 | 1.001.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 | 55.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - | -65.300 | -970.000 | -1.001.800 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 | -55.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -296.700 | -1.190.200 | -1.222.000 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -242.200 | -282.200 | -257.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -296.700 | -1.190.200 | -1.222.000 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -242.200 | -282.200 | -257.200 |
| | | 279.119,49 | -296.700 | -1.190.200 | -1.222.000 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -242.200 | -282.200 | -257.200 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Künne

Produkte 126010 Brandschutz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 200.000 | 231.800 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -6.300 | -200.000 | -231.800 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -6.300 | -200.000 | -231.800 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Lakic

Produkte

313010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 348100 Erstattungen vom Land (Ehrenamtl. Flüchtlingshilfe) | 317,13 | | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Flüchtlingshilfe) | 317,13 | | | 1.000 | 1.000 | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Lakic

Produkte

313010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 317,13 | | | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317,13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513.108,51 | 538.100 | 601.900 | 684.100 | 82.200 | 637.800 | 600.800 | 600.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 6.289,20 | 7.500 | 6.000 | 9.500 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 445.197,71 | 462.500 | 506.000 | 382.700 | -123.300 | 538.000 | 509.000 | 509.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 8.785,97 | 8.400 | 8.400 | 24.000 | 15.600 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.854,87 | 114.100 | 221.500 | 218.100 | -3.400 | 186.500 | 186.500 | 186.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.117.236,26 | 1.187.300 | 1.400.500 | 1.375.100 | -25.400 | 1.433.400 | 1.367.400 | 1.367.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.134.532,37 | 2.295.300 | 2.537.800 | 2.561.600 | 23.800 | 2.487.100 | 2.496.200 | 2.496.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 637.313,55 | 695.700 | 691.600 | 702.700 | 11.100 | 624.000 | 558.900 | 558.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 514.189,56 | 870.400 | 1.130.300 | 1.162.700 | 32.400 | 1.089.200 | 949.200 | 949.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.344,98 | 57.900 | 58.600 | 59.200 | 600 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.345.624,58 | 4.109.900 | 4.610.900 | 4.678.800 | 67.900 | 4.453.500 | 4.259.500 | 4.261.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.228.388,32 | -2.922.600 | -3.210.400 | -3.303.700 | -93.300 | -3.020.100 | -2.892.100 | -2.894.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -651,50 | -11.400 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.229.039,82 | -2.934.000 | -3.210.400 | -3.297.700 | -87.300 | -3.020.100 | -2.892.100 | -2.894.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.263.118,26 | -2.966.200 | -3.242.600 | -3.329.900 | -87.300 | -3.052.300 | -2.924.300 | -2.926.300 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 526.572,37 | 538.100 | 601.900 | 684.100 | 82.200 | 0 | 0 | 0 | 637.800 | 600.800 | 600.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 6.539,20 | 7.500 | 6.000 | 9.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 438.442,65 | 462.500 | 506.000 | 376.200 | -129.800 | 0 | 0 | 0 | 538.000 | 509.000 | 509.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.945,97 | 8.400 | 8.400 | 13.000 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.344,25 | 105.100 | 212.500 | 207.800 | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.102.403,7 | 1.121.600 | 1.334.800 | 1.290.600 | -44.200 | 0 | 0 | 0 | 1.367.700 | 1.301.700 | 1.301.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.137.925,6 | 2.341.500 | 2.577.900 | 2.601.700 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 2.496.200 | 2.496.200 | 2.496.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 659.243,83 | 692.500 | 691.600 | 702.100 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 624.000 | 558.900 | 558.900 |
| 15. | Transferauszahlungen | 547.675,91 | 896.800 | 1.130.300 | 1.109.500 | -20.800 | 0 | 0 | 0 | 1.089.200 | 949.200 | 949.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 65.408,94 | 66.300 | 66.900 | 67.500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.410.254,3 | 3.997.100 | 4.466.700 | 4.480.800 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 4.276.400 | 4.071.300 | 4.071.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -2.875.500 | -3.131.900 | -3.190.200 | -58.300 | 0 | 0 | 0 | -2.908.700 | -2.769.600 | -2.769.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 605.000 | 265.600 | 400.600 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 605.000 | 265.600 | 400.600 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.432,31 | 35.200 | 130.100 | 132.700 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 83.115,34 | 150.100 | 129.600 | 203.100 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 137.809,51 | 735.300 | 1.625.200 | 1.701.300 | 76.100 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 3.033.000 | 83.000 | 98.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - | -130.300 | -1.359.600 | -1.300.700 | 58.900 | -2.450.000 | -2.450.000 | 0 | -2.673.000 | -83.000 | -98.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -3.005.800 | -4.491.500 | -4.490.900 | 600 | -2.450.000 | -2.450.000 | 0 | -5.581.700 | -2.852.600 | -2.867.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - 2.445.660,0 8 | -3.005.800 | -4.491.500 | -4.490.900 | 600 | -2.450.000 | -2.450.000 | 0 | -5.581.700 | -2.852.600 | -2.867.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

211010 Glockenbergsschule

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.374,83 | 4.100 | 4.100 | 13.800 | 9.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - Anteil Systembetreuung 4.100 € | | | | | | | | |
| | - Anteil Ganztagsbetreuung 9.700 € (ab 08/2018) NT | 1.374,83 | 4.100 | 4.100 | 13.800 | 9.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | | | | 1.800 | 1.800 | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge-offene Ganztagschule) | | | | 6.500 | 6.500 | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 887,97 | 100 | 100 | 11.100 | 11.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anteil Essengeld) | | | | 11.000 | 11.000 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 118.341,80 | 128.900 | 128.900 | 157.900 | 29.000 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 143.587,82 | 143.800 | 147.100 | 160.900 | 13.800 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 113.564,75 | 114.000 | 117.300 | 126.900 | 9.600 | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| | 402200 Versorgungsbeitrag Arbeitnehmer | 7.580,03 | 7.700 | 7.700 | 9.100 | 1.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 22.379,79 | 22.100 | 22.100 | 24.900 | 2.800 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.416,74 | 230.400 | 252.100 | 252.700 | 600 | 200.300 | 200.300 | 200.300 |
| | 423110 Mieten und Pachten (offener Ganztags) | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - Gerätemiete Apetito | | | | 600 | 600 | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 59.953,51 | 77.000 | 69.100 | 69.500 | 400 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulverein) | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - Schulsozialarbeit Anteil 50 % | | | | | | | | |
| | anteilig - 4/2018 = 5.000 € (NT) | 59.953,51 | 77.000 | 69.100 | 41.500 | -27.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | | | | 28.000 | 28.000 | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 394.985,38 | 526.100 | 543.200 | 558.000 | 14.800 | 465.500 | 465.500 | 465.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 211010 Glockenbergsschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -276.643,58 | -397.200 | -414.300 | -400.100 | 14.200 | -374.400 | -374.400 | -374.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 501920 sonstige außergewöhnliche Erträge (Erstattung von Gem/GV Kreisschulbaukasse usw.) | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| - Zuschuss Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Toiletten | | | | 6.000 | 6.000 | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -651,50 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -277.295,08 | -397.200 | -414.300 | -394.100 | 20.200 | -374.400 | -374.400 | -374.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -289.403,57 | -405.200 | -422.300 | -402.100 | 20.200 | -382.400 | -382.400 | -382.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

211010 Glockenbergsschule

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.374,83 | 4.100 | 4.100 | 13.800 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.374,83 | 4.100 | 4.100 | 13.800 | 9.700 | | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621400 Sonstige Ersatzleistungen | | | | 1.800 | 1.800 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.641,23 | 94.200 | 94.200 | 105.700 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 143.587,82 | 143.800 | 147.100 | 160.900 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 113.564,75 | 114.000 | 117.300 | 126.900 | 9.600 | | | | 117.300 | 117.300 | 117.300 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.580,03 | 7.700 | 7.700 | 9.100 | 1.400 | | | | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.379,79 | 22.100 | 22.100 | 24.900 | 2.800 | | | | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 43.345,79 | 77.000 | 69.100 | 41.500 | -27.600 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulverein) | 43.345,79 | 77.000 | 69.100 | 41.500 | -27.600 | | | | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.516,71 | 451.200 | 468.300 | 454.500 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | 390.400 | 390.400 | 390.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -357.000 | -374.100 | -348.800 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -360.200 | -403.200 | -377.900 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -360.200 | -403.200 | -377.900 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | -334.000 | -334.000 | -334.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

211020 Grundschule Moisburg

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: - Anteil Systembetreuung 1.600 € - Anteil Ganztagsbetreuung 3.300 € (ab 08/2018) NT | 519,17 | 1.600 | 1.600 | 4.900 | 3.300 | 600 | 600 | 600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge-offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anteil Essengeld) | 7.848,00 | 8.000 | 8.000 | 12.600 | 4.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 8.367,17 | 20.900 | 18.900 | 28.500 | 9.600 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen 401200 Arbeitnehmer 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 44.046,76 | 47.900 | 48.900 | 58.900 | 10.000 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 18. | Transferaufwendungen 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagstischverein) Erläuterungen: - Schulsozialarbeit Anteil 50 % anteilig - 7/2018 = 8.800 € (NT) 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 37.172,05 | 45.500 | 45.500 | 36.500 | -9.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 179.026,46 | 241.700 | 233.200 | 234.200 | 1.000 | 233.700 | 213.700 | 213.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -170.659,29 | -220.800 | -214.300 | -205.700 | 8.600 | -215.800 | -195.800 | -195.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -170.659,29 | -220.800 | -214.300 | -205.700 | 8.600 | -215.800 | -195.800 | -195.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -174.212,56 | -226.800 | -220.300 | -211.700 | 8.600 | -221.800 | -201.800 | -201.800 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

211020 Grundschule Moisburg

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 519,17 | 1.600 | 1.600 | 4.900 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 519,17 | 1.600 | 1.600 | 4.900 | 3.300 | | | | 600 | 600 | 600 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | 1.700 | 1.700 | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 7.848,00 | 8.000 | 8.000 | 12.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 4.600 | 4.600 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.367,17 | 11.600 | 9.600 | 19.200 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 44.046,76 | 47.900 | 48.900 | 58.900 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 34.859,64 | 38.100 | 39.100 | 46.100 | 7.000 | | | | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.246,72 | 2.600 | 2.600 | 3.600 | 1.000 | | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.940,40 | 7.200 | 7.200 | 9.200 | 2.000 | | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.426,03 | 45.500 | 45.500 | 36.500 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagstisch+AWO) | 21.426,03 | 45.500 | 45.500 | 36.500 | -9.000 | | | | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.148,00 | 213.700 | 205.200 | 206.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 205.700 | 185.700 | 185.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -202.100 | -195.600 | -187.000 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | -197.100 | -177.100 | -177.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.932,32 | 9.200 | 3.500 | 6.100 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | - 3.500 € Büro Sekretärin | | | | | | | | | | | |
| | - 2.600 € Industriegeschirrspüler (NT) | 1.932,32 | 7.700 | 3.500 | 6.100 | 2.600 | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.932,32 | 9.200 | 17.400 | 20.000 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.932,32 | -9.200 | -17.400 | -20.000 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 211020 Grundschule Moisburg

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -211.300 | -213.000 | -207.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -197.100 | -177.100 | -177.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 158.713,15 | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -211.300 | -213.000 | -207.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | -197.100 | -177.100 | -177.100 |
| | | 158.713,15 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 211020 Grundschule Moisburg

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0,00 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -7.700 | -3.500 | -6.100 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.700 | -3.500 | -6.100 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion Glockenbergsschule) | 11.176,00 8.112,53 | 11.100 8.100 | 11.100 8.100 | 10.200 7.200 | -900 -900 | 11.100 8.100 | 11.100 8.100 | 11.100 8.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

243000 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | | | | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 11.176,00 | 11.100 | 11.100 | 10.200 | -900 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Markus

Produkte 244000 Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Markus

Produkte 244000 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 83.115,34 | 100.100 | 103.200 | 165.700 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018 = 412 Kinder x 402,17 € = 165.700 € (NT) | 83.115,34 | 100.100 | 103.200 | 165.700 | 62.500 | | | | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 83.115,34 | 100.100 | 103.200 | 165.700 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -83.115,34 | -100.100 | -103.200 | -165.700 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -83.115,34 | -100.100 | -103.200 | -165.700 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -83.115,34 | -100.100 | -103.200 | -165.700 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Markus

Produkte 244000 Kreisschulbaukasse

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 73.850,40 | 100.100 | 103.200 | 165.700 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| = Saldo | -73.850,40 | -100.100 | -103.200 | -165.700 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -73.850,40 | -100.100 | -103.200 | -165.700 | -62.500 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| | | | | 122.500 | | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 122.500 | 0 | -122.500 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | 22.500 | -100.000 | -122.500 | -2.400.000 | -2.400.000 | 0 | -1.917.500 | 122.500 | 122.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | 22.500 | -100.000 | -122.500 | -2.400.000 | -2.400.000 | 0 | -1.917.500 | 122.500 | 122.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365010 Kindergarten Appel

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.916,49 | 23.900 | 24.100 | 34.500 | 10.400 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.316,49 | 15.300 | 15.500 | 25.900 | 10.400 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.422,50 | 33.000 | 33.000 | 20.000 | -13.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.422,50 | 33.000 | 33.000 | 20.000 | -13.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | | | | 3.300 | 3.300 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 53.338,99 | 57.300 | 57.500 | 58.200 | 700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -86.759,04 | -97.900 | -98.300 | -97.600 | 700 | -98.300 | -98.300 | -98.300 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -86.759,04 | -97.900 | -98.300 | -97.600 | 700 | -98.300 | -98.300 | -98.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -88.393,63 | -99.400 | -99.800 | -99.100 | 700 | -99.800 | -99.800 | -99.800 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365010 Kindergarten Appel

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.341,35 | 23.900 | 24.100 | 34.500 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 29.341,35 | 23.900 | 24.100 | 34.500 | 10.400 | | | | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.544,67 | 33.000 | 33.000 | 20.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.544,67 | 33.000 | 33.000 | 20.000 | -13.000 | | | | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | 3.300 | 3.300 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.886,02 | 56.900 | 57.100 | 57.800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -85.144,84 | -94.400 | -94.800 | -94.100 | 700 | 0 | 0 | 0 | -94.800 | -94.800 | -94.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -87.325,02 | -94.400 | -144.800 | -144.100 | 700 | 0 | 0 | 0 | -594.800 | -94.800 | -109.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -87.325,02 | -94.400 | -144.800 | -144.100 | 700 | 0 | 0 | 0 | -594.800 | -94.800 | -109.800 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365020 Kindergarten Dierstorf

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.135,46 | 125.200 | 125.500 | 162.300 | 36.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 51.030,46 | 51.200 | 51.500 | 93.300 | 41.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| | 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 17.880,00 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 500,00 | 1.500 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 500,00 | 1.500 | | 1.700 | 1.700 | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.903,88 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.746,78 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | -10.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | | | | 10.100 | 10.100 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 178.589,34 | 199.200 | 198.000 | 236.600 | 38.600 | 198.300 | 198.300 | 198.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.881,25 | 51.100 | 50.900 | 53.900 | 3.000 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | 423100 Mieten und Pachten (Container) | | | | 3.000 | 3.000 | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 436.695,26 | 463.400 | 476.300 | 479.300 | 3.000 | 473.300 | 473.300 | 473.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -258.105,92 | -264.200 | -278.300 | -242.700 | 35.600 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -258.105,92 | -264.200 | -278.300 | -242.700 | 35.600 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -263.245,57 | -266.900 | -281.000 | -245.400 | 35.600 | -277.700 | -277.700 | -277.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365020 Kindergarten Dierstorf

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.790,15 | 125.200 | 125.500 | 162.300 | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 70.820,62 | 66.200 | 66.500 | 103.300 | 36.800 | | | | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | 1.500 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 500,00 | 1.500 | | 1.700 | 1.700 | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 72.332,55 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.692,00 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | -10.000 | | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | 10.100 | 10.100 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.770,70 | 197.000 | 195.800 | 234.400 | 38.600 | 0 | 0 | 0 | 196.100 | 196.100 | 196.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 61.242,89 | 51.100 | 50.900 | 53.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | 723100 Mieten und Pachten | | | | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.466,01 | 456.600 | 469.500 | 472.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 466.500 | 466.500 | 466.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -259.600 | -273.700 | -238.100 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | -270.400 | -270.400 | -270.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -265.800 | -273.700 | -238.100 | 35.600 | -50.000 | -50.000 | 0 | -320.400 | -270.400 | -270.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -265.800 | -273.700 | -238.100 | 35.600 | -50.000 | -50.000 | 0 | -320.400 | -270.400 | -270.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365030 Kindergarten Hollenstedt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.061,99 | 112.500 | 178.000 | 160.300 | -17.700 | 228.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 62.501,99 | 64.500 | 130.000 | 140.300 | 10.300 | 180.000 | 143.000 | 143.000 |
| | 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 42.560,00 | 48.000 | 48.000 | 20.000 | -28.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 130.847,82 | 130.500 | 172.000 | 106.000 | -66.000 | 210.000 | 181.000 | 181.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 106.736,32 | 110.500 | 152.000 | 86.000 | -66.000 | 190.000 | 161.000 | 161.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.167,84 | 13.100 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | | | | 27.000 | 27.000 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 251.866,85 | 259.900 | 353.800 | 297.100 | -56.700 | 441.800 | 375.800 | 375.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.283,68 | 85.700 | 78.500 | 79.500 | 1.000 | 77.200 | 75.100 | 75.100 |
| | 423100 Mieten und Pachten (Einzelcontainer) | | 1.900 | 1.300 | 2.300 | 1.000 | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.639,38 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.969,35 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 633.843,83 | 643.400 | 821.000 | 822.100 | 1.100 | 850.800 | 857.800 | 857.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -381.976,98 | -383.500 | -467.200 | -525.000 | -57.800 | -409.000 | -482.000 | -482.000 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -381.976,98 | -383.500 | -467.200 | -525.000 | -57.800 | -409.000 | -482.000 | -482.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -385.868,31 | -387.500 | -471.200 | -529.000 | -57.800 | -413.000 | -486.000 | -486.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365030 Kindergarten Hollenstedt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.099,97 | 112.500 | 178.000 | 160.300 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 106.454,37 | 112.500 | 178.000 | 160.300 | -17.700 | | | | 228.000 | 191.000 | 191.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 127.784,26 | 130.500 | 172.000 | 106.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 181.000 | 181.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 103.726,61 | 110.500 | 152.000 | 86.000 | -66.000 | | | | 190.000 | 161.000 | 161.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.167,84 | 13.100 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | 27.000 | 27.000 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.091,27 | 259.100 | 353.000 | 296.300 | -56.700 | 0 | 0 | 0 | 441.000 | 375.000 | 375.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 75.656,48 | 83.500 | 78.500 | 79.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 77.200 | 75.100 | 75.100 |
| | 723100 Mieten und Pachten | | 1.900 | 1.300 | 2.300 | 1.000 | | | | | | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.583,38 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.964,92 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 100 | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 634.966,30 | 681.200 | 854.900 | 856.000 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 853.700 | 851.600 | 851.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -422.100 | -501.900 | -559.700 | -57.800 | 0 | 0 | 0 | -412.700 | -476.600 | -476.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 315.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018 - Zuschuss LK Harburg Neubau Kindergarten Hollenstedt 90 Ki. x 1.500 € (NT) | | | | 135.000 | 135.000 | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 315.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -584,00 | -53.300 | -790.300 | -655.300 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -475.400 | -1.292.200 | -1.215.000 | 77.200 | 0 | 0 | 0 | -412.700 | -476.600 | -476.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365030 Kindergarten Hollenstedt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - 384.459,03 | -475.400 | -1.292.200 | -1.215.000 | 77.200 | 0 | 0 | 0 | -412.700 | -476.600 | -476.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365030 Kindergarten Hollenstedt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | | |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -790.300 | -655.300 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -50.000 | -790.300 | -655.300 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365035 Kinderkrippe Hollenstedt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 0 | 40.400 | 40.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40.400 | 40.400 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 46.700 | 40.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 170.742,18 | 400.000 | 650.000 | 560.000 | -90.000 | 560.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 170.742,18 | 400.000 | 650.000 | 560.000 | -90.000 | 560.000 | 420.000 | 420.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 712,44 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 712,44 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 228.997,41 | 492.000 | 741.300 | 651.700 | -89.600 | 627.900 | 454.900 | 454.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -228.997,41 | -485.700 | -735.000 | -605.000 | 130.000 | -621.600 | -448.600 | -448.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -228.997,41 | -485.700 | -735.000 | -605.000 | 130.000 | -621.600 | -448.600 | -448.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -229.464,95 | -485.700 | -735.000 | -605.000 | 130.000 | -621.600 | -448.600 | -448.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365035 Kinderkrippe Hollenstedt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 40.400 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 40.400 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 168.470,65 | 400.000 | 650.000 | 560.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 420.000 | 420.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 727,51 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.326,36 | 459.500 | 709.800 | 620.200 | -89.600 | 0 | 0 | 0 | 596.400 | 423.400 | 423.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -459.500 | -709.800 | -579.800 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | -596.400 | -423.400 | -423.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 0,00 | 50.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.466,97 | 550.000 | 50.000 | 61.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -33.466,97 | 55.000 | -50.000 | -61.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -404.500 | -759.800 | -640.800 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | -596.400 | -423.400 | -423.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -404.500 | -759.800 | -640.800 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | -596.400 | -423.400 | -423.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365035 Kinderkrippe Hollenstedt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | | | |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 0,00 | 50.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 55.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 55.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365040 Kindergarten Moisburg

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.341,60 | 146.200 | 146.200 | 174.300 | 28.100 | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 116.981,60 | 117.400 | 117.400 | 155.800 | 38.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| | 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 20.360,00 | 28.800 | 28.800 | 18.500 | -10.300 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 159.370,57 | 155.000 | 155.000 | 115.000 | -40.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 139.936,27 | 140.000 | 140.000 | 100.000 | -40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.191,90 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | | | | 20.200 | 20.200 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 304.904,07 | 304.600 | 304.600 | 312.900 | 8.300 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.512,92 | 88.100 | 86.400 | 87.400 | 1.000 | 84.400 | 74.400 | 74.400 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 11.704,92 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 1.000 | 10.000 | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 664.880,87 | 690.100 | 701.700 | 702.700 | 1.000 | 699.400 | 689.400 | 689.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -359.976,80 | -385.500 | -397.100 | -389.800 | 7.300 | -394.800 | -384.800 | -384.800 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -359.976,80 | -385.500 | -397.100 | -389.800 | 7.300 | -394.800 | -384.800 | -384.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -362.984,13 | -390.000 | -401.600 | -394.300 | 7.300 | -399.300 | -389.300 | -389.300 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365040 Kindergarten Moisburg

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.822,30 | 146.200 | 146.200 | 174.300 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 133.741,99 | 146.200 | 146.200 | 174.300 | 28.100 | | | | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 155.875,28 | 155.000 | 155.000 | 115.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 136.652,82 | 140.000 | 140.000 | 100.000 | -40.000 | | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.933,60 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | 20.200 | 20.200 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.631,18 | 304.200 | 304.200 | 312.500 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 304.200 | 304.200 | 304.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 97.167,30 | 88.100 | 86.400 | 87.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 84.400 | 74.400 | 74.400 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 12.607,17 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 1.000 | | | | 10.000 | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.524,15 | 680.700 | 692.300 | 693.300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 690.300 | 680.300 | 680.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -376.500 | -388.100 | -380.800 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | -386.100 | -376.100 | -376.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -379.800 | -488.100 | -480.800 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | -386.100 | -376.100 | -376.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -379.800 | -488.100 | -480.800 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | -386.100 | -376.100 | -376.100 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365050 Kindergarten Regesbostel

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.102,97 | 113.500 | 111.300 | 123.800 | 12.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 44.539,37 | 62.500 | 60.300 | 77.100 | 16.800 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 12.480,00 | 16.000 | 16.000 | 11.700 | -4.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.320,94 | 69.000 | 71.000 | 68.500 | -2.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.773,90 | 61.000 | 63.000 | 60.500 | -2.500 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | | | | 10.100 | 10.100 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 156.423,91 | 185.100 | 184.900 | 205.000 | 20.100 | 168.100 | 168.100 | 168.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.566,55 | 38.100 | 31.900 | 37.400 | 5.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.004,58 | 7.500 | 7.500 | 13.000 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.659,51 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | 900 | 900 | 900 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 868,06 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | 900 | 900 | 900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 359.376,39 | 461.800 | 479.300 | 484.900 | 5.600 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -202.952,48 | -276.700 | -294.400 | -279.900 | 14.500 | -227.700 | -227.700 | -227.700 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -202.952,48 | -276.700 | -294.400 | -279.900 | 14.500 | -227.700 | -227.700 | -227.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -207.228,72 | -282.200 | -299.900 | -285.400 | 14.500 | -233.200 | -233.200 | -233.200 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365050 Kindergarten Regesbostel

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.448,60 | 113.500 | 111.300 | 123.800 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 58.073,27 | 78.500 | 76.300 | 88.800 | 12.500 | | | | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.587,99 | 69.000 | 71.000 | 68.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.101,20 | 61.000 | 63.000 | 60.500 | -2.500 | | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | 10.100 | 10.100 | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.657,89 | 182.500 | 182.300 | 202.400 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 165.500 | 165.500 | 165.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 48.853,76 | 38.100 | 31.900 | 37.400 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.884,82 | 7.500 | 7.500 | 13.000 | 5.500 | | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.369,15 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 603,78 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | | | | 900 | 900 | 900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.287,54 | 455.400 | 472.900 | 478.500 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 389.400 | 389.400 | 389.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -272.900 | -290.600 | -276.100 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | -223.900 | -223.900 | -223.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -282.900 | -390.600 | -376.100 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | -223.900 | -223.900 | -223.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -282.900 | -390.600 | -376.100 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | -223.900 | -223.900 | -223.900 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365060 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6.700 | 6.700 | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 87.942,14 | 73.000 | 73.000 | 112.600 | 39.600 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 87.942,14 | 73.000 | 73.000 | 112.600 | 39.600 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.942,14 | 73.500 | 73.500 | 113.100 | 39.600 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -87.942,14 | -73.500 | -73.500 | -106.400 | -32.900 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -87.942,14 | -73.500 | -73.500 | -106.400 | -32.900 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.942,14 | -73.500 | -73.500 | -106.400 | -32.900 | -73.500 | -73.500 | -73.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365060 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel)

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 73.756,15 | 88.000 | 73.000 | 91.100 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.756,15 | 88.000 | 73.000 | 91.100 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -73.756,15 | -88.000 | -73.000 | -84.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -73.756,15 | -88.000 | -73.000 | -84.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -73.756,15 | -88.000 | -73.000 | -84.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365070 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 9.416,13 9.416,13 | 9.000 9.000 | 9.000 9.000 | 10.300 10.300 | 1.300 1.300 | 9.000 9.000 | 9.000 9.000 | 9.000 9.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 27.896,13 | 9.000 | 9.000 | 10.300 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bauernhofkindergarten Wilkenschoff e.V.) | 156.079,68 92.800,65 | 272.600 128.000 | 290.400 188.000 | 378.100 275.700 | 87.700 87.700 | 380.400 278.000 | 380.400 278.000 | 380.400 278.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 156.079,68 | 272.600 | 290.400 | 378.100 | 87.700 | 380.400 | 380.400 | 380.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -128.183,55 | -263.600 | -281.400 | -367.800 | -86.400 | -371.400 | -371.400 | -371.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -128.183,55 | -275.000 | -281.400 | -367.800 | -86.400 | -371.400 | -371.400 | -371.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -128.183,55 | -275.000 | -281.400 | -367.800 | -86.400 | -371.400 | -371.400 | -371.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte

365070 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg)

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 238.377,29 | 284.000 | 290.400 | 378.100 | 87.700 | 0 | 0 | 0 | 380.400 | 380.400 | 380.400 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 180.766,94 | 227.500 | 260.400 | 348.100 | 87.700 | | | | 350.400 | 350.400 | 350.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.377,29 | 284.000 | 290.400 | 378.100 | 87.700 | 0 | 0 | 0 | 380.400 | 380.400 | 380.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -284.000 | -290.400 | -378.100 | -87.700 | 0 | 0 | 0 | -380.400 | -380.400 | -380.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -284.000 | -300.400 | -388.100 | -87.700 | 0 | 0 | 0 | -380.400 | -380.400 | -380.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -284.000 | -300.400 | -388.100 | -87.700 | 0 | 0 | 0 | -380.400 | -380.400 | -380.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Markus
Produktverantwortliche/r: Frau Meretz

Produkte 365080 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0 | 0 | 3.700 3.700 | 3.700 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.872,29 | 17.800 | 18.200 | 21.900 | 3.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.540,29 | -12.800 | -13.200 | -16.900 | -3.700 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.540,29 | -12.800 | -13.200 | -16.900 | -3.700 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.540,29 | -12.800 | -13.200 | -16.900 | -3.700 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |

Teilhaushalt:

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 109.931,55 | 120.100 | 120.100 | 160.100 | 40.000 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 230.837,75 | 323.900 | 256.900 | 296.900 | 40.000 | 256.900 | 256.900 | 256.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.496,07 | 647.900 | 408.300 | 439.400 | 31.100 | 457.300 | 387.300 | 387.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.015.152,06 | 1.288.500 | 1.059.700 | 1.090.800 | 31.100 | 1.111.700 | 1.048.000 | 1.054.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -784.314,31 | -964.600 | -802.800 | -793.900 | 8.900 | -854.800 | -791.100 | -797.200 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -794.882,90 | -964.600 | -802.800 | -793.900 | 8.900 | -854.800 | -791.100 | -797.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -739.866,52 | -908.700 | -746.900 | -738.000 | 8.900 | -798.900 | -735.200 | -741.300 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 111.115,79 | 120.100 | 120.100 | 160.100 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 120.100 | 120.100 | 120.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.283,42 | 302.600 | 235.600 | 275.600 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 235.600 | 235.600 | 235.600 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 489.170,91 | 687.900 | 408.300 | 439.400 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 457.300 | 387.300 | 387.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.057.077,78 | 1.247.100 | 945.100 | 976.200 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 994.100 | 924.100 | 924.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -944.500 | -709.500 | -700.600 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | -758.500 | -688.500 | -688.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000 | 0 | 96.700 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.750,00 | 81.000 | 0 | 96.700 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 4.108,20 | 2.510.000 | 0 | 401.800 | 401.800 | 0 | 0 | 0 | 125.300 | 137.000 | 195.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.444,05 | 2.582.400 | 30.800 | 432.600 | 401.800 | 120.000 | 120.000 | 0 | 246.100 | 137.800 | 240.800 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.694,05 | -2.501.400 | -30.800 | -335.900 | -305.100 | -120.000 | -120.000 | 0 | -246.100 | -137.800 | -207.800 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -3.445.900 | -740.300 | -1.036.500 | -296.200 | -120.000 | -120.000 | 0 | -1.004.600 | -826.300 | -896.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -3.445.900 | -740.300 | -1.036.500 | -296.200 | -120.000 | -120.000 | 0 | -1.004.600 | -826.300 | -896.300 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

424010 Freibad Hollenstedt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 84.174,39 | 93.000 | 93.000 | 133.000 | 40.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.174,39 | 93.000 | 93.000 | 133.000 | 40.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 94.874,87 | 97.400 | 97.400 | 137.400 | 40.000 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.532,88 | 211.700 | 116.900 | 134.900 | 18.000 | 185.900 | 115.900 | 115.900 |
| | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | 2018 - Grundbetrag 40.000 € | | | | | | | | |
| | 2019 - Grundbetrag 40.000 € | | | | | | | | |
| | - Duschräume/WC/Umkleide 70.000 € | 48.341,30 | 134.000 | 40.000 | 58.000 | 18.000 | 110.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 292.795,70 | 404.800 | 314.000 | 332.000 | 18.000 | 383.000 | 313.000 | 313.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -197.920,83 | -307.400 | -216.600 | -194.600 | 22.000 | -285.600 | -215.600 | -215.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -211.239,42 | -307.400 | -216.600 | -194.600 | 22.000 | -285.600 | -215.600 | -215.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -212.828,25 | -309.400 | -218.600 | -196.600 | 22.000 | -287.600 | -217.600 | -217.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

424010 Freibad Hollenstedt

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 84.174,39 | 93.000 | 93.000 | 133.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.174,39 | 93.000 | 93.000 | 133.000 | 40.000 | | | | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.906,96 | 95.700 | 95.700 | 135.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 132.331,77 | 211.700 | 116.900 | 134.900 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 185.900 | 115.900 | 115.900 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.398,45 | 134.000 | 40.000 | 58.000 | 18.000 | | | | 110.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.568,10 | 393.100 | 302.300 | 320.300 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 371.300 | 301.300 | 301.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -297.400 | -206.600 | -184.600 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | -275.600 | -205.600 | -205.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -310.700 | -236.600 | -214.600 | 22.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -395.600 | -220.600 | -205.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -310.700 | -236.600 | -214.600 | 22.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -395.600 | -220.600 | -205.600 |
| | | 211.933,35 | -310.700 | -236.600 | -214.600 | 22.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | -395.600 | -220.600 | -205.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

424020 Max Schmeling Sporthallen

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

424020 Max Schmeling Sporthallen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000 | 0 | 96.700 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018 - Förderung KIP energetische Lampensanierung | | 51.000 | | 62.700 | 62.700 | | | | | | |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018 - Zuschuß Schulbaukasse f. energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | | | | |
| | 2021 - Zuschuß Schulbaukasse (Hallenbodensanierung) | | 30.000 | | 34.000 | 34.000 | | | | | | 33.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000 | 0 | 96.700 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | 123.900 | 123.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018 - Energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung auf LED (NT) | | | | | | | | | | | |
| | 2021 - Erneuerung des Hallenbodens | | 90.000 | | 123.900 | 123.900 | | | | | | 100.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 93.300 | 0 | 123.900 | 123.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.300 | 0 | -27.200 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -44.200,01 | -103.200 | -38.700 | -65.900 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | -38.700 | -38.700 | -105.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -44.200,01 | -103.200 | -38.700 | -65.900 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | -38.700 | -38.700 | -105.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

424020 Max Schmeling Sporthallen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 0 | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 90.000 | 0 | 123.900 | 123.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -9.000 | 0 | -61.200 | -61.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -9.000 | 0 | -27.200 | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte 511010 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - F-Plan Windenergie | | 60.000 | | 7.800 | 7.800 | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

511010 Bauleitplanung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.138,37 | 60.000 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.138,37 | 60.000 | | 7.800 | 7.800 | | | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.138,37 | 60.000 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.138,37 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.138,37 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.138,37 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

541010 Gemeindeverbindungsstraßen

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

541010 Gemeindeverbindungsstraßen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 277.900 | 277.900 | 0 | 0 | 0 | 125.300 | 122.000 | 95.000 |
| | 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| | 2018: Moisburg - Appelbeck (192.900 €) NT | | | | | | | | | | | |
| | : Halvesbostel - Kallmoor (85.000 €) NT | | | | | | | | | | | |
| | 2019: Dierstorf - Dierstorf/Heide (67.000 €) | | | | | | | | | | | |
| | Regesbostel - Goldbeck (58.000 €) | | | | | | | | | | | |
| | 2020: Grauen - Immenbeck (122.000 €) | | | | | | | | | | | |
| | 2021: Halvesbostel - Sauensiek (58.000 €) | | | | | | | | | | | |
| | Oldendorf - Ohlenbüttel (37.000 €) | | 170.000 | | 277.900 | 277.900 | | | | 125.300 | 122.000 | 95.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000 | 0 | 277.900 | 277.900 | 0 | 0 | 0 | 125.300 | 122.000 | 95.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -170.000 | 0 | -277.900 | -277.900 | 0 | 0 | 0 | -125.300 | -122.000 | -95.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -95.799,13 | -281.300 | -31.300 | -309.200 | -277.900 | 0 | 0 | 0 | -156.600 | -153.300 | -126.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -95.799,13 | -281.300 | -31.300 | -309.200 | -277.900 | 0 | 0 | 0 | -156.600 | -153.300 | -126.300 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

541010 Gemeindeverbindungsstraßen

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | Mehr (+) Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 0,00 | 170.000 | 0 | 192.900 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | -170.000 | 0 | -192.900 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -170.000 | 0 | -277.900 | -277.900 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte 573010 Bauhof, Fuhrpark

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.638,48 | 39.200 | 33.700 | 39.000 | 5.300 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | - jährl. Ersatz von Werkzeug u. Maschinen 1.000 € | 630,36 | 6.500 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 423100 Mieten und Pachten | 8.040,00 | 8.100 | 8.100 | 10.000 | 1.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 425100 Haltung von Fahrzeugen | 23.959,92 | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 2.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 245.275,57 | 211.500 | 198.500 | 203.800 | 5.300 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -208.943,43 | -168.600 | -155.600 | -160.900 | -5.300 | -155.600 | -155.600 | -155.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -206.193,43 | -168.600 | -155.600 | -160.900 | -5.300 | -155.600 | -155.600 | -155.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.109,37 | -53.700 | -40.700 | -46.000 | -5.300 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Heins
Produktverantwortliche/r: Herr Heins

Produkte

573010 Bauhof, Fuhrpark

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46.317,94 | 39.200 | 33.700 | 39.000 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 602,37 | 6.500 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 8.040,00 | 8.100 | 8.100 | 10.000 | 1.900 | | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 23.340,44 | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 2.000 | | | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.955,17 | 217.600 | 182.400 | 187.700 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 182.400 | 182.400 | 182.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -175.100 | -139.900 | -145.200 | -5.300 | 0 | 0 | 0 | -139.900 | -139.900 | -139.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -230.100 | -139.900 | -145.200 | -5.300 | 0 | 0 | 0 | -139.900 | -139.900 | -184.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -230.100 | -139.900 | -145.200 | -5.300 | 0 | 0 | 0 | -139.900 | -139.900 | -184.900 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.149.176,00 | 6.196.900 | 6.676.000 | 6.999.400 | 323.400 | 6.592.800 | 6.843.800 | 7.102.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.183.502,20 | 6.231.600 | 6.710.700 | 7.034.100 | 323.400 | 6.627.500 | 6.878.500 | 7.137.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 340.382,13 | 354.600 | 357.600 | 383.600 | 26.000 | 357.600 | 357.600 | 357.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.507,81 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 600.200,00 | 241.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.042.000,96 | 699.100 | 968.800 | 1.127.900 | 159.100 | 962.400 | 1.018.200 | 1.048.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.141.501,24 | 5.532.500 | 5.741.900 | 5.906.200 | 164.300 | 5.665.100 | 5.860.300 | 6.088.900 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.147.453,24 | 5.532.500 | 5.741.900 | 5.906.200 | 164.300 | 5.665.100 | 5.860.300 | 6.088.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.147.453,24 | 5.532.500 | 5.741.900 | 5.906.200 | 164.300 | 5.665.100 | 5.860.300 | 6.088.900 |

Teilhaushalt:

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.149.176,0 0 | 6.196.900 | 6.676.000 | 6.999.400 | 323.400 | 0 | 0 | 0 | 6.592.800 | 6.843.800 | 7.102.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.184.538,9 9 | 6.228.100 | 6.707.200 | 7.030.600 | 323.400 | 0 | 0 | 0 | 6.624.000 | 6.875.000 | 7.133.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 340.897,28 | 354.600 | 357.600 | 383.600 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 357.600 | 357.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 93.875,58 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 606.744,00 | 255.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 0 | 0 | 0 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.048.566,8 6 | 717.400 | 973.100 | 1.132.200 | 159.100 | 0 | 0 | 0 | 957.700 | 1.022.500 | 1.043.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.135.972,1 3 | 5.510.700 | 5.734.100 | 5.898.400 | 164.300 | 0 | 0 | 0 | 5.666.300 | 5.852.500 | 6.090.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.135.643,9 6 | 5.510.400 | 5.733.800 | 5.898.100 | 164.300 | 0 | 0 | 0 | 5.666.000 | 5.852.200 | 6.089.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600.000 | 2.070.000 | 2.147.900 | 77.900 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 298.309,46 | 2.332.600 | 1.759.500 | 1.837.400 | 77.900 | 0 | 0 | 0 | 2.119.400 | -503.700 | -496.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 4.837.334,5 0 | 7.843.000 | 7.493.300 | 7.735.500 | 242.200 | 0 | 0 | 0 | 7.785.400 | 5.348.500 | 5.593.700 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 114.871,01 | 123.400 | 123.400 | 132.400 | 9.000 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 91.258,24 | 96.300 | 96.300 | 105.300 | 9.000 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 120.678,21 | 142.900 | 142.900 | 151.900 | 9.000 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -120.277,44 | -142.400 | -142.400 | -151.400 | -9.000 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -114.325,44 | -142.400 | -142.400 | -151.400 | -9.000 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -114.325,44 | -142.400 | -142.400 | -151.400 | -9.000 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte 111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 114.871,01 | 123.400 | 123.400 | 132.400 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 91.258,24 | 96.300 | 96.300 | 105.300 | 9.000 | | | | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.871,01 | 147.400 | 147.400 | 156.400 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 138.400 | 147.400 | 138.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -146.900 | -146.900 | -155.900 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -137.900 | -146.900 | -137.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -147.200 | -147.200 | -156.200 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -138.200 | -147.200 | -138.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -147.200 | -147.200 | -156.200 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -138.200 | -147.200 | -138.200 |
| | | 121.771,67 | -147.200 | -147.200 | -156.200 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -138.200 | -147.200 | -138.200 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Frau Pegler

Produkte 111220 Vollstreckung (Außendienst)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 26.153,58 | 25.900 | 26.500 | 35.000 | 8.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 20.670,77 | 20.400 | 21.000 | 29.500 | 8.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.107,87 | 25.900 | 26.500 | 35.000 | 8.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.331,19 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.331,19 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.331,19 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Frau Pegler

Produkte

111220 Vollstreckung (Außendienst)

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 26.153,58 | 25.900 | 26.500 | 35.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 20.670,77 | 20.400 | 21.000 | 29.500 | 8.500 | | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.153,58 | 25.900 | 26.500 | 35.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.194,57 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.194,57 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.194,57 | -5.900 | -6.500 | -15.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.149.176,00 | 6.196.900 | 6.676.000 | 6.999.400 | 323.400 | 6.592.800 | 6.843.800 | 7.102.500 |
| | 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 782.728,00 | 8.300 | 587.600 | 906.500 | 318.900 | 350.000 | 444.300 | 538.700 |
| | 313100 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (übertr. Wk.) | 213.824,00 | 218.600 | 223.800 | 228.300 | 4.500 | 228.300 | 232.800 | 237.400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.149.176,00 | 6.200.400 | 6.679.500 | 7.002.900 | 323.400 | 6.596.300 | 6.847.300 | 7.106.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 18. | Transferaufwendungen | 600.200,00 | 241.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| | 437210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 362.784,00 | 3.900 | 259.200 | 399.800 | 140.600 | 154.300 | 195.900 | 237.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 600.200,00 | 241.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.548.976,00 | 5.958.800 | 6.182.500 | 6.365.300 | 182.800 | 6.204.200 | 6.413.600 | 6.630.600 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.548.976,00 | 5.958.800 | 6.182.500 | 6.365.300 | 182.800 | 6.204.200 | 6.413.600 | 6.630.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.548.976,00 | 5.958.800 | 6.182.500 | 6.365.300 | 182.800 | 6.204.200 | 6.413.600 | 6.630.600 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte 611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.)

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.149.176,0 0 | 6.196.900 | 6.676.000 | 6.999.400 | 323.400 | 0 | 0 | 0 | 6.592.800 | 6.843.800 | 7.102.500 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 782.728,00 | 8.300 | 587.600 | 906.500 | 318.900 | | | | 350.000 | 444.300 | 538.700 |
| | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 213.824,00 | 218.600 | 223.800 | 228.300 | 4.500 | | | | 228.300 | 232.800 | 237.400 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.149.194,0 0 | 6.196.900 | 6.676.000 | 6.999.400 | 323.400 | 0 | 0 | 0 | 6.592.800 | 6.843.800 | 7.102.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | 606.744,00 | 255.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 0 | 0 | 0 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| | 737210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 369.328,00 | 17.900 | 259.200 | 399.800 | 140.600 | | | | 154.300 | 195.900 | 237.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606.744,00 | 255.600 | 497.000 | 637.600 | 140.600 | 0 | 0 | 0 | 392.100 | 433.700 | 475.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.542.450,0 0 | 5.941.300 | 6.179.000 | 6.361.800 | 182.800 | 0 | 0 | 0 | 6.200.700 | 6.410.100 | 6.627.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.542.450,0 0 | 5.941.300 | 6.179.000 | 6.361.800 | 182.800 | 0 | 0 | 0 | 6.200.700 | 6.410.100 | 6.627.100 |
| 37. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 5.542.450,0 0 | 5.941.300 | 6.179.000 | 6.361.800 | 182.800 | 0 | 0 | 0 | 6.200.700 | 6.410.100 | 6.627.100 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte 611020 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 101.422,49 | 107.100 | 109.500 | 118.000 | 8.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | 401200 Arbeitnehmer | 79.611,16 | 84.200 | 86.600 | 95.100 | 8.500 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 101.422,49 | 107.100 | 109.500 | 118.000 | 8.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -101.422,49 | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -101.422,49 | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -101.422,49 | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

Produkte

611020 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.)

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 101.422,49 | 107.100 | 109.500 | 118.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | 701200 Arbeitnehmer | 79.611,16 | 84.200 | 86.600 | 95.100 | 8.500 | | | | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.422,49 | 107.100 | 109.500 | 118.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | - | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | - | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |
| | | 101.422,49 | -107.100 | -109.500 | -118.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -109.500 | -109.500 | -109.500 |

Teilhaushalt:

Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Raabe
Produktverantwortliche/r: Herr Raabe

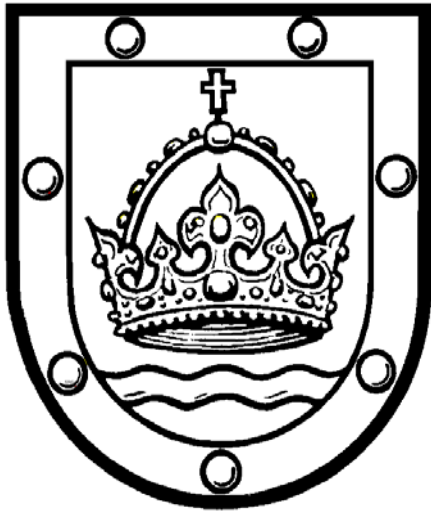
Produkte 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | Mehr (+) / Weniger (-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.507,81 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| | 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 3.002,44 | 2.700 | 2.300 | 6.900 | 4.600 | 1.900 | 1.500 | 1.100 |
| | 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 89.505,37 | 80.400 | 92.100 | 80.000 | -12.100 | 191.000 | 205.600 | 194.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 92.507,81 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -91.801,30 | -82.500 | -93.800 | -86.300 | 7.500 | -192.300 | -206.500 | -194.900 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -91.801,30 | -82.500 | -93.800 | -86.300 | 7.500 | -192.300 | -206.500 | -194.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.801,30 | -82.500 | -93.800 | -86.300 | 7.500 | -192.300 | -206.500 | -194.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz alt 2018 € | Ansatz neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | VE alt 2018 € | VE neu 2018 € | mehr(+)/ weniger(-) € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 93.875,58 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| | 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 3.002,44 | 2.700 | 2.300 | 6.900 | 4.600 | | | | 1.900 | 1.500 | 1.100 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 90.873,14 | 80.400 | 92.100 | 80.000 | -12.100 | | | | 191.000 | 205.600 | 194.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.875,58 | 83.100 | 94.400 | 86.900 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -93.419,06 | -82.500 | -93.800 | -86.300 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | -192.300 | -206.500 | -194.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -93.419,06 | -82.500 | -93.800 | -86.300 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | -192.300 | -206.500 | -194.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600.000 | 2.070.000 | 2.147.900 | 77.900 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| | 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | | 2.600.000 | 2.070.000 | 2.147.900 | 77.900 | | | | 2.600.000 | | |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - | 2.332.600 | 1.759.500 | 1.837.400 | 77.900 | 0 | 0 | 0 | 2.119.400 | -503.700 | -496.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | - | 2.250.100 | 1.665.700 | 1.751.100 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 1.927.100 | -710.200 | -691.000 |



Stand 19.10.2018

Nachtrags- Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen Beförderungsamter |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2018 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Stellenzahl | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------|--------------------------|---|-------------|-------------------------|
| | | | HHJahr | 2018 | insges. | davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt | | |
| | | | | | | insges. | mit Beamten | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Teil B: Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2018 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,78 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 2,03 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | -3,52 |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,56 | 7,05 | 7,05 | 0,00 | -2,26 |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,36 | 19,59 | 18,59 | 1,00 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | k.w.: 0,90-Stelle ATZ - 09/2018 |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 25,64 | 22,64 | 22,64 | 0,00 | k.w.: 0,90-Stelle ATZ - 05/19 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | k.w.: 1,00-Stelle ATZ - 11/2017 |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen | 2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 50,07 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | |
| Zusammen: | | | 69,43 | 67,59 | 66,59 | 1,00 | |

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2017 | Erläuterungen: |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungsentgelt | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 3,00 | 3,00 | |

Stellenübersichten 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamte

| FB/ FG | Gliederungs- Nr. | Organisations- einheit | Zeitbeamte | | | | | | | | mittlerer Dienst | | | | Zus.- fass. | Erläuterungen |
|-----------|---------------------|---------------------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----|----|----|----------------|---------------|
| | | | B1 | A 16 | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A 9 | A9 | A8 | A7 | A6 | | |

Bereich Verwaltung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------|
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungs- leitung | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | Interner Service | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | | | | | | 0,85 | | | | | | | | | 0,85 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |

Zwischensumme Verwaltung: **1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85**

Bereich Einrichtungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------|
| 10 | 272010 | Büchereien | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertages- stätten, Sport | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |

Zwischensumme Einrichtungen: **0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

Zusammen: **1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85**

Stellenübersichten 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2/1 | | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungs-leitung | | | | | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | Interner Service | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 0,64 | | | | 0,55 0,06 0,38 | 5,52 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | 0,52 1,00 0,77 | | 0,64 1,00 0,77 0,51 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 19,36 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | S-Entgelte (Sozial+Erziehungsdienst) | | | | | | | |
| | | | 8 | 7/6 | 5/4 | 2 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4/S3/S2 | | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | 0,50 | | 0,19 | | | | | | | | 0,69 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | 0,79 1,34 | 0,55 0,55 0,34 | | | | | | | | 3,57 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertages-stätten, Sport | | | 0,10 0,03 | 0,36 | 0,90 0,72 | 0,77 0,72 0,64 0,77 | 0,00 | 0,77 0,88 0,69 1,00 | 25,64 | 0,74 0,62 0,14 0,21 0,68 0,77 0,38 | | 39,19 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | 0,90 1,00 | 0,38 0,27 | | | | | | | | 3,55 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe | | 1,00 | 2,00 | 0,01 0,06 | | | | | | | | 3,07 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 1,50 | 6,23 | 2,64 | 1,62 | 2,90 | 0,00 | 3,34 | 25,64 | 3,54 | 50,07 | | |
| zusammen: TVÖD | | | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 7 | EG 6 | EG 5/4 | EG 2/1 | | | | | 32,39 |
| | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 6,78 | 1,00 | 6,06 | 6,23 | 5,29 | | | | | |
| Sozial/Erziehung | | | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4/S3/S2 | | | | | | | |
| | | | 1,62 | 2,90 | 0,00 | 3,34 | 25,64 | 3,54 | | | | | 37,04 | | |
| Gesamtstellenzahl | | | | | | | | | | | | 69,43 | | | |

Stellenübersichten 2018

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------------------|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 | , nicht besetzt: |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |

2. Von den Stellen zu 1 sind:

a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen

im gehobenen Dienst Jahr 2018 Stellen

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten

im gehobenen Dienst Stellen Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

| a) zulässig | | | | | | | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 d.Stellen in Sp. 4 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

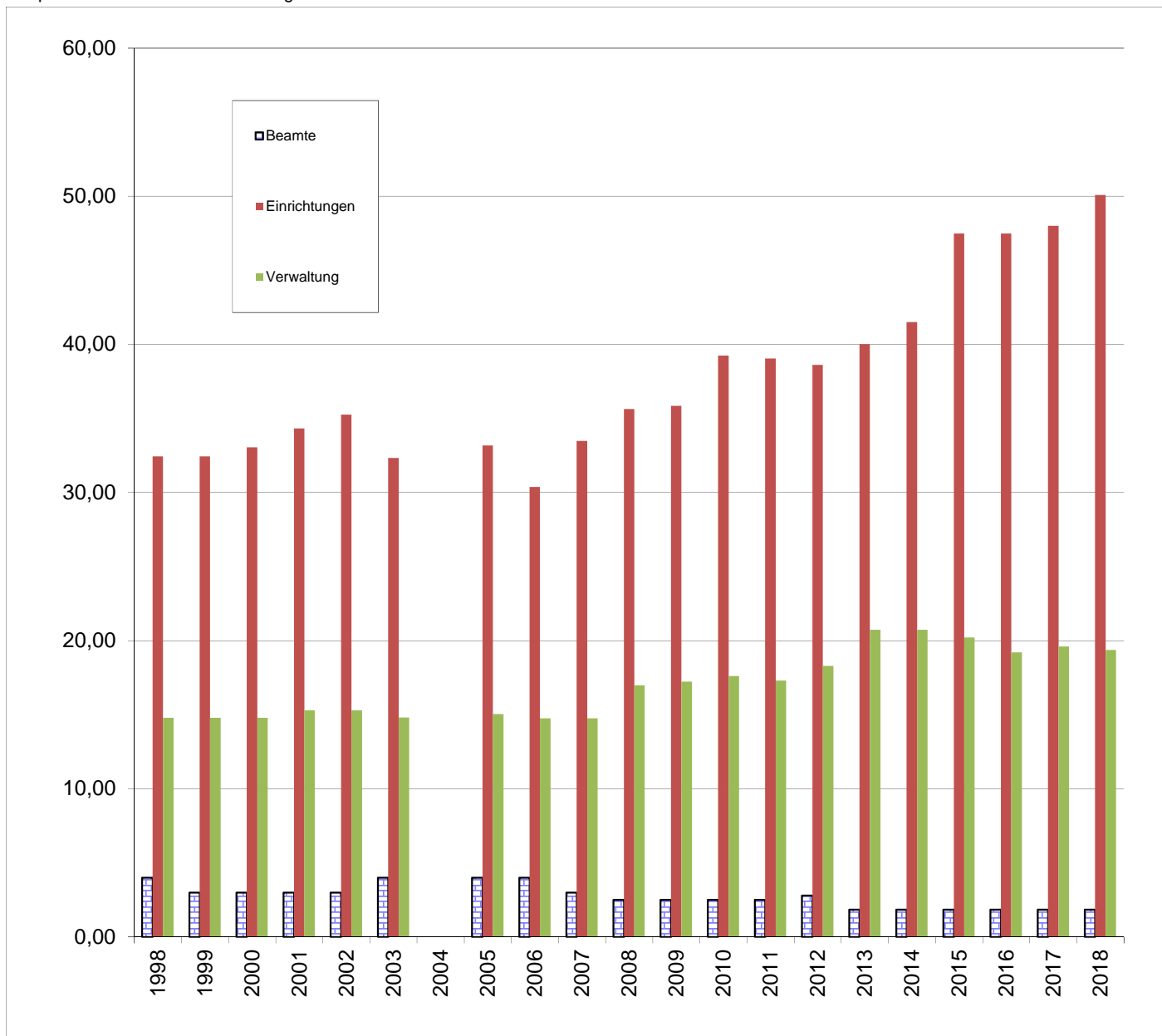
entfällt

IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Besch. | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 |
| Einrichtungen | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!



Samtgemeinde Hollenstedt

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

| | |
|--|--|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: (1) 2018/127 |
| Federführend: FB 20-Finanzen | Status: öffentlich AZ: Datum: 30.10.2018 Sachbearbeitung: Herr Raabe Mitzeichnung: |
| Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 hier: Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 19.11.2018 | Finanzausschuss |
| 21.11.2018 | Samtgemeindeausschuss |
| 26.11.2018 | Rat der Samtgemeinde Hollenstedt |

Beschlussvorschlag:

Der SGR nimmt den Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 sowie die Stellungnahme des SGB zum Bericht zur Kenntnis und beschließt einstimmig / mit Stimmenmehrheit die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters.

Sachverhalt:

Der Landkreis Lüneburg (Rechnungsprüfungsamt –Prüfteam Winsen-) hat der Samtgemeinde Hollenstedt mit Schreiben vom 10.10.2018 den Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 übersandt (**Anlage 1**).

Die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters hierzu ist als (**Anlage 2**) beigefügt.

Nach § 129 Nds. Kommunalverfassungsgesetz beschließt der Rat über die Jahresabschlüsse und die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters.

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes ist zusammen mit der Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters dem Rat zur Entscheidung über die Entlastung vorzulegen.

Anmerkung:

Der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt hat die Jahresrechnungen 2013 u. 2014 am 27.09.2016 (Top 9 BV 2016/080 u. ,TOP 10 BV 2016/081) beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

./.

Anlage/n:

Anlage 1 – Prüfungsbericht über die Jahresabschlüsse 2013 / 2014

Anlage 2 – Stellungnahme des SGB zum Prüfungsbericht 2013 / 2014



Schlussbericht

über die

Prüfung der Jahresabschlüsse

2013 und 2014

der

Samtgemeinde Hollenstedt

Prüferin:
Frau Pabst

Inhaltsübersicht

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Vorbemerkungen | 3 |
| 1.1 | Prüfungsauftrag | 3 |
| 1.2 | Prüfungsgegenstand | 3 |
| 1.3 | Durchführung der Prüfung | 3 |
| 1.4 | Prüfung der Vorjahre und Entlastung | 3 |
| 1.5 | Übernahme der Bilanzposition | 4 |
| 2 | Haushaltssatzung | 4 |
| 3 | Jahresabschluss | 4 |
| 3.1 | Allgemeines | 4 |
| 3.2 | Ergebnisrechnung | 5 |
| 3.2.1 | Gesamtergebnisrechnung | 5 |
| 3.2.2 | Teilergebnisrechnungen | 6 |
| 3.3 | Finanzrechnung | 6 |
| 3.3.1 | Gesamtfinanzrechnung | 7 |
| 3.3.2 | Teilfinanzrechnungen | 10 |
| 3.4 | Bilanz | 10 |
| 3.4.1 | Aktiva | 10 |
| 3.4.2 | Passiva | 12 |
| 3.4.3 | Angaben unter der Bilanz | 15 |
| 3.5 | Anhang | 15 |
| 3.6 | Anlagen zum Anhang | 15 |
| 3.6.1 | Rechenschaftsbericht | 15 |
| 3.6.2 | Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Schuldenübersicht | 15 |
| 3.6.3 | Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen | 17 |
| 3.7 | Haushaltsüberschreitungen | 18 |
| 4 | Hinweise, Empfehlungen, Prüfungsbemerkungen | 19 |
| 4.1 | Verfügungsmittel | 19 |
| 4.2 | Vergabe von Aufträgen | 19 |
| 4.3 | Wertberichtigungen | 19 |
| 4.4 | Kreditorische Debitoren / Debitorische Kreditoren | 19 |
| 5 | Abschließende Prüfungsbescheinigung | 20 |
| 6 | Schlussbemerkung | 20 |

Abkürzungen

| | |
|---------|---|
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| GemHKVO | Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung |
| MI | Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport |
| NKomVG | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz |
| NVK | Niedersächsische Versorgungskasse |
| RPA | Rechnungsprüfungsamt |

Anlagen

Bilanzen zum 31.12.2013 und 31.12.2014
Ergebnisrechnungen 2013 und 2014
Finanzrechnungen 2013 und 2014

1 Vorbemerkungen

1.1 Prüfungsauftrag

Nach § 153 Abs. 3 NKomVG obliegt in Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt nicht besteht, die Rechnungsprüfung im Rahmen des § 155 Abs. 1 NKomVG dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

1.2 Prüfungsgegenstand

Gegenstand der Prüfung waren die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit den nach § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügenden Anlagen unter Hinzuziehung aller erforderlichen Unterlagen.

1.3 Durchführung der Prüfung

Zur Ausführung des Prüfungsauftrages wurden neben den Jahresabschlüssen mit ihren Bestandteilen und beizufügenden Unterlagen, soweit erforderlich, weitere die Zahlungsvorgänge begründende Unterlagen und Prüfungsbemerkungen aus vorherigen Berichten herangezogen.

Der Prüfungsumfang wurde entsprechend § 155 Abs. 3 NKomVG nach pflichtgemäßem Ermessen beschränkt. Dabei wurden Teilbereiche stichprobenartig geprüft.

Der Schlussbericht gibt einen Überblick über die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013 und 2014. Er enthält Anmerkungen, nachrichtliche Informationen und Prüfungsbemerkungen/-hinweise.

Zu Prüfungsfeststellungen von geringer Bedeutung in der Haushaltsführung und im Verwaltungshandeln wurden Hinweise und Empfehlungen gegeben. Diese sind nicht in den Schlussbericht aufgenommen worden, da sie nach Auffassung des RPA für die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters nicht von Bedeutung sind.

Während des geprüften Zeitraumes nahm Herr Rennwald das Amt des Samtgemeindebürgermeisters bis zum 31.12.2013 wahr. Seit Januar 2014 ist Herr Albers Samtgemeindebürgermeister.

1.4 Prüfung der Vorjahre und Entlastung

Die letzte Rechnungsprüfung erstreckte sich auf die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 (Bericht vom 30.11.2016). Mit Beschluss vom 16.12.2014 hatte der Samtgemeinderat diese Jahresabschlüsse bereits zur Kenntnis genommen und über die Verwendung der Jahresergebnisse beschlossen. In der Sitzung am 28.02.2017 wurde der Schlussbericht des RPA zur Kenntnis genommen und dem Samtgemeindebürgermeister Rennwald Entlastung erteilt.

Der Beschluss über diese Jahresabschlüsse und die Entlastung wurde am 27.03.2017 öffentlich bekannt gemacht und der Landkreis Harburg als Kommunalaufsichtsbehörde darüber unterrichtet.

Im Anschluss an die Bekanntmachung lagen die Jahresabschlüsse mit den Rechenschaftsberichten vom 03.04.2017 bis einschließlich 10.04.2017 gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG öffentlich aus. Damit verbunden waren Bekanntmachung und Auslegung des um die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters ergänzten Schlussberichtes des RPA (§ 156 Abs. 4 NKomVG).

1.5 Übernahme der Bilanzposition

Die Aktiva- und Passiva-Positionen aus der Schlussbilanz zum 31.12.2012 und 31.12.2013 sind zum 01.01.2013 und zum 01.01.2014 in die jeweiligen Bücher richtig vorgetragen worden.

2 Haushaltssatzung

Der Rat hat die Haushaltssatzungen wie folgt beschlossen:

- Haushaltsjahre 2013/2014 am 28.01.2013
- 1. Nachtrag 2013 am 02.12.2013
- 1. Nachtrag 2014 am 16.12.2014

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung soll der Kommunalaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorgelegt werden (§ 114 Abs. 1 NKomVG). Diese Frist konnte nicht eingehalten werden, da bereits der Ratsbeschluss verspätet gefasst wurde.

Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen sind vom Landkreis Harburg als Kommunalaufsichtsbehörde am 25.02.2013, 09.12.2013 (1. Nachtrag 2013) und 30.01.2015 (1. Nachtrag 2014) genehmigt worden. Die Genehmigungen umfassen den Gesamtbetrag der Kredite und den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage.

Die Haushaltssatzung 2013/2014 wurde am 28.02.2013 im Amtsblatt Nr. 9/2013, der erste Nachtrag 2013 am 12.12.2013 im Amtsblatt Nr. 50/2013 und der erste Nachtrag 2014 am 05.02.2015 im Amtsblatt Nr. 6/2015 des Landkreises Harburg veröffentlicht.

Die vorläufige Haushaltsführung nach § 116 NKomVG war bis einschließlich 12.03.2013 zu beachten.

3 Jahresabschluss

3.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und einem Anhang nach § 55 GemHKVO, dem ein Rechenschaftsbericht sowie Übersichten über die Anlagen, die Schulden, die Forderungen und die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen sind (§ 128 Abs. 3 NKomVG/§ 56 GemHKVO).

Zum Anhang und den vorgeschriebenen Anlagen wird auf die Ziffern 3.5 und 3.6 verwiesen.

Der Samtgemeindebürgermeister hat die Vollständigkeit und Richtigkeit der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 am 27.09.2016 festgestellt (§ 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG).

Nachfolgend wird auf die einzelnen Bestandteile der Jahresabschlüsse näher eingegangen.

3.2 Ergebnisrechnung

3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnungen enthalten periodengerecht die den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen. Die Ergebnisrechnungen entsprechen der in § 50 Abs. 2 GemHKVO vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgte gemäß § 2 GemHKVO.

Über die Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet.

Anhand der folgenden Übersichten werden die Gesamtergebnisrechnungen als Plan-Ist-Vergleich in komprimierter Form abgebildet.

| Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsplan | Ergebnisrechnung | mehr (+) weniger (-) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.641.500,00 € | 6.562.279,39 € | - 79.220,61 € |
| Ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO) | 6.157.600,00 € | 6.173.155,96 € | 15.555,96 € |
| Ordentliches Ergebnis | 483.900,00 € | 389.123,43 € | - 94.776,57 € |
| Außerordentliche Erträge | 41.100,00 € | 7.443,41 € | - 33.656,59 € |
| Außerordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO) | - € | 2.081,50 € | 2.081,50 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 41.100,00 € | 5.361,91 € | - 35.738,09 € |
| Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-) | 525.000,00 € | 394.485,34 € | - 130.514,66 € |

| Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsplan | Ergebnisrechnung | mehr (+) weniger (-) |
|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | 7.324.500,00 € | 7.409.946,91 € | 85.446,91 € |
| Ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO) | 6.760.900,00 € | 7.341.677,50 € | 580.777,50 € |
| Ordentliches Ergebnis | 563.600,00 € | 68.269,41 € | - 495.330,59 € |
| Außerordentliche Erträge | 32.300,00 € | 2.369,67 € | - 29.930,33 € |
| Außerordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO) | - € | - € | - € |
| Außerordentliches Ergebnis | 32.300,00 € | 2.369,67 € | - 29.930,33 € |
| Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-) | 595.900,00 € | 70.639,08 € | - 525.260,92 € |

Wie schon bei den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 (siehe RPA-Bericht vom 30.11.2016) weichen auch bei den ordentlichen Erträgen 2013 die Positionen 3 (Auflösungserträge aus Sonderposten) und 11 (sonstige ordentliche Erträge) im Ansatz der Ergebnisrechnung vom Ergebnishaushalt ab. Auswirkungen auf die Summe der ordentlichen Erträge ergeben sich nicht (siehe auch Erläuterungen im Rechenschaftsbericht 2013). 2014 stimmen die Ansätze mit dem Haushaltsplan überein.

Die in der Planungsphase zum Haushaltsausgleich (§ 110 NKomVG) erforderlichen Zuführungen nach § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zeile 20. Ergebnishaushalt) wurden in den Ergebnisrechnungen dem Ansatz aus Zeile 19. hinzugefügt. Der geplante Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO (Zeile 25. Ergebnishaushalt) wird in den Ergebnisrechnungen korrekt in Zeile 24. ausgewiesen.

Hinweis: Die Konten 491100 und 591100 sind nur für Planungszwecke vorgesehen und in der Ergebnisrechnung nicht auszuweisen. In der Ergebnisrechnung ist der geplante Überschuss nach § 15 Abs. 5 GemHKVO in Zeile 21. auszuweisen.

Im Ergebnis wird insgesamt sowohl für 2013 als auch für 2014 ein Überschuss ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung wurden 2013 ca. 75 % und 2014 knapp 12 % des geplanten Überschusses erreicht.

Für 2013 fällt der ordentliche Ertrag niedriger aus als geplant, weil der Betrag aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit als Ertrag geplant war, ab 2013 jedoch gegen Aufwand gebucht wird (siehe RPA-Bericht vom 30.11.2016). Die Aufwendungen sind 2013 höher als geplant, da Versorgungsaufwendungen anfielen, für die kein Ansatz vorgesehen war.

2014 wurde bei den ordentlichen Erträgen der Planwert zwar übertroffen, was auf Mehrerträge aus Zuwendungen, Kostenerstattungen, Verkauf sowie Mieten und Pachten zurückzuführen ist. Die ordentlichen Aufwendungen liegen jedoch ebenfalls über den Ansätzen, insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Wechsel auf der Position des Samtgemeindebürgermeisters. Der hiermit verbundene Aufwand war bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt worden. Hierdurch fällt der geplante Überschuss 2014 deutlich geringer ausfällt.

Die erheblichen Abweichungen von den Haushaltsansätzen wurden für beide Jahre im jeweiligen Rechenschaftsbericht kurz erläutert.

Im Vorjahr gebildete Haushaltsausgabereste für Aufwendungen standen 2013 und 2014 nicht zur Verfügung.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ($\text{Ordentliche Erträge} \cdot 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$) liegt 2013 bei 106,3 % und 2014 bei 100,9 %, d. h. die ordentlichen Aufwendungen konnten in beiden Jahren durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

3.2.2 Teilergebnisrechnungen

Die produktorientierten Teilergebnisrechnungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses. Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen mit dem Wert der jeweiligen Gesamtergebnisrechnung übereinstimmt.

3.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist eine Zahlungsmittelbestandsrechnung und umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, aufgeteilt in die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie der haushaltsunwirksamen Vorgänge.

Von besonderer Bedeutung sind die Ergebnisse der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, da diese systembedingt nur in der Finanz- und nicht in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Die Finanzrechnung wird direkt bebucht und weist am Ende des Haushaltsjahres den Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) aus. Aufbau und Gliederung der Finanzrechnungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3.3.1 Gesamtfinzrechnung

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Gesamtfinzrechnungen als Plan-Ist-Vergleich dargestellt:

| Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 6.420.500,00 € | 6.524.534,03 € | 104.034,03 € |
| Auszahlungen | 5.751.200,00 € | 5.603.824,08 € | -147.375,92 € |
| Saldo | 669.300,00 € | 920.709,95 € | 251.409,95 € |
| II. Ergebnis aus Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 42.000,00 € | 208.664,63 € | 166.664,63 € |
| Auszahlungen | 568.200,00 € | 988.074,05 € | 419.874,05 € |
| Saldo | -526.200,00 € | -779.409,42 € | -253.209,42 € |
| Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Salden I. + II.) | 143.100,00 € | 141.300,53 € | -1.799,47 € |
| III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 265.100,00 € | 700.000,00 € | 434.900,00 € |
| Auszahlungen | 408.200,00 € | 375.950,43 € | -32.249,57 € |
| Saldo | -143.100,00 € | 324.049,57 € | 467.149,57 € |
| Finanzmittelbestand (Salden I.+II.+III.) | 0,00 € | 465.350,10 € | 465.350,10 € |
| IV. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0,00 € | -46.488,10 € | -46.488,10 € |
| V. Saldo Finanzrechnung / Finanzmittelveränderung (Salden I.+II.+III.+IV.) | 0,00 € | 418.862,00 € | 418.862,00 € |
| +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres | 195.000,00 € | 194.974,80 € | -25,20 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | 195.000,00 € | 613.836,80 € | 418.836,80 € |

Für die Aufnahme von Investitionskrediten wurde 2012 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 700.000,00 € gebildet. Haushaltsausgabereste aus 2012 standen in Höhe von 952.622,04 € zur Verfügung (siehe auch Tz. 3.6.3).

| Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsansatz | Ergebnis | mehr (+) weniger (-) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 7.111.100,00 € | 7.194.044,88 € | 82.944,88 € |
| Auszahlungen | 6.351.800,00 € | 6.378.222,19 € | 26.422,19 € |
| Saldo | 759.300,00 € | 815.822,69 € | 56.522,69 € |
| II. Ergebnis aus Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 32.300,00 € | 256.382,98 € | 224.082,98 € |
| Auszahlungen | 469.700,00 € | 534.291,18 € | 64.591,18 € |
| Saldo | -437.400,00 € | -277.908,20 € | 159.491,80 € |
| Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Salden I. + II.) | 321.900,00 € | 537.914,49 € | 216.014,49 € |
| III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 71.300,00 € | 8.000,00 € | -63.300,00 € |
| Auszahlungen | 393.800,00 € | 384.176,28 € | -9.623,72 € |
| Saldo | -322.500,00 € | -376.176,28 € | -53.676,28 € |
| Finanzmittelbestand (Salden I.+II.+III.) | -600,00 € | 161.738,21 € | 162.338,21 € |
| IV. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0,00 € | 34.126,87 € | 34.126,87 € |
| V. Saldo Finanzrechnung / Finanzmittelveränderung (Salden I.+II.+III.+IV.) | -600,00 € | 195.865,08 € | 196.465,08 € |
| +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres | 613.800,00 € | 613.836,80 € | 36,80 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) | 613.200,00 € | 809.701,88 € | 196.501,88 € |

Aus 2013 standen für die Aufnahme von Investitionskrediten Haushaltseinnahmereste in Höhe von 8.000,00 € zur Verfügung. Haushaltsausgabereste wurden 2013 in Höhe von 370.865,34 € gebildet (siehe auch Tz. 3.6.3).

Zu I. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Zahlungsmittelsaldo (betriebswirtschaftlich „Cash Flow“) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 920.709,95 € (2013) und 815.822,69 € (2014). Der Saldo stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus der „Herstellung kommunaler Produkte“ dar und ist ein Indikator für die Eigenfinanzierungskraft der Kommune.

Gegenüber den Planansätzen haben sich die Ergebnisse in beiden Jahren verbessert (2013: +251.409,95 € und 2014: +56.522,69 €). Die positiven Salden zeigen, dass die Finanzmittel aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Das positive Ergebnis ist 2013 sowohl auf höhere Einzahlungen, vor allem bei den Zuwendungen, als auch auf niedrigere Auszahlungen, insbesondere bei den Personal- und den Transferauszahlungen, zurückzuführen. 2014 ist der Überschuss im Wesentlichen auf höhere Kostenerstattungen zurückzuführen. Der veranschlagte Betrag für Auszahlungen wurde leicht überschritten.

Erläuterungen zu den Abweichungen gibt es für Positionen des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut nicht. Lediglich ein Vergleich des Ergebniswertes mit dem Planwert wurde angestellt.

Zu II. Ergebnis aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bildet das Ergebnis aller vermögenswirksamen Vorgänge ab und entspricht summarisch der Ausführung des Investitionsplans ohne Berücksichtigung von Investitionskrediten, die bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen werden.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Zuwendungen für Investitionstätigkeit und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.

Zu den Auszahlungen zählen die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen und für aktivierbare Zuwendungen.

Das Ergebnis aus der Investitionstätigkeit der Samtgemeinde beträgt zum Ende des Jahres -779.409,42 € (2013) und -277.908,20 € (2014). Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in beiden Jahren aus, um den Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken. In beiden Jahren verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss (2013: 141.300,53 € und 2014: 537.914,49 €).

Zu III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen für beide Haushaltsjahre vor. Neue Kredite wurden 2013 in Höhe von 700.000,00 € für den Bau der Kinderkrippe Hollenstedt und 2014 über 8.000,00 € für die Brandschutzsanierung an der Glockenbergsschule aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betragen 375.950,43 € (2013) und 384.176,28 € (2014).

2013 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 324.049,57 €, während 2014 die Auszahlungen deutlich über den Einzahlungen lagen. 2014 beträgt das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -376.176,28 €.

Für beide Haushaltsjahre wurden erhebliche Abweichungen zu den Planwerten für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im Anhang kurz erläutert.

Ergebnis der Finanzrechnung

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 465.350,10 € (2013) und 161.738,21 € (2014) ab. In beiden Jahren konnten dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende weitere Zahlungsmittel hinzugefügt werden.

Der Saldo der Finanzrechnung als vollständige Abbildung aller Ein- und Auszahlungen wird buchhalterisch in der Bilanz über die Bilanzposition „Liquide Mittel“ abgeschlossen. Die in den Finanzrechnungen der Samtgemeinde Hollenstedt ausgewiesenen Endbestände an Zahlungsmitteln stimmen mit der Bilanzposition Nr. 4. „Liquide Mittel“ des jeweiligen Haushaltsjahres überein.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite nach § 122 Abs. 1 NKomVG zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde in der Haushaltssatzung für 2013/2014 auf 600.000,00 € festgesetzt.

2013 konnten Zinserträge in Höhe von 786,06 € und 2014 in Höhe von 1.285,74 € erwirtschaftet werden. Den Erträgen standen 2013 Zinsaufwendungen in Höhe von 78,95 € gegenüber.

3.3.2 Teilfinanzrechnungen

Die produktorientierten Teilfinanzrechnungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses. In den Teilfinanzrechnungen werden die Ein- und Auszahlungen der nach § 4 Abs. 1 GemHKVO gebildeten Teilhaushalte ausgewiesen.

Darüber hinaus bieten die Teilfinanzrechnungen eine Übersicht über die im betreffenden Haushaltsjahr durchgeführten Investitionen (Investitionsrechnung). Ob eine Investitionsmaßnahme abgeschlossen ist, lässt sich daraus jedoch nicht erkennen.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass für beide Jahre die Summe aller Teilfinanzrechnungen mit dem Wert der jeweiligen Gesamtf finanzrechnung übereinstimmt.

3.4 Bilanz

Die Bilanzsumme entwickelte sich von 2010 bis 2014 wie folgt:

| Bilanzsumme | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| 12.512.411,75 € | 12.840.702,70 € | 13.241.414,57 € | 14.288.134,21 € | 14.548.263,92 € |

3.4.1 Aktiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst.

| Aktiva | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Veränderung in € | 31.12.2014 | Veränderung in € |
| 1. Immaterielles Vermögen | 724.468,97 € | 792.468,65 € | 67.999,68 € | 903.150,16 € | 110.681,51 € |
| 2. Sachvermögen | 11.980.106,34 € | 12.603.556,87 € | 623.450,53 € | 12.501.720,55 € | - 101.836,32 € |
| 3. Finanzvermögen | 275.419,75 € | 237.452,93 € | -37.966,82 € | 276.181,47 € | 38.728,54 € |
| 4. Liquide Mittel | 194.974,80 € | 613.836,80 € | 418.862,00 € | 809.701,88 € | 195.865,08 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 66.444,71 € | 40.818,96 € | -25.625,75 € | 57.509,86 € | 16.690,90 € |
| Gesamt | 13.241.414,57 € | 14.288.134,21 € | 1.046.719,64 € | 14.548.263,92 € | 260.129,71 € |

Die Aktivseite wird überwiegend vom Sachvermögen geprägt. Das Gesamtvermögen erhöhte sich im Rechnungsjahr 2013 um 1.046.719,64 € (+7,9%) und 2014 um 260.129,71 € (+1,8%). Die einzelnen Veränderungen wurden in den jeweiligen Rechenschaftsberichten genannt.

Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen der Samtgemeinde setzt sich zusammen aus DV-Lizenzen, ähnlichen Rechten (Nießbrauch) und geleisteten Investitionszuwendungen, u. a. für die Schulhofgestaltung, Kanalbaubeiträge sowie Beiträge an die Kreisschulbaukasse.

Die Werte unter den Inventarnummern 13, 23, 53, 723 und 852 (Zuschüsse Kanalbaubeiträge) wurden im Schlussbericht zu den Jahresabschlüssen 2011-2012 vom 30.11.2016 wegen fehlender Abschreibung beanstandet. Eine Korrektur ist in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 nicht erfolgt, wird laut Stellungnahme vom 22.03.2017 jedoch gemäß § 42 GemHKVO erfolgen.

Der als Zuwendung geleistete Anteil eines Kanalbaubeitrages (Inventar 717) war mit der Abschreibungsart Grundstück/Nießbrauch (Abschreibung über 999 Jahre) erfasst, was ebenfalls im Schlussbericht 2011-2012 beanstandet wurde. Hierzu erfolgte 2013 die Korrektur. Ab 01/2013 wird der geleistete Beitrag pauschal über 30 Jahre abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum für geleistete Investitionszuwendungen richtet sich zuerst nach der Zweckbindungsfrist, ohne Zweckbindungsfrist nach der Art des geförderten Vermögensgegenstandes. Ist keine direkte Zuordnung möglich, erfolgt die Abschreibung pauschal über 30 Jahre. Kanalbaubeiträge werden wie Abwasserkanäle über 75 Jahre abgeschrieben. Aufgrund der geringen Höhe der Zuwendung wählte die Samtgemeinde die pauschale Abschreibung.

In den übrigen Fällen erfolgte, soweit vorgeschrieben, eine planmäßige Abschreibung.

Die Zugänge resultieren 2013 aus der Anschaffung von Software, dem Beitrag zur Kreisschulbaukasse und Zuschüssen, 2014 aus dem Beitrag zur Kreisschulbaukasse und einem Zuschuss.

Sachvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Sachvermögen wird durch Konten der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen. Wertänderungen wurden durch zahlungsbegründende Unterlagen belegt. Einzelheiten enthalten die jeweiligen Rechenschaftsberichte.

Die Abschreibung und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögenswerte wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabellen angesetzt. Die Werte sind entsprechend um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Zuordnung des AfA-Kontos ist nicht in jedem Fall plausibel.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird zum 31.12.2013 mit 237.452,93 € und zum 31.12.2014 mit 276.181,47 € ausgewiesen (Schlussbilanz 31.12.2012: 275.419,75 €). Es besteht aus Beteiligungen, öffentlich-rechtlichen Forderungen, Transfer- und privatrechtlichen Forderungen sowie sonstigen Vermögensgegenständen (Beiträgen zur NVK).

Liquide Mittel

Für 2013 werden liquide Mittel in Höhe von 613.836,80 € und für 2014 in Höhe von 809.701,88 € bilanziert. Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit dem in der jeweiligen Finanzrechnung ausgewiesenen Endbetrag an Zahlungsmitteln und dem Tagesabschluss zum Stichtag überein.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Sowohl 2013 als auch 2014 wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten u. a. für Versicherungsleistungen, Energiekosten, Aufwandsentschädigungen und Kfz-Steuern gebildet.

3.4.2 Passiva

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst.

| Passiva | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Veränderung in € | 31.12.2014 | Veränderung in € |
| 1. Nettoposition | 5.219.792,92 € | 5.705.072,19 € | 485.279,27 € | 5.898.356,67 € | 193.284,48 € |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 1.175.043,02 € | 1.212.574,16 € | 37.531,14 € | 1.212.574,16 € | - € |
| 1.2 Rücklagen | 414.167,58 € | 622.076,88 € | 207.909,30 € | 618.248,81 € | - 3.828,07 € |
| 1.3 Jahresergebnis | 204.072,51 € | 394.485,34 € | 190.412,83 € | 465.124,42 € | 70.639,08 € |
| 1.4 Sonderposten | 3.426.509,81 € | 3.475.935,81 € | 49.426,00 € | 3.602.409,28 € | 126.473,47 € |
| 2. Schulden | 4.195.302,07 € | 4.558.680,58 € | 363.378,51 € | 4.127.378,94 € | - 431.301,64 € |
| 3. Rückstellungen | 3.816.263,01 € | 3.983.631,31 € | 167.368,30 € | 4.493.284,33 € | 509.653,02 € |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 10.056,57 € | 40.750,13 € | 30.693,56 € | 29.243,98 € | - 11.506,15 € |
| Gesamt | 13.241.414,57 € | 14.288.134,21 € | 1.046.719,64 € | 14.548.263,92 € | 260.129,71 € |

Die Passivseite zeigt die Finanzsituation der Gemeinde.

Das unter 1.3 bilanzierte Jahresergebnis 2014 setzt sich zusammen aus dem Ergebnis 2014 lt. Ergebnisrechnung in Bilanzposition 1.3.2 (70.639,08 €) und dem Überschuss aus Vorjahren in Bilanzposition 1.3.1a (394.485,34 €), der noch keiner Verwendung zugeführt wurde.

Die Eigenkapitalquote (Nettoposition) liegt am 31.12.2013 bei 39,9 % und am 31.12.2014 bei 40,5 % (31.12.2012 = 39,4 %); der Anteil der Schulden bei 31,9 % bzw. 28,4 % (31,7%) und der Rückstellungen bei 27,8 % bzw. 30,9% (28,8 %). Der Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten ist in allen Jahren kleiner als 1 %.

Die Bilanzpositionen der Passiva wurden im Anhang erläutert. Das Jahresergebnis wird übereinstimmend mit der jeweiligen Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Nettoposition

Die Nettoposition entspricht der Differenz zwischen dem Wert aller Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz (einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) zu der Summe der Schulden (Geldschulden, Verbindlichkeiten), der Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen bleibt nach Feststellung in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich unverändert. Gegenüber 2012 wird ab 2013 ein höherer Wert bilanziert. Die Erhöhung um 37.531,14 € auf nun 1.212.574,16 € resultiert aus einer Umbuchung des Sonderpostens für das Max-Schmeling-Denkmal ins Reinvermögen (Korrektur zu RPA-Bericht vom 13.05.2015).

Rücklagen / Jahresergebnis

Der Samtgemeinderat hat die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 am 27.09.2016 zur Kenntnis genommen und gleichzeitig über die Zuführung der ungeprüften Überschüsse zur entsprechenden Rücklage beschlossen (Verwendungsbeschluss).

Im Jahresabschluss 2013 wurde der jeweiligen Rücklage das ordentliche bzw. außerordentliche Jahresergebnis aus 2012 bereits zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses reichte nicht aus, um den außerordentlichen Fehlbetrag aus 2012 zu decken. Der verbleibende Fehlbetrag wurde aus dem ordentlichen Ergebnis 2012 gedeckt. Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde ein entsprechend geringerer Betrag zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist folglich den Betrag 0,00 € aus.

Die ungeprüften Ergebnisse aus Vorjahren, für die noch keine Ergebnisverwendung beschlossen und somit keine Abführung in die Überschussrücklage erfolgt sein dürfte, sind im „Ergebnis des laufenden Jahres“ nachzuweisen. Hierfür sieht die Haushalts-systematik ab 2014 zur besseren Abgrenzung ein entsprechendes Unterkonto vor. Dies wurde in der Bilanz 2014 berücksichtigt und das Ergebnis aus 2013 korrekt ausgewiesen.

In beiden Bilanzen wird in der Vorjahresspalte der Jahresüberschuss zum 31.12.2012 bzw. zum 31.12.2013 nicht unter 1.3.2 ausgewiesen, sondern unter 1.3.1a als Überschuss aus Vorjahren und somit für einen falschen Zeitraum. In der Bilanz 2014 wird dann für das Bilanzjahr der Überschuss aus Vorjahren korrekt ausgewiesen.

Haushaltsreste für Aufwendungen, die als Vorbelastung in das Folgejahr zu übertragen und als Klammerzusatz in der Bilanz auszuweisen sind, wurden nicht gebildet.

Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

| Bilanzposition | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 a Überschuss aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € | 394.485,34 € |
| 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 204.072,51 € | 394.485,34 € | 70.639,08 € |
| (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen im Ergebnishaushalt) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Jahresergebnis | 204.072,51 € | 394.485,34 € | 465.124,42 € |

Sonderposten

Die Sonderposten haben sich durch Zuwendungen für den Bau einer Kinderkrippe in Hollenstedt, den III. Bauabschnitt der Glockenbergsschule und die Brandschutzsanie rung an der Grundschule Hollenstedt erhöht. Der fälschlicherweise aus einer Spende für das Max-Schmeling-Denkmal gebildete Sonderposten wurde 2013, dem Prüfber icht des RPA vom 13.05.2015 folgend, ins Reinvermögen umgebucht. Die Auflösung der übrigen Sonderposten erfolgte planmäßig.

Zu den Veränderungen enthält der jeweilige Rechenschaftsbericht Angaben.

Schulden

Die Schulden werden in folgender Höhe ausgewiesen:

| Bilanzposition | Schlussbilanz 31.12.2012 | Schlussbilanz 31.12.2013 | Schlussbilanz 31.12.2014 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 Geldschulden | 3.913.870,82 € | 4.237.920,39 € | 3.861.744,11 € |
| 2.2 bis 2.5 Verbindlichkeiten | 281.431,25 € | 320.760,19 € | 265.634,83 € |
| 2 Schulden insgesamt | 4.195.302,07 € | 4.558.680,58 € | 4.127.378,94 € |

2014 konnten mehr Schulden abgebaut werden (-431.301,64 €) als 2013 hinzuge kommen waren (+363.378,51 €). Dies ist überwiegend auf den Abbau bzw. die Zu nahme der Geldschulden zurückzuführen, die mehr als 92 % der Gesamtschulden ausmachen.

Rückstellungen

Die Samtgemeinde hat Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind (§ 123 Abs. 2 NKomVG).

Der Bilanzposten enthält die Summe der Pensionsrückstellungen und ähnliche Ver pflichtungen, Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen sowie Andere Rückstellungen. Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 3.983.631,31 € für 2013 und 4.493.284,33 € für 2014 gebildet (2012: 3.816.263,01 €).

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO sind für Pensionsverpflichtungen nach den beam tenrechtlichen Bestimmungen Rückstellungen zu bilden. Der Betrag setzt sich aus Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger zusammen. Die Berechnungen hierzu führt die Niedersächsische Versorgungskasse durch. Aufgrund des Bürgermeisterwechsels zum 01.01.2014 gab es hier 2014 einen deutlichen Anstieg.

Für den Wert des Bilanzpostens „Rückstellung für Altersteilzeit“ wurde eine Summe aus dem Erfüllungsrückstand und einem Aufstockungsbetrag ermittelt und als Rück stellungsbetrag in die Bilanz eingestellt. 2013 waren noch Zuführungen für fünf Mitar beiter notwendig, 2014 nur noch für zwei. Durch die höhere Inanspruchnahme wird der Rückstellungsbetrag sukzessive reduziert.

Der Bilanzwert für Andere Rückstellungen wurde für Prüfungsgebühren und die Ab rechnungen bezuschusster Kindereinrichtungen aufgenommen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Mieteinzahlungen, Wahlkostenerstattungen und Transfereinzahlungen gebildet.

3.4.3 Angaben unter der Bilanz

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Unter der Bilanz anzugeben sind insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

Bisher werden unter der Bilanz nur Haushaltsreste vermerkt. In beiden Jahren enthält dieser Betrag Verbindlichkeiten (offene Posten), die nur in der Bilanz auszuweisen waren (siehe 3.6.3).

3.5 Anhang

Nach § 55 GemHKVO dient der Anhang zur Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen. Der Anhang stellt ein Berichtsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses dar und soll Informationen sowohl quantitativer als auch qualitativer Art hinsichtlich der erzielten Ergebnisse enthalten.

Die vorliegenden Anhänge zu den Jahresabschlüssen enthalten im Wesentlichen die nach § 55 GemHKVO erforderlichen Angaben. Die Information, dass eine Abweichung besteht, reicht als Erläuterung jedoch nicht aus.

3.6 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang wurde nach § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt. Ergänzt wurde der Anhang um einen Rückstellungsspiegel.

3.6.1 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist gemäß § 128 Abs. 3 Ziffer 1 NKomVG und § 57 GemHKVO erstellt worden. Er ist zukünftig umfangreicher zu gestalten.

3.6.2 Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Schuldenübersicht

Aufbau und Inhalt der dem Anhang beizufügenden Übersichten sind in § 56 Abs. 1 bis 3 GemHKVO näher erläutert. Die drei Übersichten entsprechen im Wesentlichen den rechtlichen Vorgaben (verbindliche Muster 16, 17 und 18 des Runderlasses des MI vom 04.12.2006 zur Ausführung der GemHKVO).

Anlagenübersicht

In der Anlagenübersicht (Muster 16) sind das Immaterielle Vermögen, das Sachvermögen ohne Vorräte und ohne geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen auszuweisen. Die aus der Anlagenbuchhaltung ermittelten Werte stimmen mit der Schlussbilanz überein.

Folgende Bestände des Anlagevermögens wurden in den Anlagenübersichten ausgewiesen:

| Anlagevermögen | Buchwerte (Spalten 12 und 13 nach dem Muster 16) | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 01.01.2014 |
| 1. Immaterielles Vermögen | 724.468,97 € | 792.468,65 € | 903.150,16 € |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 11.980.106,34 € | 12.603.556,87 € | 12.501.720,55 € |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| insgesamt | 12.704.725,31 € | 13.396.175,52 € | 13.405.020,71 € |

Nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst wurden die Sonstigen Vermögensgegenstände. Im Finanzvermögen wurde daher auch nur die Beteiligung ausgewiesen.

Forderungsübersicht

Entsprechend dem verbindlichen Muster 18 des MI sind in der Forderungsübersicht nur die Öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen und Sonstige Privatrechtliche Forderungen auszuweisen. In den vorgelegten Forderungsübersichten wurden die Sonstigen Vermögensgegenstände ergänzt, in der Annahme, dass es sich um Forderungen (Versorgungsrücklage NVK) handelt. Nach vorherrschender Meinung zählt die Versorgungsrücklage, trotz Einordnung in die Kontengruppe 16, jedoch nicht zu den Forderungen sondern als Sonstiger Vermögensgegenstand zum Finanzvermögen (siehe Anlagenübersicht).

| Art der Forderung | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 157.333,98 € | 122.345,86 € | 56.512,34 € |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 14.206,33 € | 3.363,58 € | 89.671,98 € |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 68.180,51 € | 69.594,08 € | 80.090,81 € |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 35.548,93 € | 41.999,41 € | 49.756,34 € |
| Summe aller Forderungen | 275.269,75 € | 237.302,93 € | 276.031,47 € |

In beiden Jahren wurden die Forderungen unter 1. bis 3. zu niedrig ausgewiesen, weil Debitorenguthaben mit Forderungen verrechnet wurden. Vor Aufstellung der Forderungsübersicht sind die Forderungen auf kreditorische Debitoren und auf Realisierbarkeit hin zu prüfen. Kreditorische Debitoren sind als Verbindlichkeiten auf der Passivseite zu bilanzieren. Bei unsicheren Forderungen sind Pauschal- oder Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Auf § 15 Abs. 1 NKAG wird hingewiesen.

Schuldenübersicht

In der Schuldenübersicht (Muster 17) sind die Schulden der Samtgemeinde gegliedert nach der Art der Schulden entsprechend der Bilanz nachzuweisen. Ausgewiesen wurden Geldschulden aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transfer- und Sonstige Verbindlichkeiten. Die Gesamtschulden belaufen sich am 31.12.2013 auf 4.558.680,58 € und am 31.12.2012 auf 4.127.378,94 €.

Auch die Schulden wurden in beiden Jahren aufgrund von Verrechnungen zu niedrig ausgewiesen. Vor Aufstellung der Schuldenübersicht sind die Verbindlichkeiten auf debitorische Kreditoren zu hin zu prüfen. Debitorische Kreditoren sind als Forderungen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Der überwiegende Teil der Schulden sind Geldschulden in Form von Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Die Entwicklung dieser Verbindlichkeiten ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | Betrag |
|---|-----------------------|
| Stand am 01.01.2013 | 3.913.870,82 € |
| Kreditaufnahme/n | 700.000,00 € |
| Tilgung | 375.950,43 € |
| Stand am 31.12.2013 | 4.237.920,39 € |
| Kreditaufnahme/n | 8.000,00 € |
| Tilgung | 384.176,28 € |
| Stand am 31.12.2014 | 3.861.744,11 € |

Erläuterungen zu diesen Werten wurden bereits unter 3.3.1 (zu III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit) aufgenommen.

3.6.3 Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen sind Haushaltsreste gemäß § 20 GemHKVO bzw. § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig, soweit nach § 43 GemHKVO nicht vorrangig Rückstellungen gebildet werden müssen. Zu differenzieren ist zwischen Haushaltsresten des Ergebnishaushalts und solchen des Finanzhaushalts. Haushaltsreste führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt; sie erhöhen nur die Ermächtigungen des Folgejahres und sind im Rechenschaftsbericht zu begründen.

Eine Übersicht über die in das jeweilige Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG den Jahresabschlüssen beigelegt worden. Auf Plausibilität innerhalb dieser Listen ist zukünftig zu achten.

Im Ergebnishaushalt wurden in beiden Jahren keine Haushaltsreste gebildet.

Haushaltsreste für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO mit ihrem Gesamtbetrag unter der Bilanz zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen sind.

Sowohl 2013 als auch 2014 wurden für Investitionen, die bereits angeordnet aber erst im Folgejahr zahlungswirksam wurden, Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz erfasst und die dafür vorgesehenen Mittel übertragen. Diese Werte (2013: 104.153,74 € und 2014: 3.812,30 €) sind entgegen § 54 Abs. 5 GemHKVO auch in den unter der Bilanz dargestellten Haushaltsresten enthalten.

Eine knappe Begründung für die Bildung der Haushaltsreste gibt es bei den Erläuterungen zur Finanzrechnung.

Haushaltseinnahmereste dürfen nur für die zukünftige Aufnahme von Krediten gebildet werden. Die aus 2012 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 700.000,00 € wurde 2013 vollständig für einen Kredit zur Finanzierung der Baumaßnahme Krippe Hollenstedt in Anspruch genommen.

2013 wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 8.000,00 € gebildet. Die Ermächtigung wurde 2014 für ein entsprechendes Darlehen bei der Kreisschulbaukasse zur Finanzierung des dritten Bauabschnittes der Brandschutzsanierung an der Glockenbergsschule in Anspruch genommen.

2014 wurde kein Haushaltseinnahmerest gebildet.

3.7 Haushaltsüberschreitungen

Mit dem Haushaltsplan 2013/2014 wurde die Haushaltsstruktur der neuen Fachbereichsstruktur angepasst. Statt fünf gibt es nun sechs Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (§ 4 Abs. 3 GemHKVO), jedes Produkt ein Teilbudget. Deckungsregeln nach den §§ 18 bis 20 GemHKVO wurden ebenfalls aufgenommen.

Den jeweiligen Jahresabschlüssen wurden übersichtliche Aufstellungen mit knappen Erläuterungen über die Haushaltsüberschreitungen beigefügt.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 117 NKomVG vor ihrer Leistung grundsätzlich der Zustimmung des Rates. Sie sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Zustimmung zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung muss bereits eingeholt werden, bevor ein Auftrag erteilt wird, der später zu einer Mittelüberschreitung führt.

Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen/Auszahlungen, die laut Haushaltssatzung unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG sind. Danach können Aufwendungen/Auszahlungen bis 2.000,00 € vom Samtgemeindebürgermeister allein entschieden werden.

Einzelne Beschlüsse wurden unterjährig gefasst. Überwiegend wurde der Rat jedoch erst mit Vorlage des jeweiligen Jahresabschlusses auch über erhebliche Haushaltsüberschreitungen unterrichtet. Die insgesamt entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat in einer Zusammenstellung mit dem jeweiligen Jahresabschluss am 27.09.2016 zur Kenntnis gegeben worden, hierunter auch die mehr aufgewendeten Verfügungsmittel.

4 Hinweise, Empfehlungen, Prüfungsbemerkungen

4.1 Verfügungsmittel

Gemäß § 13 Abs. 3 GemHKVO dürfen die veranschlagten Verfügungsmittel nicht überschritten, nicht für deckungsfähig erklärt und auch nicht zeitlich übertragen werden. Folglich kann ein Mehrbedarf auch nicht durch Beschluss eines Überplanantrages, vor allem nicht nachträglich mit dem Jahresabschluss genehmigt werden. Ein Mehrbedarf kann nur im Wege eines Nachtragshaushaltsplanes beschlossen werden.

4.2 Vergabe von Aufträgen

Der Vergabe von Aufträgen muss grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur der Geschäfte oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Vergabegrundsätze anzuwenden. Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und die Verdingungsordnung für Leistungen beinhalten entsprechende Vergabegrundsätze.

Bei Auftragswerten, die einen Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung rechtfertigen und somit eine freihändige Vergabe zulassen, sind grundsätzlich drei Vergleichsangebote einzuholen und in einem Vergabevermerk die Gründe für die Auswahlentscheidung nachvollziehbar darzulegen.

Diese Vorschriften wurden bis 2016, insbesondere für die Gebäudereinigung, nicht ausreichend beachtet (siehe Prüfbericht vom 30.11.2016). Für einen Großteil der Einrichtungen wurde die Gebäudereinigung nach öffentlicher Ausschreibung inzwischen neu vergeben. Auf eine rechtzeitige Ausschreibung von Leistungen vor Ablauf der bestehenden (Alt-)Verträge ist zu achten.

4.3 Wertberichtigungen

Forderungen sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten grundsätzlich auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Sichere Forderungen werden zu 100 % in die Bilanz übernommen. Mit konkretem Ausfallrisiko behaftete Forderungen sind im Einzelwert zu berichtigen. Für die übrigen Forderungen ist eine Pauschalwertberichtigung mit Altersstrukturanalyse durchzuführen. Je älter die Forderung, desto höher ist das Ausfallrisiko einzuschätzen. Auf § 15 NKAG wird hingewiesen.

4.4 Kreditorische Debitoren / Debitorische Kreditoren

Gemäß § 42 Abs. 2 GemHKVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind daher die Forderungskonten auf kreditorische Debitoren (Debitoren mit Guthaben = Verbindlichkeiten) und die Verbindlichkeitskonten auf debitorische Kreditoren (Guthaben der Samtgemeinde = Forderungen) am Bilanzstichtag zu prüfen. Kreditorische Debitoren sind mit dem Jahresabschluss als Verbindlichkeiten auf die Passivseite und debitorische Kreditoren als Forderungen auf die Aktivseite zu übertragen. Mit der Eröffnung des neuen Jahres sind diese Buchungen zurückzunehmen.

5 Abschließende Prüfungsbescheinigung

Die Jahresabschlüsse entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Soweit dieser Bericht keine Einschränkungen enthält, wird gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG bestätigt, dass

- die Haushaltspläne eingehalten wurden,
- die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten wurden,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und
- sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und die Jahresabschlüsse die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellen.

6 Schlussbemerkung

Nach § 129 NKomVG beschließt der Rat über die Jahresabschlüsse und die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters.

Dieser Schlussbericht ist zusammen mit der Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters dem Rat zur Entscheidung über die Entlastung vorzulegen.

Winsen (Luhe), den 10.10.2018

gez. Pabst

Stellungnahme zum Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 – 2014 der Samtgemeinde Hollenstedt

Bezug: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamt, Prüfteam Winsen (Luhe) vom 10.10.2018

Zu dem o.a. Schlussbericht wird folgend Stellung genommen:

Zu 2 – Haushaltssatzung

Der Hinweis zum Beschluss über die Haushaltssatzung für 2013/2014 und der daraus resultierenden vorl. Haushaltsführung wird zur Kenntnis genommen.

Zu 3.2.1 Gesamtergebnisrechnung

Der Hinweis zu den Konten für Planungszwecke wird zur Kenntnis genommen.

Zu 3.4.1 – Aktiva

Immaterielles Vermögen

Inventare 13, 23, 53, 723, 852

Bei den Inventaren handelt es sich um anteilig bezahlte Beträge der Samtgemeinde für Schmutzwasserbeiträge für die Liegenschaften FFW Halvesbostel, Moisburg, Regesbostel, den Kindergarten Dierstorf u. den Friedhof Halvesbostel. Die jeweilig betroffenen Grundstücke sind im Eigentum der Mitgliedsgemeinde. Die Aufgabenzuständigkeit obliegt der Samtgemeinde.

Die vorstehenden Inventare wurden bisher durch das RPA nicht beanstandet. Nach Rücksprache mit Prof. Horstmann ist beabsichtigt, die bisher als geleistete Investitionszuschüsse gebuchten Inventare gem. § 42 GemHKVO abzuschreiben.

Die fehlenden Abschreibungen werden im Jahresabschluss 2016 nachgeholt.

Zu 3.6.1 Rechenschaftsbericht

Der Hinweis, den Rechenschaftsbericht zukünftig umfangreicher zu gestalten, wird zur Kenntnis genommen. Über den Umfang entscheidet der FBL für Finanzen im Rahmen der Erforderlichkeit.

Zu 3.6.2 Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

- Die Anmerkungen zur Forderungsübersicht werden zur Kenntnis genommen.

- Wie bereits in der E-Mail zu den Fragen (Teil 2) ab 17.07.2018 zu den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 mitgeteilt, vertreten wir zu den Konten der sonstigen Vermögensgegenstände eine anderen Auffassung.

Hierbei handelt es sich um Geld, das der Samtgemeinde zusteht und als Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse auf deren Bankkonto liegt und für spätere Versorgungsleistungen dient. Damit hat die SGH eine spätere Forderung gegenüber der Versorgungskasse.

Eine Rückfrage bei Prof. Horstmann in Hannover u. einem weiteren Dozenten vom Nds. Studieninstitut bestätigte die Auffassung der SGH, dass die sonstigen Vermögensgegenstände in der Forderungsübersicht u. nicht beim Finanzvermögen nachzuweisen sind.

- Bei laufenden Jahresabschlussarbeiten werden Forderungen auf kreditorische Debitoren geprüft und ggf. als Gesamtbetrag als Verbindlichkeiten auf der Passivseite ausgewiesen.

Lt. dem Softwareanbieter H&H soll diese Problematik in einem der nächsten Programmaktualisierungen automatisiert werden. Dann dürften diese Probleme nicht mehr auftreten.

- Der Hinweis zur Pauschal- oder Einzelwertberichtigung wird zu Kenntnis genommen.

Schuldenübersicht

Der Vermerk zur Schuldenübersicht wird zur Kenntnis genommen.

Bei den laufenden Jahresabschlussarbeiten werden bereits die Verbindlichkeiten auf debitorische Kreditoren geprüft und ggf. als Forderungen auf der Aktivseite bilanziert.

Lt. dem Softwareanbieter H&H soll diese Problematik in einem der nächsten Programmaktualisierungen automatisiert werden. Dann dürften diese Probleme nicht mehr auftreten.

Zu 3.6.3 – Übersicht über zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Der Hinweis für die Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen wird zur Kenntnis genommen.

Zu 3.7 – Haushaltsüberschreitungen

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 4 – Hinweise, Empfehlungen, Prüfungsbemerkungen

Zu 4.1 Verfügungsmittel

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 4.2 Vergabe von Aufträgen

Der Hinweis auf rechtzeitige Ausschreibung von Leistungen vor Ablauf der bestehenden (Alt-)Verträge wird zur Kenntnis genommen.

Zu 4.4 Kreditorische Debitoren / Debitorische Kreditoren

Die Hinweise zu dem Thema „kred. Debitoren/ deb. Kreditoren“ werden zur Kenntnis genommen.

Bei den Jahresabschlussarbeiten wird dies bereits geprüft und umgesetzt. Lt. dem Softwareanbieter H&H soll diese Problematik in einem der nächsten Programmaktualisierungen automatisiert werden. Dann dürften diese Probleme nicht mehr auftreten.

Hollenstedt, den 02.11.2018

(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Hollenstedt

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

| | |
|---|--|
| Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: (1) 2018/131 |
| Federführend: I-Samtgemeindebürgermeister | Status: öffentlich AZ: Datum: 07.11.2018 Sachbearbeitung: Herr Raabe Mitzeichnung: |
| Auswirkungen der Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz für die Samtgemeinde Hollenstedt; hier: Sachstandsbericht | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 19.11.2018 | Finanzausschuss |

Sachverhalt:

Auf die Vorlage 2016/084 wird verwiesen.
Die Kämmerei gibt einen Sachstandsbericht zur Umsetzung.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

| | |
|---------------------------------|--|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: (1) 2018/110 |
| Federführend: FB 20-Finanzen | Status: öffentlich AZ: Datum: 01.10.2018 Sachbearbeitung: Herr Raabe Mitzeichnung: |
| Haushaltsplan 2019/2020 | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 19.11.2018 | Finanzausschuss |
| 14.01.2019 | Schulausschuss |
| 21.01.2019 | Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss |
| 28.01.2019 | Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss |
| 05.03.2019 | Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss |
| 12.03.2019 | Feuerschutzausschuss |
| 18.03.2019 | Finanzausschuss |
| 20.03.2019 | Samtgemeindevorstand |
| 25.03.2019 | Rat der Samtgemeinde Hollenstedt |

Beschlussvorschlag:

- **DerAusschuss / SGA empfiehlt einstimmig / mit Stimmenmehrheit, dem Samtgemeinderat, die Haushaltssatzung 2019/2020 incl. Stellenplan, als Budgetplan, mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen, zu beschließen.**
- **Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig / mit Stimmenmehrheit**
die Haushaltssatzung 2019 / 2020 incl. Stellenplan, als Budgetplan, mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019/2020 nach den gesetzlichen Vorgaben des „Nds. Kommunalen Rechnungswesen (NKR)“ wird den Ratsmitgliedern mit dieser BV vorgelegt. Bis zur Sitzung des Finanzausschusses werden noch Änderungen und Ergänzungen eintreten. Zum Verwaltungsentwurf wird in der Sitzung im Einzelnen Stellung genommen.

Hinweis: Der Haushaltsplanentwurf enthält im Ergebnishaushalt alle Konten.

Der Finanzhaushalt enthält lediglich die Konten für Investitionen (Konten 68xxx / 78xxx) und Finanzierungstätigkeit (Konten 69xxx / 79xxx), da die Konten für allgemeine Verwaltungstätigkeit denen des Ergebnishaushaltes weitestgehend entsprechen. Buchungskonten für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen u. Beiträgen gibt es ausschließlich im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichen Positionen werden im Vorbericht (**Anlage 1**, Seiten 3 - 22) erläutert.

Der Ergebnishaushalt weist in der Finanzplanung 2019 – 2022 erhebliche Fehlbeträge u. erst ab 2023 einen geringen Überschuss aus (**Anlage 1** Gesamtplan auf Seite 32, Zeile 25).

Der Finanzhaushalt sieht für die Jahre 2019 – 2023 erhebliche Kreditaufnahmen vor (**Anlage 1** Gesamtplan auf Seite 33, Zeile 34). Die Tilgungen können in den Jahren 2019 – 2021 aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht mehr erwirtschaftet werden, mit der Folge, dass neben Investitionskrediten auch Kassenkredite aufgenommen werden müssen, um die Liquidität zu gewährleisten (**Anlage 1** Vorbericht Seite 22).

Der Stellenplan 2019 ist als **Anlage 2.1** und für 2020 als **Anlage 2.2** beigefügt.

Auf Grund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und der Situation im Finanzhaushalt ist als **Anlage 3**, als Diskussionsgrundlage, eine Übersicht für mögliche Maßnahmen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beigefügt. Im Laufe der Haushaltsberatungen ist ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 – 2023 zu erarbeiten. Dieses ist als Maßnahmenpaket vom SGR zu beschließen.

Die **Anlagen 4 u. 5** enthalten die umfangreichen Haushaltsmittelanmeldungen der Glockenbergsschule u. der GS Moisburg, zur Beratung im Schulausschuss. Die beantragten Haushaltsmittel wurden nur teilweise in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen.

Zuständigkeit der Fachausschüsse

| | Teilhaushalt | Seiten | Produkte |
|---|--|--|--|
| Feuerschutzausschuss | 3-1 | ab 314 | 126010 Brandschutz |
| Jugend-, Sozial-, Kultur- u. Sportausschuss | 2 | ab 218 | 272010 Büchereien Hollenstedt/Moisburg |
| | 3-2 | ab 358 | 365010 Kindergarten Appel |
| | | ab 362 | 365020 Kindergarten Dierstorf |
| | | ab 367 | 365030 Kindergarten Hollenstedt |
| | | ab 372 | 365035 Kinderkrippe Hollenstedt, Achtern Schünen |
| ab 376 | 365037 Kindergarten Hollenstedt, Achtern Schünen | | |
| ab 379 | 365040 Kindergarten Moisburg | | |
| ab 384 | 365045 Kinderkrippe Moisburg | | |
| ab 387 | 365050 Kindergarten Regesbostel | | |
| ab 392 | 365060 Kinderspielkreis Halvesbostel | | |
| ab 394 | 365070 Sonst. Tageseinrichtungen | | |
| ab 398 | 365080 Ferienbetreuung | | |
| | 4 | ab 412 | 424020 Max Schmeling Sporthallen |
| | | ab 416 | 424030 Sportzentrum |
| Umwelt-, Bau- u. Ordnungsausschuss | 3-1 | ab 305 ab 310 ab 322 | 122030 Allgem. Ordnungsangelegenheiten 122050 Obdachlosenunterkunft 553010 Friedhofswesen |
| | 4 komplett ohne Sport | 403-437 | 111140, 424010, 511010, 521010, 537100, 538100, 541010, 545010, 573010 |
| Schulausschuss | 3-2 | ab 329 ab 335 ab 340 ab 342 ab 346 | 211010 Glockenbergsschule 211020 GS Moisburg 211030 GS Trelde 218000 Gesamtschulen 243000 Sonst. schulische Aufgaben |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|--|
| | | ab 348 ab 352 | 244000 Kreisschulbaukasse 263010 Musikschulen |
| Finanzausschuss | 1 - 5 | 100 - 516 | alle zzgl. Stellenplan |

Finanzielle Auswirkungen:

- gemäß Anlagen -

Anlage/n:

- Anlage 1: Haushaltsplan 2019/2020
- Anlage 1.1: Gesamtplan (Stand 3.12.2018)
- Anlage 1.1.1: Gesamtplan (Stand 29.01.2019)
- Anlage 1.1.2: Gesamtplan (Stand 05.03.2019)
- Anlage 1.1.3: Gesamtplan (Stand 14.03.2019)
- Anlage 1.2: Änderungen in den Haushaltsberatungen (Stand 14.3.2019)
- Anlage 2.1: Stellenplan 2019 Stand 22.10.2019
- Anlage 2.1.1: Stellenplan 2019 Stand 08.03.2019
- Anlage 2.2: Stellenplan 2020 Stand 22.10.2018
- Anlage 2.2.1: Stellenplan 2020 Stand 08.03.2019
- Anlage 2.2.2: Stellenplan 2020 Stand 15.03.2019
- Anlage 2.3: Vortrag Stellenpläne 2019 und 2020
- Anlage 3: Diskussionsgrundlage Sicherungskonzept
- Anlage 4: Haushaltsmittelanmeldung Glockenbergsschule (Schul.A.)
- Anlage 5: Haushaltsmittelanmeldung GS Moisburg (Schul.A.)
- Anlage 6: Haushaltsplan 2019/2020 (2. Entwurf Stand 19.3.2019)

Samtgemeinde Hollenstedt



Haushaltsplan 2019 / 2020

1. Entwurf (Stand 29.10.2018)

Inhaltsverzeichnis

| Seiten | |
|------------------|--|
| 1 - 2 | Haushaltssatzung |
| 3 - 55 | Vorbericht / Anlagen für den Haushaltsplan u. die Haushaltssatzung der SG Hollenstedt |
| 3 - 22 | Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt |
| 23 | vorl. Finanzausgleich 2019 |
| 24 | vorl. interner Finanzausgleich 2019 |
| 25 - 28 | Schlussbilanz 2015 |
| 29 - 30 | Budgets u. Budgetrichtlinien |
| 31 - 40 | Gesamtplan Teil I |
| 41 - 55 | Gesamtplan Teil II |
| 100 - 516 | Ergebnis- u. Finanzhaushalte |
| 100 - 113 | Teilhaushalt 1 (Verwaltungsleitung) |
| 200 - 219 | Teilhaushalt 2 (Interner Service) |
| 300 - 325 | Teilhaushalt 3-1 (Bürgerservice - Sicherheit u. Ordnung) |
| 326 - 399 | Teilhaushalt 3-2 (Bürgerservice - Kindertagesstätten u. Schulen) |
| 400 - 437 | Teilhaushalt 4 (Bauen, Liegenschaften u. Sport) |
| 500 - 516 | Teilhaushalt 5 (Finanzen) |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hollenstedt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in der Sitzung am xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

| | 2019 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 9.255.500 Euro | 9.482.800 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.581.400 Euro | 10.098.900 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.112.600 Euro | 9.339.900 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.986.900 Euro | 9.478.100 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 445.600 Euro | 0 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.004.100 Euro | 991.500 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.366.900 Euro | 846.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 295.300 Euro | 416.300 Euro |
| festgesetzt. | | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 14.925.100 Euro | 10.185.900 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 15.286.300 Euro | 10.885.900 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.366.900 Euro (2019) bzw. 846.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 450.000 Euro (2019) bzw. 0 Euro (2020) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in der Haushaltsjahre 2019 und 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro (2019) bzw. 1.500.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt:

| 2019 | 2020 |
|----------------|----------------|
| 52 v.H. | 52 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind bis zu einem Betrag von EUR 2.000 unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG.

Samtgemeinde Hollenstedt, den xx.xx.2019

(Albers)
Bürgermeister

Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt 2019 / 2020

- Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung (Herr Albers)
- Teilhaushalt 2 Fachbereich 10 - Interner Service (Herr Schultz)
- Teilhaushalt 3.1 Fachgebiet 32-1 - Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus)
- Teilhaushalt 3.2 Fachgebiet 32-2 - Soziales (Frau Markus)
- Teilhaushalt 4 Fachbereich 60 - Bauen Liegenschaften u. Sport (Herr Heins)
- Teilhaushalt 5 Fachbereich 20 - Finanzen (Herr Raabe)

❖ Teilhaushalt 1 / Fachbereich 1 – Verwaltungsleitung

▪ Teilbudget 111020 (Öffentlichkeitsarbeit)

- Erhöhung der Aufwendungen für Repräsentationen u. Ehrungen um 500 € auf 4.000 € (Kto. 427100).

▪ Teilbudget 111030 (Politische Gremienarbeit)

- Erhöhung der Verfügungsmittel des SGB um 200 € auf 1.200 € (Kto. 427100).
- Anpassung gem. Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeiten i.H.v. 64.000 € (Kto. 442100).

▪ Teilbudget 111050 (Personalrat)

- Für die Fortbildung neuer Personalratsmitglieder werden 2020 zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt (Kto. 426100).

❖ Teilhaushalt 2 / Fachbereich 10 – Interner Service

▪ Teilbudget 111100 (Zentrale Verwaltungsangelegenheiten)

- Für Maßnahmen lt. Arbeitsschutzgesetz sind jährlich 12.000 € erforderlich (Kto. 429100).

▪ **Teilbudget 11120 (Versicherungsangelegenheiten)**

- Bedingt durch die Anpassung von Versicherungsverträgen erhöhen sich die Aufwendungen von 9.000 € auf 14.000 € (Kto. 444100).

▪ **Teilbudget 11130 (Technische Dienste / Anwenderbetreuung)**

- Die Aufwendungen der SGH an der IT-Kooperation des LK Harburg spiegeln sich in den Konten 442901-442903 mit jährlich 97.600 € wieder.
- Für zukünftige Maßnahmen fallen weitere Erstattungsbeträge an die ITK an (Kto. 442902):

| EDV Zusatzkosten | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Vorstudie | 5.000,00 € | | | |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Betrieb | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |
| Änderung der Zeiterfassung Einführung | 12.000,00 € | | | |
| Änderung der Zeiterfassung Betrieb (Rathaus u Freibad) | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| Anbindung Außenstellen (Einführung und anschließ. Betrieb) | | | | |
| Freibad | 9.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | (Die reine Einführung (2019) kostet 6.000 €/4.000€ |
| GS Moisburg | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | , da ab Funktion die laufenden |
| GS Hollenstedt | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | Kosten entstehen ein halbes Jahr mit eingeplant) |
| Vois (neue MESO Plattform) Einführung und Betrieb | 10.000,00 € | | | |
| Vois (neue MESO Plattform) Betrieb | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Geso Gewerbesoftware Einführung neue Plattform | | 10.000,00 € | | |
| Geso Gewerbesoftware Betrieb | | | 5.000,00 € | |
| MyHartes Friedhofsprogramm (2019 Umsetzung und digital. Pläne) | 10.000,00 € | 5.000,00 € | | |
| Wahlprogramm (zur Zeit noch in Ausschreibung) | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| | | | | |
| | 63.500,00 € | 69.500,00 € | 59.500,00 € | |

▪ **Teilbudget 121010 (Statistik u. Wahlen)**

- Für anstehende Wahlen wurden die erforderlichen Haushaltsmittel eingeplant.
- 2019 EU Wahl
- 2021 Bundestags-, Kommunal- u. Samtgemeindebürgermeisterwahl
- 2022 Landtagswahl

▪ **Teilbudget 272010 (Büchereien Moissburg / Hollenstedt)**

- Bedingt durch Preissteigerungen wurde beantragt das seit 2008 bestehende Budget von bisher 11.000 € um 2.000 € zu erhöhen. Hinzu kommen weitere 1.500 € für die EDV-Anbindung an den LK Harburg (Kto. 427100).

▪ **Personalausgaben**

Die Personal- u. Versorgungsausgaben ändern sich gegenüber dem Vorjahr von 4.397.300 € auf 4.631.200 € (2019) u. 4.721.500 € (2020). Hinzu kommen im Ergebnishaushalt noch 54.200 € Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beamte. In den Personalausgaben sind entsprechend dem Tarifvertrag rd. 50.000 € leistungsorientierte Bezahlung (Lob) enthalten.

❖ **Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)**

▪ **Teilbudget 122030 (Allgem. Ordnungsangelegenheiten)**

- Anpassung der Verwaltungsgebühren u. Bußgelder an die Vorjahresergebnisse i.H.v. 1.500 € (Kto. 331100, 356100).

▪ **Teilbudget 122040 (Einwohner-, Pass-, Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten)**

- Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Vorjahresergebnisse von 66.000 € auf 75.000 € (Kto. 331100) und der
- Geschäftsaufwendungen für Pässe, Ausweise von 42.000 € auf 45.000 € u. Führungszeugnisse von 3.000 € auf 3.500 € (Kto. 443108, 445000).

▪ **Teilbudget 122050 (Obdachlosenunterkunft)**

- Aktualisierung der Benutzungsgebühren von 30.000 € auf 25.000 € (Kto. 332100).

▪ **Teilbudget 126010 (Brandschutz)**

- Für die Unterhaltung der Gerätehäuser stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. Zur Wiederherstellung der Löschwasserversorgung in Halvesbostel (zu geringer Wasserdruck) sind zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 30.000 € erforderlich (Kto. 421100).
- Erhöhung der Aufwendungen für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € auf 69.000 € (2019) u. 43.000 € (2020) (Kto. 422200).

| 2019 | 2020 | |
|-------------------|----------|---------------------------|
| - 20.000 € | 15.000 € | AGT Schutzbekleidung |
| - 4.000 € | | Schutzbekleidung |
| | | Sägekettenarbeiten |
| - 14.000 € | 14.000 € | allgem. Geräte- u. |
| Ausrüstungsersatz | | |
| - 8.000 € | 8.000 € | lfd. Einzlersatz im Jahr |
| - 6.000 € | 6.000 € | Digit. Funkmeldeempfänger |
| - 4.000 € | | 6 Handfunkgeräte |
| - 10.000 € | | 10 Rückflussverhinderer |
| - 3.000 € | | Ersatz für 3 Kettensägen |
| <hr/> | | |
| 69.000 € | 43.000 € | |

- Die Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich 2019/2020 auf 47.800 € und in den Folgejahren auf 45.800 € (Kto. 426100).

| |
|--|
| 4.000 € für Untersuchungen |
| 4.000 € Bekleidung Jugendfeuerw. |
| 2.000 € Handschuhe Jugendfeuerwehr (2019/2020) |
| 11.500 € Bekleidung FFw (Einzelbeschaffungen) |
| 11.000 € Fortbildung |
| 12.000 € Führerscheine Kl. C |
| 3.000 € Fortbildung Jugendwehr |
| 300 € Reisekosten |
| <hr/> |
| 47.800 € gesamt |

- Die Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige erhöhen sich von 27.500 € auf 37.500 € (Kto. 442100). Dabei wurde die Aufwandsentschädigung für internetbasierte Arbeit (BV 2018/047) u. zusätzlich 5.000 € Lohnersatzkosten für Betreuer von Zeltlagern u. sonst. Freizeiten berücksichtigt.

| | | |
|------|----------------------|--|
| 2019 | Investitionen i.H.v. | 78.000 € (Vermögenserwerb) |
| 2020 | “ | i.H.v. 127.500 € (115.000 € Hochbaumaßnahmen Gerätehäuser, 12.500 € Vermögenserwerb) |
| 2021 | “ | i.H.v. 40.000 € (Vermögenserwerb) |
| 2022 | “ | i.H.v. 90.000 € (50.000 € Hochbaumaßnahmen Gerätehäuser, 40.000 € Vermögenserwerb) |

▪ **Teilbudget 553010 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)**

- Für die Renovierung der Kapellen auf den Friedhöfen in Halvesbostel u. Regesbostel wurden 2019/2020 jeweils 50.000 € veranschlagt. Für die Erweiterung der Staudengräber und Verlegung von Zapfstellen werden 2019 weitere 5.000 € benötigt (Kto. 421100).

❖ **Teilhaushalt 3.2 / Bürgerservice (Soziales)**

▪ **Teilbudget 211010 (Glockenbergsschule / Turnhalle)**

- Neben der Zuweisung des Landes für Systembetreuung von EDV i.H.v. 4.100 € wurden für den Betrieb der Ganztagschule 23.300 € berücksichtigt (Kto. 314100).
- Bedingt durch die Einführung der offenen Ganztagschule, ab dem Schuljahr 2018/2019, reduziert sich der Erstattungsbetrag des LK Harburg für Nutzung von Räumlichkeiten der Estetalschule um jährlich ca. 35 T€ (Kto. 348200)
- Für den Bereich der Gebäudeunterhaltung stehen 2019 = 92.000 € und 2020/21 = 57.000 € zur Verfügung (Kto.421100).
 - 2019
 - Grundbetrag 30.000 €
 - Bodenbelag für 2 Klassen 7.000 €
 - Sanierung Fenster 20.000 € (bis 2021)

 - Erweiterung Lehrerzimmer 10.000 €
 - Dacherneuerung Werkraum 20.000 €
 - Pflaster neben Fahrradständer 5.000 €
- Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € stehen jährlich 10.000 € zzgl. 400 € für den Werkzeugkauf des Hausmeisters zur Verfügung (Kto. 422200). Die Mittelanmeldungen der Schulleitung der Glockenbergsschule stehen dem Fachausschuss zur weiteren Beratung zur Verfügung. Das Schülerbudget wurde mit 14.600 € (242 Schüler x 60 €) veranschlagt (Kto. 427100). Das Budget wird erweitert um jährlich 3.000 € für Inklusion (Kto. 427120), 3.500 € für die offene Ganztagschule (Kto. 427130) und 4.100 € für die Systembetreuung der EDV (Kto. 427140).
- Der Betriebskostenzuschuss an die AWO wurde mit 70.000 € veranschlagt (Kto. 431800).
- Die im 1. NT 2017/2018 enthaltene Zuweisung a. d. LK Harburg für den Breitbandanschluss der Glockenbergsschule i.H.v. 2.500 € wurde neu veranschlagt (Kto. 781200).

▪ **Teilbudget 211020 (Grundschule Moisburg /Turnhalle)**

- Neben der Zuweisung des Landes für Systembetreuung von EDV i.H.v. 1.600 € wurden für den Betrieb der Ganztagschule 7.800 € berücksichtigt (Kto. 314100).
- Zzgl. zu einem jährlichen Grundbetrag i.H.v. 20.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2019 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 56.000 € für die Sanierung des Windfang, für den Ersatz der Einfachverglasung im Durchgang zwischen Schule u. Sporthalle, die Sanierung der Toiletten und die Erneuerung von Bodenbelägen erforderlich (Kto. 421100).

2019 - 2023

- Grundbetrag 20.000 €

2019 - Windfang 20.000 €

- Fenster Gang Sporthalle 10.000 €

- Sanierung Toiletten 20.000 €

- Bodenbeläge 2 Räume 6.000 €

2020 - Bodenbeläge 2 Räume 6.000 €

- Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € stehen jährlich 5.000 € zzgl. 400 € für den Werkzeugkauf des Hausmeisters zur Verfügung (Kto. 422200). Die Mittelanmeldungen der Schulleitung der GS Moisburg stehen dem Fachausschuss zur weiteren Beratung zur Verfügung.
- Das Schülerbudget wurde mit 5.600 € (92 Schüler x 60 €) veranschlagt (Kto. 427100). Das Budget wird erweitert um jährlich 1.000 € für Inklusion (Kto. 427120), 1.500 € für den Betrieb der offenen Ganztagschule (Kto. 427130) und 600 € für die Systembetreuung von EDV (Kto. 427140).
- Die Aufwendungen für Schulschwimmen wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst und von 3.000 € auf 3.800 € erhöht (Kto. 427110).
- Der Betriebskostenzuschuss an die AWO wurde mit 30.000 € veranschlagt (Kto. 431800).
- Die im 1. NT 2017/2018 enthaltene Zuweisung a. d. LK Harburg für den Breitbandanschluss der GS Moisburg i.H.v. 13.900 € wurde neu veranschlagt (Kto. 781200).

▪ **Teilbudget 211030 (Grundschule Trelde)**

- Für das Schuljahr 2019/2020 wurde mit vorl. 23 Drestedter Kindern in der Grundschule Trelde kalkuliert. Ausgehend von dieser Schülerzahl und einem Grundbetrag von 1.908 € ist Schulgeld i.H.v. 43.900 € an die Stadt Buchholz zu zahlen. Für 2020 wird von einer Schülerzahl von 25 und in den Folgejahren von 20 ausgegangen.

Bis 2030 sind jährlich weiterhin 8.303 € für die Asbestsanierung zu zahlen (99.643,80 €).

▪ **Teilbudget 218000 (Gesamtschulen)**

Hinweis: Die Auszahlungen für die Sanierung der Schulen sind derzeit mit 95.200 € investiv noch doppelt im Haushaltsplan enthalten (Kto. 787100).

Die Aufteilung des Betrages erfolgt nach der Beratung im Fachausschuss über die Durchführung der möglichen Sanierungsmaßnahmen. Um den Betrag von 95.200 € verringern sich nach der Entscheidung im Fachausschuss die Unterhaltungsaufwendungen in der Glockenbergsschule, GS Moisburg oder Max-Schmeling Sporthalle.

Der Förderzeitraum endet am 31.12.2022. Bis dahin müssen die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden sein. Der Mindestbetrag je Sanierungsmaßnahme beträgt 40.000 €.

- Für die Sanierung von Schulen u. Schulsportanlagen aus dem KIP II Förderprogramm des Bundes wurden 85.600 € als Investitionskostenzuschuss (90 %) veranschlagt (Kto. 681000).
- Für vorstehenden Zuschuss aus dem KIP II Programm sind Ausgaben i.H.v. 95.200 € zu tätigen (Kto. 787100).

▪ **Teilbudget 244000 (Kreisschulbaukasse)**

- Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse erhöht sich 2019 auf 606,62€. Dementsprechend beträgt d. kalkulierte Beitrag ab 2019 = 246.900 € (407 Schüler x 606,62 €). Nach den Prognosen der noch durchzuführenden Schulbaumaßnahmen in den nächsten Jahren wird derzeit nicht von einem sinkenden Beitrag ausgegangen.

Beiträge der Kreisschulbaukasse der Vorjahre:

| Haushaltjahr | Beitrag je Schüler | Schüler | Gesamtbeitrag |
|--------------|--------------------|---------|---------------|
| 2010 | 215,87 € | 521 | 112.468,27 € |
| 2011 | 199,70 € | 506 | 101.048,27 € |
| 2012 | 182,37 € | 461 | 84.072,57 € |
| 2013 | 143,26 € | 435 | 62.318,10 € |
| 2014 | 170,95 € | 432 | 73.850,40 € |
| 2015 | 141,62 € | 438 | 62.029,56 € |
| 2016 | 191,51 € | 434 | 83.115,34 € |
| 2017 | 236,00 € | 424 | 100.064,00 € |
| 2018 | 402,17 € | 412 | 165.694,04 € |

▪ **Teilbudget 365010 – 365050 (Kindergärten)**

- Bei den Kindertagesstätten entfallen die Benutzungsgebühren für den Elementarbereich bis zu einer täglichen Betreuungszeit von 8 Std..
- Die Personalkostenzuschüsse (Finanzhilfe) belaufen sich für den Elementarbereich 2019 auf 55 % und erhöhen sich bis 2022 um jeweils 1 %.
- Die Beteiligung des LK-Harburg an den lfd. Kosten der Kindertagesstätten i.H.v. 124.743 € wurde auf die Kindertagesstätten der SGH incl. der Produkte für den Spielkreis Halvesbostel, Bauernhofkindergarten Ochtmannsbruch und DRK Krippe Achtern Schünen aufgeteilt (Kto. 348200).
Im Hinblick auf die Diskussionen im Kreistag und den Gemeinden im LKH wurden die Zuweisungen des LKH für die Kinderbetreuung um 50 % erhöht. Die zukünftigen Kindertagesstätten in Hollenstedt und Moisburg, sowie die Änderungen in der Gruppenverteilung durch Baumaßnahmen wurden bereits berücksichtigt.
- Das Budget für die Kindertagesstätten beträgt unverändert 0,15 € je Betreuungsstunde (Konto 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben in den jeweiligen Produkten).
- Pro Gruppe in der Kita wurden 500 € für die Aus- u. Fortbildung von Personal vorgesehen (Kto. 426100).

▪ **Teilbudget 365010 (Kindergarten Appel)**

- Entgegen der bisherigen Finanzplanung wird die die Erweiterung des Kiga Appel um eine Gruppe um ein Jahr verschoben. Die Planung erfolgt 2019 mit 50.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 450.000 €, die Baumaßnahme 2020 (Kto. 787100). 2020 werden 50.000 € für Einrichtungsgegenstände benötigt (Kto. 783110).

▪ **Teilbudget 365020 (Kindergarten Dierstorf)**

- Für Feierlichkeiten im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums stehen im Budget 1.500 € zusätzlich zur Verfügung (Kto. 427100).
- Neben dem Sockelbetrag für Unterhaltung i.H.v. 3.000 € sind für das Abschleifen und neu Versiegeln der Fußböden 2019 = 4.500 € erforderlich (Kto. 421100).
- Ersatz von Erzieherstühlen und Erneuerung des defekten Sonnenschutzes und Fliegentür i.H.v. 2.200 € (Kto. 422200).
- Erstmalige Erneuerung der Küchenzeile incl. Geräten i.H.v. 9.000 €. Im Rahmen des 1. NT 2017 war für den Kauf einer Industriegeschirrspülmaschine ein bisher nicht in Anspruch genommener Betrag von 3.000 € eingeplant worden. Der Betrag wurde neu veranschlagt und ist im Haushaltsansatz enthalten (Kto. 783110).

▪ **Teilbudget 365030 (Kindergarten Hollenstedt)**

- Für die Ersatzbeschaffung von Sitzkombinationen in den 3 Gruppenräumen wurden in den Jahren 2017 – 2019 jeweils 2.100 € veranschlagt. Hinzu kommen 2019 = 700 € für den Kauf eines Laptops (Kto. 422200).

▪ **Teilbudget 365035 (Krippe Hollenstedt „Achter Schünen“)**

- Gem. der Kalkulation beträgt der Zuschussbetrag für die Krippe Hollenstedt an das DRK = 580.000 € (Kto. 431800).

▪ **Teilbudget 365037 (Kindergarten Hollenstedt „Achter Schünen“)**

- Es wird von einem Zuschussbetrag für den Kiga „Achter Schünen“ i.H.v. 420.000 € an den freien Träger ausgegangen (Kto. 431800).

Anmerkung: Die Investitionen ergeben sich aus dem 1. NT 2017/2018 und waren bisher in der Finanzplanung und unter dem Produkt 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder) enthalten.

- 2019 Neubau Kiga Hollenstedt „Achter Schünen“ i.H.v. 1.450.000 € (Kto. 787100). Die Finanzierung erfolgt für den Elementarbereich ohne öffentl. Zuschüsse.
- Zuschuss an den freien Träger für den Kauf der Einrichtung von 3 Elementargruppen i.H.v. 150.000 € (Kto. 781700).

▪ **Teilbudget 365040 (Kindergarten Moiburg)**

- Zusätzlich zum normalen Unterhaltungsaufwand sind 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 1.000 € für die Erneuerung einer Parkplatzlampe erforderlich (Kto. 421100).
- Ersatz von 3 Erzieherstühlen 1.000 € (Kto. 422200).
- Für den Kauf eines Sonnensegels stehen 1.100 € und die Einrichtung einer Elementargruppe stehen 50.000 € zur Verfügung (783110).
- Der im NT 2017/2018 vorgesehene Anbau zur Verbesserung der Essenssituation wurde 2019 neu mit 100.000 € veranschlagt (Kto. 787100).

▪ **Teilbudget 365045 neu (Kinderkrippe Moisburg)**

- Ab 2020 werden Betriebskostenzuschüsse an übrige Bereiche i.H.v. 280.000 € berücksichtigt (Kto. 431800).

Anmerkung: Die Investitionen ergeben sich aus dem 1. NT 2017/2018 und waren bisher in der Finanzplanung und unter dem Produkt 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder) enthalten.

- 2019 Neubau Kinderkrippe Moisburg mit 2 Gruppen i.H.v. 950.000 € (Kto. 787100). Zuschuss des Bundes i.H.v. 360.000 € (Kto. 681000).
- Zuschuss an den freien Träger für den Kauf der Einrichtung von 1 Gruppe i.H.v. 50.000 € (Kto. 781700). Die Einrichtung der 2. Gruppe wird aus der Krippe Moisburg übernommen.

▪ **Teilbudget 365050 (Kindergarten Regesbostel)**

- Neben dem Sockelbetrag für Unterhaltung i.H.v. 3.000 € sind für die Erneuerung des Bodenbelages in einem Gruppenraum 2019 = 1.000 € erforderlich (Kto. 421100).
- Für den Erwerb einer Nestschaukel wurden 2019 = 900 € veranschlagt (Kto. 422200).
- Die Finanzplanung sah für 2018 bauliche Maßnahmen i.H.v. 100.000 € für die Verbesserung der Essensituation vor. Im Rahmen der Vorplanung fiel das Fehlen eines Mitarbeiterzimmers im Kindergarten Regesbostel auf. Zur Umsetzung beider Maßnahmen sind 2019 = 200.000 € erforderlich (Kto. 787100). Hinzu kommen noch 10.000 € für die Kücheneinrichtung u.1.800 € für die Einrichtung des Mitarbeiterzimmers (Kto. 783110).

Die Parkplatzsituation entspricht noch dem Urzustand des Kindergartens mit einer Gruppe. Zur Verbesserung der Parkplatzsituation wurden 30.000 € veranschlagt (Kto. 787200).

▪ **Teilbudget 365060 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderspielkreis Halvesbostel)**

- Durch die Beitragsfreiheit im Elementarbereich erhöht sich der Defizitausgleich für den Spielkreis Halvesbostel auf ca. 112.600 € (Kto. 431200).

▪ **Teilbudget 365070 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder)**

- Es wird von einem Zuschussbetrag an sonstige Träger von Tageseinrichtungen i.H.v. 30.000 € (Kto. 431200) u. einem Zuschuss an den Verein für Walldorfpädagogik i.H.v. 72.400 € (2018) ausgegangen (Kto. 431800).
- Die Zuschusskalkulation für den Bauernhofkindergarten Wilkeshoff e.V. beläuft sich auf 348.000 € (Kto. 431810).

▪ **Teilbudget 365080 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder / Ferienbetreuung)**

- Die Ferienbetreuung wurde von der AWO übernommen. Der Zuschussbetrag beläuft sich ab 2019 auf 12.800 € (Kto. 431800).

❖ **Teilhaushalt 4 / Fachbereich 60 Bauen**

▪ **Teilbudget 111140 (Grundstücks- u. Gebäudemanagement)**

- Für ein Rathaus wurden 2019 erneut 2,25 Mio. € veranschlagt (Kto.787100).

▪ **Teilbudget 424010 (Freibad Hollenstedt)**

- Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden neben einem Grundbetrag von 40.000 € folgende Beträge berücksichtigt (Kto. 421100):
2019 Sanitäts- u. Personalraum, Mitarbeiterdusche (30.000 €)
2021 Filtersanierung/Beschichtung (35.000 €)
- Für die Ersatzbeschaffungen von Geräten stehen jährlich 4.500 € zur Verfügung (Kto. 422200)
- Anpassung der Bewirtschaftungskosten von 70.000 € auf 79.000 € (Kto. 424100).

- Die sonst. Aufwendungen erhöhen sich jährlich um 4.000 € für die Erstattung an die ITK des LK Harburg für einen neuen Kassen-PC, Laptop und die Vernetzung zur Datensicherung mit dem LK Harburg (Kto. 442901).
 - Im Finanzplan sind Haushaltsmittel für Hochbaumaßnahmen vorgesehen (Kto. 787100):
2019 Sanierung der Stromversorgung/Steuerung (120.000 €)
2020 Erneuerung Heizung (15.000 €)
- **Teilbudget 424020 (Max Schmeling Sporthallen)**
 - Neben dem Grundbetrag i.H.v. 13.400 € sind, gem. der Begehung mit dem Brandschutzprüfer des LKH, für Unterhaltungsmaßnahmen der Sporthalle 2019 = 20.000 € für Brandschutzmaßnahmen (2 Notausgänge im Hallenbereich) erforderlich. Hinzu kommen 26.000 € für die Erneuerung von defekten Deckenplatten (Kto. 421100).
Die Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2017 bewilligt. Die Maßnahmen konnten erst nach der energetischen Sanierung der Deckenbeleuchtung umgesetzt werden und wurden neu veranschlagt.
 - Nach der energetischen Sanierung der Hallenbeleuchtung wurden die Bewirtschaftungskosten um 8.000 € reduziert (Kto. 424100)
 - Im Bedarfsfall sieht die Finanzplanung für 2021 die Erneuerung des Sporthallenbodens i.H.v. 100.000 € vor. Es erfolgt eine Anteilsfinanzierung aus der Kreisschulbaukasse i.H.v. 33.000 €.
- **Teilbudget 551010 (Bauleitplanung)**
 - Es wird von Aufwendungen für die Erstellung des F-Plan für Windenergie i.H.v. 60.000 € und einem Erstattungsbetrag i.H.v. 40.000 € ausgegangen.
- **Teilbudget 541010 (Gemeindeverbindungsstraßen)**
 - Die Investitionsmaßnahmen wurden gem. Prioritätenliste der GV-Straßen veranschlagt. Entsprechend der derzeitigen Ausschreibungsergebnisse wurden die bisherigen Finanzplanungsdaten um 21,5 % erhöht.

2019: Regesbostel - Goldbeck (bisher 58.000 € neu 70.500 €)
2020: Dierstorf – Dierstorf/Heide (bisher 67.000 € neu 81.400 €)
2021: Grauen - Immenbeck (bisher 122.000 € neu 148.300 €)
2022: Halvesbostel - Sauensiek (bisher 58.000 € neu 70.500 €)
Oldendorf - Ohlenbüttel (bisher 37.000 € neu 44.900 €)

▪ **Teilbudget 573010 (Bauhof, Fuhrpark)**

- In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind 1.500 € für die Reinigung des Personalraumes enthalten (Kto. 424100).
- Kauf eines Kubota 3 Messer Frontmähers und eines Räumschildes 2019 = 8.000 € u. 2020 einer Kubota Krautbürste = 3.000 € (Kto. 783110).

❖ **Teilhaushalt 5 / Fachbereich 20 Finanzen**

▪ **Teilbudget 111200 (Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Kassenaufsicht)**

Für vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (Unternehmereigenschaft der öffentl. Hand) zum 1.1.2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Der kalkulierte Zeitbedarf für die SGH und die 7 Mitgliedsgemeinden liegt im Mittel bei 245 Std und erfordert rd. 35.000 €, aufgeteilt auf 2019 u. 2020. Für die Samtgemeinde wurden anteilig 40 Std veranschlagt (5.800 €). Für die weitere Begleitung, z. B. Fertigung der Steuerabschlüsse für das Finanzamt wird von jährlich 1.500 € ausgegangen.

Lt. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht und dem RPA haben die Mitgliedsgemeinden ihre entstehenden Aufwendungen selbständig zu tragen.

▪ Teilbudget 611010 (Allgem. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Umlagen)

Nachfolgend sind die vorl. Änderungen im Bereich des Finanzausgleiches gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ersichtlich. Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 49 % berücksichtigt. Der Grundbetrag je Einwohner wurde, gem. dem Orientierungsdatenerlass des Landes von 1.041,09 auf 1.072,32 € erhöht (+3 %). Die maßgeblichen Einwohnerwerte zum 30.6.2018 liegen noch nicht vor. Es wurden die Einwohnerwerte vom 31.03.2018 zu Grunde gelegt.

Die kalkulierten Mehreinnahmen belaufen sich gegenüber 2018 auf rd. 223 T€.

Für die Finanzplanung 2020 – 2023 wurden, gem. dem Orientierungsdatenerlass des Landes, die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen 2020 um 5%, in den Folgejahren um 3,5 % und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um jährl. 2% erhöht. Basis war die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

| Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft u. Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 29.10.2018) | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Einwohner am 30.06.2018 | | 11.729 | | | | | | | |
| 2. | Gemeindegrößenansatz (§ 5 FAG) | | 101,70 | | | | | | | |
| 3. | Bedarfsansatz (Nr. 1 x Nr. 2) | | 11.928 | Konto | Einnahmen | Soll 2018 | Soll 2019 | HH-Ansatz 2019 | Differenz zum Ansatz | |
| 4. | Grundbetrag | | 1.072,32 <small>(plus 3,0%) (Grundbetr. 2018)</small> | 611010.311100 | Schlüsselzuw. | 878.328 | 1.129.278 | 1.129.200 | 78 | |
| 5. | Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * Nr. 4) (davon 80 %) | | 12.790.633 10.232.506 | 611010.313100 611010.318200 | übertr. WK SG- Umlage | 227.664 5.864.624 | 234.453 5.929.008 | 234.400 5.929.000 | 53 8 | |
| 6. | Grundsteuer A | Meßbeträge Steuerkraftz. | 54.598 | | Summe: | 6.970.616 | 7.292.739 | 7.292.600 | 139 | |
| 7. | Grundsteuer B | | 524.663 | | | | | | | |
| 8. | Gewerbesteuer (01.10. - 31.12.2017) | | 203.296 | | Ausgaben: | | | | | |
| 9. | Gewerbesteuer (01.01. - 30.09.2018) | | 921.456 | 3.083.284 | 611010.437100 | Ausgleichsumlage Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gemeindeanteil Einkommensteuer | | 6.331.953 | | 611010.437110 | Entschuldungsfond | 22.800 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 11. | Umsatzsteueranteil | | 475.466 | | 611010.437200 | Kreisumlage: | 399.768 | 498.012 | 498.100 | -88 |
| 12. | Steuerkraftmeßzahl (Summe Nr.6 - 11) für Zuweisungen | | 11.284.929 | | Summe: | 422.568 | 521.012 | 521.100 | -88 | |
| 13. | Unterschiedsbetrag (Nr. 5 ./ Nr. 12) | | 1.505.704 | Finanzausgleichsumlage 2018 gerundet durch 8 teilbar | Saldo: | 6.548.048 | 6.771.727 | 6.771.500 | 227 | Mehreinnahme überm Ansatz |
| 14. | 75 v. H. des Unterschiedbetrages | | 1.129.278 | | | Minder-/Mehreinnahme Vorjahr | 223.679 | | 227 | |
| 15. | Sockelgarantie nach § 4/4 S. 2 FAG | | 0,00 | | | | | | | |
| 16. | Zusammen Nr. 14 u. Nr. 15 | | 1.129.278 | x 90 % = x 49 % | | | | | | |
| 17. | Schlüsselzuweisungen Ergebnishaushalt | | 1.129.278 | 1.016.350 498.012 | Kreisumlage | | | | | |

Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (incl. Tilgungen) aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt seit 2008 zu ersehen. Der Saldo steht als sogenannte freie Spitze für Investitionstätigkeiten zur Verfügung.

Einzahlung u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt seit 2008

| Jahr 1 | Einzahlungen 2 | Auszahlungen 3 | Tilgungen 4 | Summe Ausz. 5 (Spalte 3 + 4) | Saldo 6 (Spalte 2 ./5) |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 2008 | 5.613.785 | 4.964.587 | 295.169 | 5.259.756 | 354.029 |
| 2009 | 6.087.620 | 5.252.082 | 309.678 | 5.561.760 | 525.860 |
| 2010 | 5.308.896 | 4.823.133 | 313.688 | 5.136.821 | 172.075 |
| 2011 | 5.782.527 | 5.612.835 | 338.119 | 5.950.954 | -168.427 |
| 2012 | 6.351.944 | 5.801.636 | 347.338 | 6.148.974 | 202.970 |
| 2013 | 6.524.534 | 5.603.824 | 375.950 | 5.979.774 | 544.760 |
| 2014 | 7.194.044 | 6.378.222 | 384.176 | 6.762.398 | 431.646 |
| 2015 | 7.569.091 | 6.932.176 | 345.547 | 7.277.723 | 291.368 |
| 2016 | 7.712.030 | 7.090.218 | 298.309 | 7.388.527 | 323.503 |
| 2017 | 7.850.104 | 7.301.466 | 267.384 | 7.568.850 | 281.254 |
| NT 2018 | 8.767.800 | 8.262.300 | 310.500 | 8.572.800 | 195.000 |
| Ansatz 2019 | 9.112.600 | 8.986.900 | 295.300 | 9.282.200 | -169.600 |
| Ansatz 2020 | 9.339.900 | 9.478.100 | 416.300 | 9.894.400 | -554.500 |
| Ansatz 2021 | 9.633.800 | 9.479.700 | 432.500 | 9.912.200 | -278.400 |
| Ansatz 2022 | 9.930.800 | 9.446.700 | 422.800 | 9.869.500 | 61.300 |
| Ansatz 2023 | 9.929.300 | 9.438.600 | 425.500 | 9.864.100 | 65.200 |

Aus der nachstehenden Grafik sind auf der Einnahmeseite die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, übertragener Wirkungskreis und der SG-Umlage und auf der Ausgabenseite die Beträge des Entschuldungsfonds und der Kreisumlage zu ersehen. Mit Ausnahme von 2010 waren jährliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen

| | <u>Einahme</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Saldo</u> | <u>Änderung zum Vorjahr</u> |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 2008 | 4.338.266 | 378.712 | 3.959.554 | |
| 2009 | 4.840.528 | 507.824 | 4.332.704 | 373.150 |
| 2010 | 4.090.464 | 9.488 | 4.080.976 | -251.728 |
| 2011 | 4.440.320 | 260.520 | 4.179.800 | 98.824 |
| 2012 | 4.811.032 | 438.336 | 4.372.696 | 192.896 |
| 2013 | 5.012.952 | 156.704 | 4.856.248 | 483.552 |
| 2014 | 5.754.312 | 604.528 | 5.149.784 | 293.536 |
| 2015 | 5.923.334 | 611.308 | 5.312.026 | 162.242 |
| 2016 | 6.149.188 | 385.417 | 5.763.771 | 451.745 |
| 2017 | 6.197.016 | 27.000 | 6.170.016 | 406.245 |
| 2018 | 6.970.616 | 422.568 | 6.548.048 | 378.032 |
| <i>Ansatz 2019</i> | 7.292.700 | 521.100 | 6.771.600 | 223.552 |
| <i>Ansatz 2020</i> | 7.554.600 | 458.800 | 7.095.800 | 324.200 |
| <i>Ansatz 2021</i> | 7.824.000 | 490.200 | 7.333.800 | 238.000 |
| <i>Ansatz 2022</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 243.400 |
| <i>Ansatz 2023</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 0 |

Nachstehend wurden aus verschiedenen Produktbereichen die Defizitänderungen seit 2008 aufgezeigt. Genommen wurden die Daten aus dem Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Kassenaktivitäten darstellt. Da, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, keine periodengenaue Zuordnung erfolgt, kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen kommen. Kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen u. die Auflösungserträge für Sonderposten (erhaltene Zuschüsse) werden im Finanzhaushalt ebenfalls nicht berücksichtigt.

| Defizitänderung in verschiedenen Produktbereichen seit 2008 im Finanzhaushalt | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Produkte 111xxx (ohne SGR), 122020-122040 Standes-, Ordnungs- u. Meldeamt, 521010 zentrale Verw. u. Bauverwaltung, 611020 Steueramt | | | | | Produkte 126010 Löschwesen | | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj | | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj |
| 2008 | 116.424 | 1.270.605 | -1.154.181 | | 2008 | 26.930 | 136.037 | -109.107 | |
| 2009 | 125.437 | 1.328.404 | -1.202.967 | 4,23% | 2009 | 21.860 | 158.013 | -136.153 | 24,79% |
| 2010 | 108.353 | 1.240.701 | -1.132.348 | -5,87% | 2010 | 20.795 | 164.288 | -143.493 | 5,39% |
| 2011 | 126.617 | 1.440.247 | -1.313.630 | 16,01% | 2011 | 21.619 | 174.182 | -152.563 | 6,32% |
| 2012 | 138.513 | 1.495.536 | -1.357.023 | 3,30% | 2012 | 27.349 | 193.848 | -166.499 | 9,13% |
| 2013 | 128.234 | 1.533.763 | -1.405.529 | 3,57% | 2013 | 15.773 | 198.674 | -182.901 | 9,85% |
| 2014 | 131.237 | 1.646.149 | -1.514.912 | 7,78% | 2014 | 17.946 | 226.282 | -208.336 | 13,91% |
| 2015 | 124.765 | 1.689.019 | -1.564.254 | 3,26% | 2015 | 30.620 | 209.824 | -179.204 | -13,98% |
| 2016 | 134.390 | 1.741.842 | -1.607.452 | 2,76% | 2016 | 28.553 | 203.407 | -174.854 | -2,43% |
| 2017 | 135.699 | 1.764.292 | -1.628.593 | 1,32% | 2017 | 26.610 | 265.433 | -238.823 | 36,58% |
| Ansatz 2018 | 117.100 | 1.812.700 | -1.695.600 | 4,11% | Ansatz 2018 | 21.500 | 241.700 | -220.200 | -7,80% |
| Ansatz 2019 | 131.900 | 1.990.000 | -1.858.100 | 9,58% | Ansatz 2019 | 24.000 | 306.900 | -282.900 | 28,47% |
| Ansatz 2020 | 131.900 | 2.081.500 | -1.949.600 | 4,92% | Ansatz 2020 | 24.000 | 251.000 | -227.000 | -19,76% |
| Ansatz 2021 | 131.900 | 2.065.800 | -1.933.900 | -0,81% | Ansatz 2021 | 24.000 | 236.000 | -212.000 | -6,61% |
| Ansatz 2022 | 131.900 | 2.065.800 | -1.933.900 | 0,00% | Ansatz 2022 | 24.000 | 236.000 | -212.000 | 0,00% |
| Ansatz 2023 | 131.900 | 2.065.800 | -1.933.900 | 0,00% | Ansatz 2023 | 24.000 | 233.500 | -209.500 | -1,18% |
| | | | Mittelwert -> | 3,61% | | | | Mittelwert -> | 5,51% |
| Produkte 2110xx Schule Hollenstedt, Moissburg, Trelde | | | | | Produkte 3650xx Kindertagesstätten | | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj | | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj |
| 2008 | 178.749 | 508.694 | -329.945 | | 2008 | 720.649 | 1.501.241 | -780.592 | |
| 2009 | 144.729 | 503.240 | -358.511 | 8,66% | 2009 | 666.888 | 1.586.120 | -919.232 | 17,76% |
| 2010 | 93.542 | 591.778 | -498.236 | 38,97% | 2010 | 740.549 | 1.595.237 | -854.688 | -7,02% |
| 2011 | 117.436 | 540.131 | -422.695 | -15,16% | 2011 | 798.680 | 1.856.091 | -1.057.411 | 23,72% |
| 2012 | 74.366 | 511.657 | -437.291 | 3,45% | 2012 | 944.215 | 1.770.489 | -826.274 | -21,86% |
| 2013 | 120.335 | 552.189 | -431.854 | -1,24% | 2013 | 961.447 | 1.908.905 | -947.458 | 14,67% |
| 2014 | 121.876 | 522.839 | -400.963 | -7,15% | 2014 | 917.744 | 2.165.493 | -1.247.749 | 31,69% |
| 2015 | 121.265 | 592.782 | -471.517 | 17,60% | 2015 | 1.090.224 | 2.651.622 | -1.561.398 | 25,14% |
| 2016 | 111.184 | 603.347 | -492.163 | 4,38% | 2016 | 993.778 | 2.804.606 | -1.810.828 | 15,97% |
| 2017 | 145.513 | 711.455 | -565.942 | 14,99% | 2017 | 1.045.868 | 3.113.154 | -2.067.286 | 14,16% |
| Ansatz 2018 | 114.900 | 731.500 | -616.600 | 8,95% | Ansatz 2018 | 1.219.900 | 3.732.900 | -2.513.000 | 21,56% |
| Ansatz 2019 | 144.000 | 808.500 | -664.500 | 7,77% | Ansatz 2019 | 1.184.900 | 3.811.100 | -2.626.200 | 4,50% |
| Ansatz 2020 | 144.000 | 733.500 | -589.500 | -11,29% | Ansatz 2020 | 1.191.700 | 4.507.100 | -3.315.400 | 26,24% |
| Ansatz 2021 | 144.000 | 718.000 | -574.000 | -2,63% | Ansatz 2021 | 1.214.700 | 4.509.600 | -3.294.900 | -0,62% |
| Ansatz 2022 | 144.000 | 698.000 | -554.000 | -3,48% | Ansatz 2022 | 1.228.200 | 4.509.600 | -3.281.400 | -0,41% |
| Ansatz 2023 | 144.000 | 698.000 | -554.000 | 0,00% | Ansatz 2023 | 1.228.200 | 4.512.500 | -3.284.300 | 0,09% |
| | | | Mittelwert -> | 4,25% | | | | Mittelwert -> | 11,04% |

❖ **Ergebnis**

- Im **Ergebnishaushalt** (Unterkonto der Nettoposition (Eigenkapital)) kommt es zu folgenden Überschüssen/Fehlbeträgen:

- 2019 = ./ 325.900 € (Fehlbetrag)
- 2020 = ./ 616.100 € (Fehlbetrag)
- 2021 = ./ 331.100 € (Fehlbetrag)
- 2022 = ./ 1.500 € (Fehlbetrag)
- 2023 = 8.500 €

Die Fehlbeträge 2019 – 2023 können **nur** durch die Überschüsse die bilanzielle Rücklage ausgeglichen werden. Der Rücklagebestand der ungeprüften Jahresabschluss Bilanz 2015 beträgt 1.460.891 €.

- Der **Finanzhaushalt** als ein Unterkonto der liquiden Mittel weist in den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen auf:

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit- summe |
|--------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2019 | 125.700 | 295.300 | -169.600 | -5.558.500 | -5.728.100 | 5.366.900 | 0 | 5.366.900 |
| 2020 | -138.200 | 416.300 | -554.500 | -991.500 | -1.546.000 | 846.000 | 545.400 | 1.391.400 |
| 2021 | 154.100 | 432.500 | -278.400 | -570.900 | -849.300 | 246.000 | 1.148.700 | 1.394.700 |
| 2022 | 484.100 | 422.800 | 61.300 | -460.700 | -399.400 | 246.000 | 1.302.100 | 1.548.100 |
| 2023 | 490.700 | 425.500 | 65.200 | -255.300 | -190.100 | 189.000 | 1.303.200 | 1.492.200 |

Die Tilgungen für Kommunaldarlehen können in den Jahren 2019 – 2021 nicht aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist zur Sicherung der Kassenliquidität erforderlich.

Bei den geplanten Kreditaufnahmen ist bei Hochbaumaßnahmen von 2 % Tilgung ausgegangen worden. Der Zinssatz wurde mit 2 % berücksichtigt. Bei beweglichem Anlagevermögen wurde 10 % Tilgung berücksichtigt. Je nach der Laufzeit der Darlehen wurden 1% - 2% kalkuliert

Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 31.12.2017 auf 3.945.502 €. Mit Stand 27.08.2018 betragen die Kreditverbindlichkeiten zum Jahresende voraussichtlich 4.251.111 €.

Der Bankbestand wurde, entsprechend dem 1. NT 2017/2018 fortgeschrieben und hat zum 1.1.2019 einen voraussichtlichen Bestand von 515.800 €.

Steuerkraft- und Umlageberechnung gem. Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2019

(Steuerkraftmeßzahl = IV/17 + I-III/18)

Stand: 08.10.2018

FAG SG/LK

| Gemeinde: | Grundsteuer A | | | | Grundsteuer B | | | | Gewerbsteuereinnahmen | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Steuermeßbetrag | HS | Ein-nahme IV/17+I-III/18 | St.Kr.Mz. 341% | Steuermeßbetrag | HS | Ein-nahme IV/17+I-III/18 | St.Kr.Mz. 360% | Steuermeßbetrag | HS | Ein-nahme IV/17+I-III/18 | MittelSatz 347% | MittelSatzL 82% |
| Appel | 1.404 | 340 | 4.772 | 4.786 | 21.557 | 355 | 76.527 | 77.605 | 25.615 | 355 | 90.932 | 88.883 | 72.884 |
| | 4.869 | 340 | 16.553 | 16.602 | 74.026 | 355 | 262.791 | 266.492 | 102.230 | 355 | 362.915 | 354.737 | 290.884 |
| Drestedt | 544 | 380 | 2.069 | 1.857 | 6.338 | 380 | 24.085 | 22.817 | 17.145 | 380 | 65.150 | 59.492 | 48.784 |
| | 1.796 | 380 | 6.826 | 6.125 | 21.129 | 380 | 80.290 | 76.064 | 30.251 | 380 | 114.953 | 104.970 | 86.076 |
| Halvesbostel | 1.755 | 330 | 5.792 | 5.985 | 5.513 | 350 | 19.295 | 19.846 | 8.914 | 380 | 33.872 | 30.930 | 25.363 |
| | 6.055 | 330 | 19.983 | 20.649 | 20.005 | 350 | 70.017 | 72.017 | 29.730 | 380 | 112.973 | 103.162 | 84.593 |
| Hollenstedt | 1.787 | 380 | 6.790 | 6.093 | 35.656 | 380 | 135.491 | 128.360 | 109.399 | 400 | 437.597 | 379.615 | 311.285 |
| | 12.937 | 380 | 49.161 | 44.116 | 135.877 | 380 | 516.334 | 489.159 | 457.802 | 400 | 1.831.207 | 1.588.572 | 1.302.629 |
| Moisburg | 804 | 380 | 3.055 | 2.741 | 16.147 | 380 | 61.359 | 58.130 | 9.436 | 380 | 35.856 | 32.742 | 26.849 |
| | 3.068 | 380 | 11.659 | 10.462 | 54.559 | 380 | 207.323 | 196.411 | 50.359 | 380 | 191.366 | 174.747 | 143.293 |
| Regesbostel | 1.323 | 350 | 4.632 | 4.513 | 8.763 | 350 | 30.671 | 31.547 | 16.074 | 380 | 61.081 | 55.777 | 45.737 |
| | 7.849 | 350 | 27.472 | 26.766 | 32.555 | 350 | 113.941 | 117.196 | 48.954 | 380 | 186.027 | 169.872 | 139.295 |
| Wenzendorf | 2.168 | 380 | 8.240 | 7.394 | 17.434 | 380 | 66.248 | 62.761 | 16.714 | 380 | 63.514 | 57.998 | 47.559 |
| | 8.237 | 380 | 31.302 | 28.089 | 75.106 | 380 | 285.403 | 270.382 | 202.131 | 380 | 768.096 | 701.393 | 575.142 |
| Summe IV/17 | 9.786 | | 35.350 | 33.370 | 111.407 | | 413.676 | 401.067 | 203.296 | | 788.002 | 705.438 | 578.459 |
| Summe I-III/18 | 44.812 | | 162.956 | 152.809 | 413.256 | | 1.536.099 | 1.487.722 | 921.456 | | 3.567.537 | 3.197.453 | 2.621.912 |
| Gesamt | 54.598 | | 198.306 | 186.179 | 524.663 | | 1.949.775 | 1.888.789 | 1.124.753 | | 4.355.539 | 3.902.892 | 3.200.371 |
| nachrichtl. 2018: | 43.510 | | 155.180 | 147.063 | 521.796 | | 1.886.748 | 1.862.810 | 1.243.149 | | 4.707.891 | 4.301.297 | 3.527.063 |
| Änderung in % | 25,48 | | 27,79 | 26,60 | 0,55 | | 3,34 | 1,39 | -9,52 | | -7,48 | -9,26 | -9,26 |

| Gemeinde: | Einkommensteuer | | Umsatzsteueranteil | | Einnahmen | | StKrMz | | Gewerbst. Umlage 2019 68% | Kreis-umlage 49,0% | SG-umlage 52,0% | Überschuß Unterdeckung |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | Prozentsatz: 90% | St.Kr.Mz. | Ein-nahme | St.Kr.Mz. 90% | insgesamt | | insgesamt | | | | | |
| Appel | 1.067.572 | 960.815 | 27.967 | 25.170 | 1.267.770 | 1.910.029 | 1.141.260 | 1.715.238 | 86.934 | 840.464 | 891.920 | 90.711 |
| | | | | | 642.259 | | 573.978 | | | | | |
| Drestedt | 450.100 | 405.090 | 55.609 | 50.048 | 597.013 | 799.082 | 528.596 | 696.861 | 32.229 | 341.456 | 362.360 | 63.037 |
| | | | | | 202.069 | | 168.265 | | | | | |
| Halvesbostel | 343.629 | 309.266 | 13.604 | 12.244 | 416.192 | 619.165 | 372.704 | 549.964 | 26.278 | 269.480 | 285.976 | 37.431 |
| | | | | | 202.973 | | 177.260 | | | | | |
| Hollenstedt | 2.057.211 | 1.851.490 | 213.164 | 191.848 | 2.850.253 | 5.246.955 | 2.489.075 | 4.324.978 | 385.697 | 2.119.232 | 2.248.984 | 493.042 |
| | | | | | 2.396.702 | | 1.835.903 | | | | | |
| Moisburg | 1.079.054 | 971.149 | 22.044 | 19.840 | 1.201.368 | 1.611.716 | 1.078.708 | 1.428.874 | 40.661 | 700.144 | 743.008 | 127.903 |
| | | | | | 410.348 | | 350.167 | | | | | |
| Regesbostel | 590.969 | 531.872 | 26.611 | 23.950 | 713.964 | 1.041.404 | 637.619 | 920.876 | 44.219 | 451.224 | 478.848 | 67.113 |
| | | | | | 327.440 | | 283.257 | | | | | |
| Wenzendorf | 743.418 | 669.076 | 116.467 | 104.820 | 997.887 | 2.082.688 | 891.611 | 1.765.224 | 148.814 | 864.952 | 917.912 | 151.010 |
| | | | | | 1.084.801 | | 873.613 | | | | | |
| Gesamt | 6.331.953 | 5.698.758 | 475.466 | 427.919 | 13.311.039 | 13.311.039 | 11.402.015 | 11.402.015 | 764.832 | 5.586.952 | 5.929.008 | 1.030.247 |
| nachrichtl. 2018: | 6.025.028 | 5.422.525 | 354.138 | 318.724 | 13.128.985 | 13.128.985 | 11.278.186 | 11.278.186 | 845.342 | 5.526.280 | 5.864.624 | 892.739 |
| Änderung in % | 5,09 | 5,09 | 34,26 | 34,26 | 1,39 | 1,39 | 1,10 | 1,10 | -9,52 | 1,10 | 1,10 | 15,40 |

Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019

hier: Verteilung von Zuweisungen für Jugendhilfe zu 50 % nach der Einwohnerzahl und zu 50 % nach der Steuerkraftmeßzahl

Anteil der Verteilungsmasse von 214.300 € an der Steuerkraftmeßzahl: 1,88%

davon: **zzgl. nachrichtlich:**

| | Steuerkraftmeßzahl | Samtgemeindeumlage 52,00% | Prozent | negat. Steuer-aufkommen | Verteiler: 91.500 € | Bevölkerung Stand 31.03.2018 | Verteiler: 91.500 € | total: 183.000 € | Musikschule 17.700 € | Jugendhilfe 20.000 € | Kostenanteil "Jugendpfleger" | Differenz =Eigenant. der Gemeinden |
|---------------|--------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Appel | 1.715.238 | 891.920 | 15,04 | 84,96 | 12.956 | 1.976 | 15.436 | 28.392 | 2.746 | 3.191 | 3.830 | 638 |
| Drestedt | 696.861 | 362.360 | 6,11 | 93,89 | 14.318 | 772 | 6.031 | 20.349 | 1.968 | 1.270 | 1.524 | 254 |
| Halvesbostel | 549.964 | 285.976 | 4,82 | 95,18 | 14.514 | 752 | 5.874 | 20.389 | 1.972 | 1.124 | 1.349 | 225 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 2.248.984 | 37,93 | 62,07 | 9.465 | 3.784 | 29.560 | 39.025 | 3.775 | 7.024 | 8.429 | 1.405 |
| Moisburg | 1.428.874 | 743.008 | 12,53 | 87,47 | 13.339 | 1.921 | 15.007 | 28.345 | 2.742 | 2.893 | 3.472 | 579 |
| Regesbostel | 920.876 | 478.848 | 8,08 | 91,92 | 14.018 | 1.058 | 8.265 | 22.283 | 2.155 | 1.711 | 2.053 | 342 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 917.912 | 15,48 | 84,52 | 12.889 | 1.450 | 11.327 | 24.216 | 2.342 | 2.786 | 3.343 | 557 |
| Gesamt | 11.402.015 | 5.929.008 | 100 | 600,00 | 91.500 | 11.713 | 91.500 | 183.000 | 17.700 | 20.000 | 24.000 | 4.000 |

zzgl. Sonderzuwendung Energie: 11.800

zzgl. Jugendhilfe: 20.000

= Verteilungsmasse gem. Prod. 611010 Kto.435200: 214.800

zuzüglich:

| Sonderzuwendung wegen besond. Lage (Energiekosten) | |
|---|-----------------|
| Appel | 0 € |
| Drestedt | 0 € |
| Halvesbostel | 4.500 € |
| Hollenstedt | 0 € |
| Moisburg | 4.000 € |
| Regesbostel | 800 € |
| Wenzendorf | 2.500 € |
| zusammen | 11.800 € |

| Quartalsraten SG-Umlage (611010.318220 / 611010.437220) | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|
| 20.02. | 20.05. | 20.08. | 20.11. | total: | |
| 222.980 | 222.980 | 222.980 | 222.980 | 891.920 | Appel |
| 90.590 | 90.590 | 90.590 | 90.590 | 362.360 | Drestedt |
| 71.494 | 71.494 | 71.494 | 71.494 | 285.976 | Halvesbostel |
| 562.246 | 562.246 | 562.246 | 562.246 | 2.248.984 | Hollenstedt |
| 185.752 | 185.752 | 185.752 | 185.752 | 743.008 | Moisburg |
| 119.712 | 119.712 | 119.712 | 119.712 | 478.848 | Regesbostel |
| 229.478 | 229.478 | 229.478 | 229.478 | 917.912 | Wenzendorf |
| 1.482.252 | 1.482.252 | 1.482.252 | 1.482.252 | 5.929.008 | |

10.10.2018

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 903.150,16 | 927.710,09 |
| 1.1 | Konzession | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 8.519,68 | 7.440,15 |
| | 002500 DV-Software | 4.786,33 | 1.670,77 |
| | 002510 DV-Software | 3.733,35 | 5.769,38 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 429,91 | 429,91 |
| | 003000 Ähnliche Rechte | 429,91 | 429,91 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuwendungen | 894.200,57 | 919.840,03 |
| | 004000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 7.648,73 | 6.441,04 |
| | 004002 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse (Gemeinden/GV) | 540.825,87 | 580.368,64 |
| | 004102 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (Zuschüsse an Gemeinden und GV) | 278.089,81 | 274.582,02 |
| | 004108 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (Zuschüsse übriger Bereich) | 67.636,16 | 58.448,33 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sachvermögen | 12.501.720,55 | 12.303.929,30 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.141.873,11 | 7.012.103,09 |
| | 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten | 127.501,38 | 127.501,38 |
| | 021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten | 97.269,05 | 94.663,63 |
| | 022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 245.992,76 | 263.788,76 |
| | 022200 Gebäude u. Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 985.382,85 | 965.927,53 |
| | 023100 Grund und Boden mit Schulen | 121.943,09 | 121.943,09 |
| | 023200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 2.364.276,62 | 2.299.390,42 |
| | 024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 371.690,12 | 371.690,12 |
| | 024200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen | 1.316.045,50 | 1.279.899,96 |
| | 025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz | 163.613,40 | 163.613,40 |
| | 025200 Gebäude u. Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz | 874.788,64 | 856.216,89 |
| | 029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 157.778,03 | 157.778,03 |
| | 029200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 315.591,67 | 309.689,88 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 1.000.470,93 | 971.789,73 |
| | 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 26.056,70 | 26.056,70 |
| | 032000 Brücken und Tunnel | 262.446,08 | 259.045,05 |
| | 034100 Grund u. Boden für Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 2.473,19 | 2.473,19 |
| | 034300 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle) | 92.280,86 | 90.623,11 |
| | 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 583.406,86 | 551.611,78 |
| | 038100 Grund und Boden für Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen | 33.807,24 | 33.807,24 |
| | 038300 Umgestaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen | 0,00 | 8.172,66 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.402.839,38 | 3.337.964,76 |
| | 042200 Gebäude u. Aufbauten bei sozialen Einrichtungen | 1.614.503,52 | 1.592.432,82 |
| | 043200 Bauten auf fremden Grund und Boden (Gebäude u. Aufbauten bei Schulen) | 907.334,72 | 882.451,02 |
| | 045200 Gebäude u. Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz | 837.311,13 | 820.998,74 |
| | 048200 Bauten auf fremden Grund und Boden (Gebäude u. Aufbauten für Friedhöfe) | 43.690,01 | 42.082,18 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 57.518,86 | 56.535,86 |
| | 055000 Baudenkmäler | 57.518,86 | 56.535,86 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 579.710,07 | 516.829,45 |
| | 061000 Fahrzeuge | 569.198,86 | 509.416,76 |
| | 062000 Maschinen u. technische Anlagen | 10.511,21 | 7.412,69 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 295.418,95 | 322.013,72 |
| | 071000 Betriebsvorrichtungen | 16.580,70 | 12.896,17 |
| | 071010 Betriebsvorrichtungen (FK 783110) | 1.588,24 | 1.369,17 |
| | 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 226.735,45 | 264.004,47 |
| | 075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € | 50.514,56 | 43.743,91 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 23.889,25 | 86.692,69 |

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| | 091020 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 58.625,80 |
| | 096000 Anlagen im Bau (Hochbau) | 23.889,25 | 28.066,89 |
| 3 | Finanzvermögen | 276.181,47 | 194.117,53 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 150,00 | 150,00 |
| | 111307 Sonstige Anteilsrechte bei Beteiligungen | 150,00 | 150,00 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 58.841,79 | 69.595,72 |
| | 151100 Forderungen aus öffentl.- rechtlichen Dienstleistungen | 34.297,60 | 50.532,51 |
| | 154190 sonstige Forderungen (kreditorische Debitoren) | 0,00 | 0,00 |
| | 159100 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 24.544,19 | 19.063,21 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 89.671,98 | 5.497,60 |
| | 153100 Forderungen aus Transferleistungen | 89.671,98 | -3.039,16 |
| | 153190 Forderungen aus Transferleist. (kreditorische Debitoren) | 0,00 | 8.536,76 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 77.761,36 | 61.012,81 |
| | 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | 162100 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | 5.442,96 | 3.671,49 |
| | 164110 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung | 0,00 | 0,00 |
| | 165101 Vorschusskonto (E/A) Vermischte Vorschüsse | 57.215,69 | 44.130,97 |
| | 165104 Vorschusskonto (E/A) Förderverein Jugendtreff | 10.000,00 | 0,00 |
| | 165105 Vorschusskonto (E/A) Handvorschüsse | 1.900,00 | 1.775,00 |
| | 165109 Vorschusskonto (E/A) Regionalpark | 827,74 | 0,00 |
| | 165190 Durchlaufende Posten (Schornsteinfeger usw.) DF | 31,22 | 9.286,84 |
| | 168990 Umsatzsteuervoranmeldung Erstattung | 0,00 | 0,00 |
| | 169100 Übrige privatrechtliche Forderungen | 2.343,75 | 2.148,51 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 49.756,34 | 57.861,40 |
| | 166100 Sonstige Vermögensgegenstände (Bestand Versorgungsrücklage aktive Beamte) | 13.106,33 | 14.152,38 |
| | 166110 Sonstige Vermögensgegenstände (Bestand Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger) | 36.650,01 | 43.709,02 |
| 4. | Liquide Mittel | 809.701,88 | 842.818,91 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 57.509,86 | 82.945,35 |
| | 180200 Aktive Ist-RAP | 57.116,03 | 82.186,70 |
| | 189000 Sonstige aktive RAP | 393,83 | 758,65 |
| | Bilanzsumme | 14.548.263,92 | 14.351.521,18 |

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 1. | Nettoposition | 5.898.356,67 | 6.205.867,00 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 1.212.574,16 | 1.212.574,16 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 1.212.574,16 | 1.212.574,16 |
| | 200100 Reinvermögen | 973.885,65 | 973.885,65 |
| | 200105 Reinvermögen (Bilanzkorrektur) | 116.819,55 | 116.819,55 |
| | 200112 Reinvermögen (als Sopo) Zuweisungen u. Zuschüsse (Gemeinden u. GV) | 84.337,82 | 84.337,82 |
| | 200118 Reinvermögen (als Sopo) Zuweisungen u. Zuschüsse (übrige Bereiche) | 37.531,14 | 37.531,14 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 618.248,81 | 1.086.541,47 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 601.616,44 | 1.059.009,28 |
| | 201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 601.616,44 | 1.059.009,28 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 7.731,58 |
| | 202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 7.731,58 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 16.632,37 | 19.800,61 |
| | 205010 sonstige Rücklagen (aus Spenden) | 12.985,29 | 12.056,88 |
| | 205020 sonstige Rücklagen (Fifty Fifty) | 3.647,08 | 7.743,73 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 465.124,42 | 394.150,64 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1a | Überschuß aus Vorjahren | 394.485,34 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages d. Vorbelastung aus HHR f. Aufw | 70.639,08 | 394.150,64 |
| | 206000 Ergebnis des lfd. Jahres | 70.639,08 | 394.150,64 |
| 1.4 | Sonderposten | 3.602.409,28 | 3.512.600,73 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 3.602.409,28 | 3.512.600,73 |
| | 211101 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen (Land) | 1.204.861,60 | 1.173.786,66 |
| | 211102 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen (Gemeinden und GV) | 2.372.804,36 | 2.314.979,40 |
| | 211107 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen (von privaten Unternehmen) | 1.969,07 | 1.778,51 |
| | 211108 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen (von übrigen Bereichen) | 2.515,13 | 2.391,44 |
| | 211200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen (Gemeinden u. GV) | 20.259,12 | 19.664,72 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Schulden | 4.127.378,94 | 3.839.999,58 |
| 2.1 | Geldschulden | 3.861.744,11 | 3.516.196,37 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.861.744,11 | 3.516.196,37 |
| | 231200 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV | 127.487,34 | 110.761,34 |
| | 231230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 133.700,00 | 123.210,00 |
| | 231700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 758.890,14 | 591.711,39 |
| | 231730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 2.841.666,63 | 2.690.513,64 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.107,47 | 95.895,67 |
| | 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.107,47 | 95.895,67 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 12.656,31 | 54.236,94 |
| 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | 262100 Finanzausgleichs- verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | 12.656,31 | 54.236,94 |
| | 263100 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | 12.656,31 | 54.236,94 |

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Bilanz 2015 | | | |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| | 266100 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 196.871,05 | 173.670,60 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 24.555,20 | 15.705,05 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 172.315,85 | 157.965,55 |
| | restliche Verbindlichkeiten | 172.315,85 | 157.965,55 |
| | 279100 sonstige Verbindlichkeiten | 172.315,85 | 149.428,79 |
| | 279190 sonstige Verbindlichkeiten (debitorische Kreditoren) | 0,00 | 8.536,76 |
| | Liquide Mittel (neg.) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 4.493.284,33 | 4.274.276,81 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.775.240,00 | 3.862.345,00 |
| | 281110 Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) | 517.509,00 | 566.987,00 |
| | 281120 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) | 2.791.203,00 | 2.818.066,00 |
| | 281210 Beihilferückstellungen (aktive Beamte) | 72.968,00 | 79.945,00 |
| | 281220 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger) | 393.560,00 | 397.347,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 399.546,97 | 287.210,48 |
| | 282100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 36.074,59 | 30.367,42 |
| | 282200 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden | 20.136,27 | 22.198,33 |
| | 282300 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 343.336,11 | 234.644,73 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 24.360,00 |
| | 286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 0,00 | 24.360,00 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 318.497,36 | 100.361,33 |
| | 289100 Andere Rückstellungen | 28.708,00 | 26.605,18 |
| | 289140 Andere Rückstellungen (DRK, Sk Halvesbostel, Verein f. Walldorfpädagogik usw.) | 289.789,36 | 73.756,15 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 29.243,98 | 31.377,79 |
| | 290200 Passive Ist-RAP | 29.243,98 | 31.377,79 |
| | Bilanzsumme | 14.548.263,92 | 14.351.521,18 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste: 113.892,63

Budgets und Budgetrichtlinien

§ 4 Abs.3 GemHKVO¹ Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (**Budget**).² Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Der Haushalt wird in 6 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Verantwortlich für das Budget ist der/die jeweilige Fachbereichsleiter/in.

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|---|
| ➤ Budget 1 | Teilhaushalt 1 | Fachbereich 1 | - Verwaltungsleitung (Herr Albers) |
| ➤ Budget 2 | Teilhaushalt 2 | Fachbereich 10 | - Interner Service (Herr Schultz) |
| ➤ Budget 3.1 | Teilhaushalt 3.1 | Fachgebiet 32-1 | - Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus) |
| ➤ Budget 3.2 | Teilhaushalt 3.2 | Fachgebiet 32-2 | - Soziales (Frau Markus) |
| ➤ Budget 4 | Teilhaushalt 4 | Fachbereich 60 | - Bauen, Liegenschaften u. Sport (Herr Heins) |
| ➤ Budget 5 | Teilhaushalt 5 | Fachbereich 20 | - Finanzen (Herr Raabe) |

Die Budgets der Teilhaushalte werden in Teilbudgets unterteilt. Jedes Produkt bildet ein Teilbudget. Verantwortlich für das Teilbudget ist der jeweilige Produktverantwortliche.

Deckungsregeln innerhalb der Teilbudgets

○ Zweckbindung gem. § 18 GemHKVO

- Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung der jeweiligen Aufwendung beschränkt.
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Unter Zweckgebunden Erträge fallen insbesondere
 - Spenden
 - Versicherungserstattungen
 - Erträge für Essengeld in den Kindertagesstätten
- Die Zweckbindung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.

○ Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO

- Personalaufwendungen sind im Rahmen der Gesamtdeckung deckungsfähig
- Alle weiteren Aufwendungen eines Teilbudgets sind gegenseitig deckungsfähig sofern nachfolgend keine andere Regelung beschlossen wurde oder eine Zweckbindung gem. § 18 GemHKVO besteht.

Ausnahme:

- Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen u. Grundstücken aller Teilhaushalte u. Produkte bilden einen Deckungskreis. Der Deckungskreis wird über das Produkt 111140 (Grundstücks- u. Gebäudemanagement) und den Fachbereich 60 „Bauen“ bewirtschaftet.
- Die Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

○ Übertragbarkeit gem. § 20 GemHKVO

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Teilbudgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Teil I

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.815.747,88 | 7.297.400 | 8.194.200 | 8.452.600 | 8.735.100 | 9.032.100 | 9.032.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 16.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.097,40 | 338.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 32.200 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.843.849,85 | 8.543.300 | 9.255.500 | 9.482.800 | 9.776.700 | 10.073.700 | 10.072.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.349.700 | 4.575.900 | 4.667.700 | 4.672.700 | 4.672.700 | 4.672.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.350,59 | 1.465.200 | 1.726.900 | 1.386.200 | 1.350.500 | 1.295.500 | 1.298.400 |
| 16. Abschreibungen | 2.328,97 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.645.800 | 2.022.500 | 2.660.200 | 2.691.600 | 2.731.700 | 2.731.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.420,76 | 372.700 | 556.100 | 564.300 | 562.200 | 548.900 | 541.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.345.863,38 | 8.505.000 | 9.581.400 | 10.098.900 | 10.107.800 | 10.075.200 | 10.063.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 497.986,47 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.731,21 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -325.900 | -942.000 | -1.273.100 | -1.274.600 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.297.400 | 8.194.200 | 8.452.600 | 8.735.100 | 9.032.100 | 9.032.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 11.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 329.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 32.200 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.443.600 | 9.112.600 | 9.339.900 | 9.633.800 | 9.930.800 | 9.929.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.319.800 | 4.523.700 | 4.615.500 | 4.620.500 | 4.620.500 | 4.620.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.179,38 | 1.462.200 | 1.724.400 | 1.383.700 | 1.348.000 | 1.293.000 | 1.295.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.645.800 | 1.982.900 | 2.620.600 | 2.652.000 | 2.692.100 | 2.692.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.495,19 | 385.500 | 567.900 | 576.100 | 570.500 | 557.200 | 549.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 7.985.200 | 8.986.900 | 9.478.100 | 9.479.700 | 9.446.700 | 9.438.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 458.400 | 125.700 | -138.200 | 154.100 | 484.100 | 490.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 265.600 | 445.600 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 265.600 | 445.600 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.090.500 | 5.365.700 | 661.400 | 263.300 | 165.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 405.100 | 166.400 | 74.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 129.600 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 2.662.900 | 6.004.100 | 991.500 | 603.900 | 460.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.397.300 | -5.558.500 | -991.500 | -570.900 | -460.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -1.938.900 | -5.432.800 | -1.129.700 | -416.800 | 23.400 | 235.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 295.300 | 416.300 | 432.500 | 422.800 | 425.500 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -179.400 | -361.200 | -700.000 | -603.300 | -153.400 | -1.100 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 695.200 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 | -1.303.200 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -200.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFW Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg | 0,00 | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schönen 2. BA) | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kucheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhäcksler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.359.600 | -5.549.800 | -450.000 | -982.800 | -562.200 | -452.300 | -246.900 | -73.353,55 | 0,00 |

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Teil II

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.815.747,88 | 7.297.400 | 8.194.200 | 8.452.600 | 8.735.100 | 9.032.100 | 9.032.100 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.304,00 | 587.600 | 1.129.200 | 988.400 | 1.059.400 | 1.150.400 | 1.150.400 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 218.680,00 | 223.800 | 234.400 | 237.600 | 242.300 | 247.100 | 247.100 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 345.106,42 | 381.400 | 783.500 | 779.900 | 793.000 | 806.500 | 806.500 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 135.160,00 | 116.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion) | 7.389,29 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion) | 2.955,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 128.120,46 | 112.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 318220 allgemeine Umlagen von Gemeinden (SG- Umlage) | 5.970.032,00 | 5.864.600 | 5.929.000 | 6.328.600 | 6.522.300 | 6.710.000 | 6.710.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen | 11.741,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 92.968,75 | 77.600 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 531.916,38 | 628.600 | 251.300 | 211.300 | 211.300 | 211.300 | 211.300 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 60.085,40 | 54.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 16.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 341100 Mieten und Pachten | 10.405,90 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 5.261,11 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.425,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anteil Essengeld) | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.097,40 | 338.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 348000 Erstattungen vom Bund | 6.443,56 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 9.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 216.477,18 | 319.800 | 373.700 | 424.100 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 567,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.778,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.067,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.487,00 | 100 | 40.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25.264,41 | 13.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV | 80,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 170,13 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge | 1.095,05 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 32.200 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 356100 Bußgelder | 1.928,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 36.921,90 | 31.200 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 358251 Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.843.849,85 | 8.543.300 | 9.255.500 | 9.482.800 | 9.776.700 | 10.073.700 | 10.072.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.349.700 | 4.575.900 | 4.667.700 | 4.672.700 | 4.672.700 | 4.672.700 |
| 401100 Dienstaufwendung - Beamte | 130.403,69 | 129.000 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 2.901.750,45 | 3.295.000 | 3.401.600 | 3.491.900 | 3.496.900 | 3.496.900 | 3.496.900 |
| 401205 Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | 0,00 | -40.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 110.514,26 | 88.500 | 111.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 199.795,74 | 195.700 | 217.900 | 217.900 | 217.900 | 217.900 | 217.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 608.468,28 | 584.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 32.431,21 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 98.146,63 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.350,59 | 1.465.200 | 1.726.900 | 1.386.200 | 1.350.500 | 1.295.500 | 1.298.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 368.638,66 | 286.400 | 470.400 | 267.900 | 248.900 | 193.900 | 193.900 |
| 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (G.Wendisch Halle) | 2.288,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421160 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 617,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421161 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.435,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 817,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421163 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 6.816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421164 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Moissburg | 2.961,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 4.291,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421166 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 5.909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 94.440,36 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.674,90 | 11.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ | 66.545,52 | 77.200 | 111.500 | 77.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 93.550,63 | 104.500 | 79.300 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 36.300 |
| 423110 Mieten und Pachten (offener Ganzttag) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 423200 Leasing | 1.890,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 501.443,11 | 516.800 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen (G.Wendisch Halle) | 13.709,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 424160 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 1.642,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 424161 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 3.479,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424162 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 5.649,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424163 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 9.594,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424164 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Moisburg | 4.350,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424165 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 3.595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424166 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 5.279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 69.192,18 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 94.092,49 | 75.700 | 81.600 | 82.400 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 82.206,47 | 111.000 | 111.600 | 112.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.014,03 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.819,50 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 12.271,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 54.974,77 | 54.000 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 100.134,38 | 87.400 | 104.900 | 44.900 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 16. Abschreibungen | 2.328,97 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 471100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.300 | 54.600 | 62.700 | 67.700 | 72.700 | 72.700 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 188.500 | 219.900 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 56.900 | 59.900 | 66.200 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 77.200 | 80.400 | 80.400 | 77.400 | 74.800 | 71.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 349,12 | 40.000 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 17.400 | 15.700 | 14.900 | 13.300 | 11.300 | 11.000 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 34.600 | 32.200 | 27.300 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.979,85 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 2.994,71 | 2.300 | 6.300 | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 80.124,96 | 92.100 | 74.200 | 170.400 | 177.500 | 173.200 | 170.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.645.800 | 2.022.500 | 2.660.200 | 2.691.600 | 2.731.700 | 2.731.700 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 175.294,66 | 103.000 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 1.558,40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 596.522,05 | 856.200 | 714.400 | 994.400 | 994.400 | 994.400 | 994.400 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche | 146.134,02 | 188.000 | 448.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 |
| 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 214.800,00 | 214.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |
| 437110 Allgemeine Umlagen an Land | 22.976,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 437210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (SG-Umlage) | 3.848,00 | 259.200 | 498.100 | 435.800 | 467.200 | 507.300 | 507.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.420,76 | 372.700 | 556.100 | 564.300 | 562.200 | 548.900 | 541.400 |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 109.625,23 | 93.300 | 106.300 | 104.800 | 108.600 | 106.300 | 102.300 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.300,56 | 20.600 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 115.500 | 121.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 39.450,81 | 93.800 | 84.700 | 82.100 | 95.700 | 84.700 | 81.200 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bürobedarf) | 15.216,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443102 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bücher/Zeitschr.) | 10.398,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443103 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Postgebühren) | 20.441,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443104 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Fernmeldegebühren) | 8.446,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443105 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (öffentliche Bekanntmachungen) | 3.726,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443106 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Dienstreisen / Fahrtkosten) | 1.095,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443107 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Gerichtskosten) | 448,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443108 Geschäftsaufwendungen (sonstiges) | 46.540,39 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 37.031,39 | 34.800 | 42.300 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.075,52 | 26.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 445000 Erstattung an Bund | 4.347,36 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 51.274,85 | 59.200 | 58.600 | 62.400 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 449120 weitere sonstige Aufwendungen- Cent Differenz Ust-Verprobung | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.345.863,38 | 8.505.000 | 9.581.400 | 10.098.900 | 10.107.800 | 10.075.200 | 10.063.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 497.986,47 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 118,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 1.292,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.731,21 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -325.900 | -942.000 | -1.273.100 | -1.274.600 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.297.400 | 8.194.200 | 8.452.600 | 8.735.100 | 9.032.100 | 9.032.100 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.304,00 | 587.600 | 1.129.200 | 988.400 | 1.059.400 | 1.150.400 | 1.150.400 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 218.680,00 | 223.800 | 234.400 | 237.600 | 242.300 | 247.100 | 247.100 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 463.881,43 | 508.900 | 794.600 | 791.000 | 804.100 | 817.600 | 817.600 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 123.520,46 | 112.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 6.824,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618220 allgemeine Umlagen von Gemeinden (SG- Umlage) | 5.970.032,00 | 5.864.600 | 5.929.000 | 6.328.600 | 6.522.300 | 6.710.000 | 6.710.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 11.491,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 93.038,80 | 77.600 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 527.966,83 | 628.600 | 251.300 | 211.300 | 211.300 | 211.300 | 211.300 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 61.724,65 | 54.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 11.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 641100 Mieten und Pachten | 10.418,15 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.160,85 | 800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 329.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 648000 Erstattungen vom Bund | 6.443,56 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 9.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 217.843,60 | 310.800 | 373.700 | 424.100 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 1.102,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich | 9.875,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.487,00 | 100 | 40.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 24.186,81 | 13.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 663,26 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 1.180,12 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 32.200 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 35.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656100 Bußgelder | 1.158,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 656200 Säumniszuschläge | 34.582,74 | 31.200 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.443.600 | 9.112.600 | 9.339.900 | 9.633.800 | 9.930.800 | 9.929.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.319.800 | 4.523.700 | 4.615.500 | 4.620.500 | 4.620.500 | 4.620.500 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 130.664,68 | 129.000 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 2.892.945,89 | 3.295.000 | 3.401.600 | 3.491.900 | 3.496.900 | 3.496.900 | 3.496.900 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 111.569,24 | 88.500 | 111.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 199.795,74 | 195.700 | 217.900 | 217.900 | 217.900 | 217.900 | 217.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 608.468,28 | 584.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 27.202,15 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 711100 Versorgungsbezüge Beamte | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.179,38 | 1.462.200 | 1.724.400 | 1.383.700 | 1.348.000 | 1.293.000 | 1.295.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 368.061,35 | 288.600 | 472.600 | 270.100 | 251.100 | 196.100 | 196.100 |
| 721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Appel | 617,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.435,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 817,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721163 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 6.816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721164 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Moisburg | 2.937,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 4.291,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721166 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 6.666,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 93.757,85 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.674,90 | 11.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 69.361,69 | 74.400 | 111.500 | 77.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 723100 Mieten und Pachten | 90.747,98 | 104.500 | 79.300 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 36.300 |
| 723200 Leasing | 1.890,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 512.340,36 | 528.800 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 542.000 |
| 724160 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 1.520,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724161 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 3.085,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724162 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 4.102,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724163 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 9.334,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724164 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Moisburg | 4.490,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724165 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 2.797,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724166 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 6.342,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 71.007,01 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 91.472,09 | 75.700 | 81.600 | 82.400 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 95.938,85 | 114.000 | 130.100 | 130.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 65.814,88 | 74.000 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 | 97.100 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 92.856,35 | 87.400 | 103.900 | 43.900 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 2.620,37 | 2.300 | 6.300 | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 80.421,56 | 92.100 | 74.200 | 170.400 | 177.500 | 173.200 | 170.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.645.800 | 1.982.900 | 2.620.600 | 2.652.000 | 2.692.100 | 2.692.100 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 161.000,83 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 1.558,40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 680.022,21 | 1.044.200 | 1.162.400 | 1.862.400 | 1.862.400 | 1.862.400 | 1.862.400 |
| 735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 214.800,00 | 214.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 22.976,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 737210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 21.664,00 | 259.200 | 498.100 | 435.800 | 467.200 | 507.300 | 507.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.495,19 | 385.500 | 567.900 | 576.100 | 570.500 | 557.200 | 549.700 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 107.339,71 | 93.300 | 106.300 | 104.800 | 108.600 | 106.300 | 102.300 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.142,78 | 20.600 | 192.200 | 198.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 90.025,16 | 135.800 | 129.700 | 127.100 | 140.700 | 129.700 | 126.200 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen (SN) | 55.204,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 56.061,16 | 60.800 | 65.800 | 68.300 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 37.547,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745000 Erstattungen an Bund | 4.347,36 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 60.708,75 | 72.000 | 70.400 | 74.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 7.985.200 | 8.986.900 | 9.478.100 | 9.479.700 | 9.446.700 | 9.438.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 458.400 | 125.700 | -138.200 | 154.100 | 484.100 | 490.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 265.600 | 445.600 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 265.600 | 445.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 214.735,25 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen a.d.Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 150 € - 1.000 € (Sammelposten) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 265.600 | 445.600 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.090.500 | 5.365.700 | 661.400 | 263.300 | 165.400 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.005.595,44 | 2.090.500 | 5.265.200 | 580.000 | 115.000 | 50.000 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.839,10 | 0 | 100.500 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 405.100 | 166.400 | 74.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 783110 Auszahlungen f.den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 272.898,96 | 405.100 | 166.400 | 74.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 783120 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Vermögensgegenständen ü. 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) | 4.164,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligten Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786510 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Aktive Bedienstete) | 861,39 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 6.651,11 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 129.600 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | 100.064,00 | 119.600 | 263.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 30.717,31 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 2.662.900 | 6.004.100 | 991.500 | 603.900 | 460.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.397.300 | -5.558.500 | -991.500 | -570.900 | -460.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -1.938.900 | -5.432.800 | -1.129.700 | -416.800 | 23.400 | 235.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 295.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 295.300 | 416.300 | 432.500 | 422.800 | 425.500 |
| 792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/GV Euro-Währung (fester Zins) | 29.700,00 | 29.700 | 53.100 | 53.100 | 52.300 | 48.000 | 48.000 |
| 792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins) | 237.684,07 | 280.800 | 242.200 | 363.200 | 380.200 | 374.800 | 377.500 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -179.400 | -361.200 | -700.000 | -603.300 | -153.400 | -1.100 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 695.200 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 | -1.303.200 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -200.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFW Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg | 0,00 | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schönen 2. BA) | | | | | | | | | | |

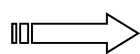
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |

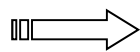
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhäcksler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.359.600 | -5.549.800 | -450.000 | -982.800 | -562.200 | -452.300 | -246.900 | -73.353,55 | 0,00 |

Teilhaushalte

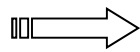
Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



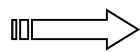
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



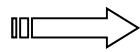
Teilhaushalt 2 Interner Service



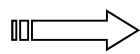
Teilhaushalt 3.1 Sicherheit u. Ordnung



Teilhaushalt 3.2 Soziales



Teilhaushalt 4 Bauen, Liegenschaften u. Sport



Teilhaushalt 5 Finanzen

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung
Herr Albers

111010
Verwaltungssteuerung

111020
Öffentlichkeitsarbeit

111030
Politische Gremienarbeit

111040
Gleichstellung

111050
Personalrat

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Albers

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111010 Verwaltungssteuerung
111020 Öffentlichkeitsarbeit
111030 Politische Gremienarbeit
111040 Gleichstellung
111050 Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.729,72 | 180.700 | 191.600 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.523,11 | 15.800 | 15.700 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.642,80 | 70.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 310.672,90 | 318.700 | 350.800 | 353.100 | 352.300 | 352.300 | 352.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -309.933,64 | -317.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -309.933,64 | -317.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -309.933,64 | -317.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| 1 | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen der vom SGRat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel</p> <p>Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung (Organisationspolitik) - Geschäftsverteilung - Organisationsangelegenheiten - Verwaltungsgliederung - innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Leitung von Besprechungen - Vorzimmer Samtgemeindebürgermeister </p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz NKomVG Ortsrecht Beschlüsse</p> <p>Ziel Sinnvolle Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung politischer Aspekte</p> <p>Zielgruppe/n Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe </p> |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 369900 Sonst. Finanzerträge (Ertrag Versorgungsrücklage) | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.729,72 | 180.700 | 191.600 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 401100 Dienstaufwendung - Beamte | 88.975,46 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 401200 Arbeitnehmer | 12.125,80 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 34.373,53 | 29.000 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.246,94 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.540,47 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 21.467,52 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 227.506,99 | 231.700 | 261.600 | 263.100 | 263.100 | 263.100 | 263.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -226.767,73 | -230.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -226.767,73 | -230.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -226.767,73 | -230.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | Herr Albers |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 786510 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Aktive Bedienstete) | 596,24 | 1.100 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 4.457,53 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111020 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| Produktbeschreibung - Repräsentation der Samtgemeinde Hollenstedt u. Vornahme von Ehrungen - Information der Medien über kommunale Angelegenheiten |
| Leistungen - Zusammenstellung von Presseunterlagen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Medienbeobachtung u. Auswertung - Zeitungsausschnittdienst - Vornahme von Ehrungen (außerhalb von politischen Gremien) - Förderung von kommunalen Partnerschaften |
| Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Ratsbeschlüsse |
| Ziel Information der Medien als Multiplikator über bedeutsame kommunale Themen |
| Zielgruppe/n Einwohner/ innen, Bürger/-innen, Presse |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111020 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.147,46 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Repräsentationen u. Ehrungen) | 4.147,46 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.075,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Regionalpark Roseng. usw.) | 2.075,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.223,26 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111030 | Politische Gremienarbeit | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Fachausschüsse</p> <p>Leistungen - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Vorbereitung von Sitzungen u. Beteiligung der Fachämter (Vorlagen usw.) - Versendung von Sitzungseinladungen u. -unterlagen - Überwachung von Beschlüssen - Repräsentationen u. Ehrungen in politischen Gremien</p> <p>Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz sonst. Gesetze u. Verordnungen - Satzungen - Ratsbeschlüsse</p> <p>Ziel - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung u. Nachbereitung von Sitzungen</p> <p>Zielgruppe/n Ratsmitglieder, Einwohner/ innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111030 | Politische Gremienarbeit | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.482,65 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verfügungsmittel SGB) | 1.199,55 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 429100 Aufwendungen für Lizenzgebühren EDV (Sach- u. Dienstleistungen) | 8.283,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.034,46 | 66.300 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 63.658,54 | 61.300 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 375,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.517,11 | 77.000 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111040 | Gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung / Chancengleichheit von Frauen u. Männern</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen u. Männern - Aufzeigen von vorhandenen Defiziten bei der Gleichstellung - Erarbeitung von Empfehlungen u. Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen - Öffentlichkeitsarbeit - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundgesetz - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gleichstellungsgesetz <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Gleichstellungsdefiziten - Vereinbarkeit von Beruf, Familie u. Freizeit von Frauen u. Männern - Sensibilisierung u. Bewußtseinswandel <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, Auskunftsuchende, sonstige Nutzer</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Durchsetzung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111040 | Gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,00 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 483,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. (Sachaufwand) | 100,00 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.043,00 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111050 | Personalrat | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs-recht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Leistungen - Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten - Durchführung von Personalversammlungen - Regelmäßige Personalratssitzungen</p> <p>Auftragsgrundlage - Personalvertretungsgesetz - Tarifvertrag - Dienstvereinbarungen</p> <p>Ziel - Sicherstellung der Gleichbehandlung sowie Mitwirkung, dass die Fürsorgepflicht eingehalten wird und die Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen gegeben ist. - Wahrung der Interessen der Beschäftigten.</p> <p>Zielgruppe/n Dienststelle, Personalamt, Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Sicherstellung einer guten Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Mitarbeitern. Personalrat und Dienststelle arbeiten vertrauensvoll und zusammenwirkend unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge zusammen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111050 | Personalrat | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310,00 | 700 | 700 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) Erläuterungen: - Personalratswahl 2020 | 310,00 | 700 | 700 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 72,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 382,54 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilhaushalt 2
Interner Service
Herr Schultz

111100
Zentrale
Verwaltungsangelegenheiten

111110
Personalwesen /
Personalangelegenheiten,
Aus- u. Fortbildung

111120
Versicherungsangelegenheiten

111130
Technische Dienste /
Anwenderbetreuung

121010
Statistik und Wahlen

122010
Schiedsamt

272010
Büchereien Hollenstedt /

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
verantwortlich: Herr Schultz

A. Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--|---|
| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): | 111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten |
| | 111110 Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung |
| | 111120 Versicherungsangelegenheiten |
| | 111130 Technische Dienste / Anwenderbetreuung |
| | 121010 Statistik und Wahlen |
| | 122010 Schiedsamt |
| | 272010 Büchereien Hollenstedt / Moissburg |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.175,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.953,61 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 3.600 | 1.600 | 100 | 1.600 | 1.600 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.703,20 | 1.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.339,37 | 13.600 | 21.800 | 20.300 | 21.800 | 21.800 | 20.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 303.977,47 | 400.200 | 402.100 | 409.900 | 409.900 | 409.900 | 409.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.088,85 | 132.200 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.916,44 | 94.300 | 257.400 | 259.300 | 266.700 | 253.400 | 248.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 559.982,76 | 673.700 | 738.300 | 748.000 | 755.400 | 742.100 | 737.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -535.643,39 | -660.100 | -716.500 | -727.700 | -733.600 | -720.300 | -716.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -535.643,39 | -660.100 | -716.500 | -727.700 | -733.600 | -720.300 | -716.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -535.643,39 | -661.300 | -716.700 | -727.900 | -733.800 | -720.500 | -717.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.616,39 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit durch Regelung der Verwaltungsorganisation</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsorganisation - allgemeine Dienstanweisungen - spezielle Dienstvereinbarungen - spezielle Arbeitsanordnungen - Datenschutzregelungen - Arbeitsschutzregelungen - besondere Einzelbefugnisse - organisatorische Regelungen im Einzelfall - Internetdarstellung der SGH - Bürger- und Ratsinformationssystem ALLRIS - umfassende Informationen aller RM + MA durch Rundschreiben und Umläufe (u. a. durch das Internet) - ges. Postein- und -ausgang mit Post- und Botendiensten - Abrechnung der Postgebühren - Betreuung und Unterhaltung der Frankiermaschine - zentrales Beschaffungswesen - Bücher und Zeitschriften - Büromöbel - Büromaterialien - Büromaschinen - Verbrauchsmittel - Verwaltungsarchiv <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss - Datenschutzgesetz - Beamten- und Beschäftigtenrecht (TVöD) - VOL <p>Ziel</p> <p>Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Effizienzsteigerung sind die einzelnen Bestimmungen und Regelungen auf die intern vereinbarten Ziele abzustimmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und ergonomischer und umweltfreundlicher Gesichtspunkte - Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen - Gewährleistung (Verbesserung/ Effizienzsteigerung) eines reibungslosen Verwaltungs-/ Dienstablaufes - Verbesserung/ Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen - Schaffung von Rechtssicherheit durch Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen - Nutzung von Einsparungspotentialen (u. a. Postgebühren, Zentraleinkäufe komm.Kooperation) durch günstigen Einkauf - Einbeziehung der Mitarbeiter/ innen in die Optimierung von Verwaltungsabläufen - umgehende Verteilung Posteingang und Versand Postausgang - Motivationssteigerung und Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen - schnelle, effektive und präzise Auskünfte an die Bürger/innen und termingerechte Erledigung von Anfragen - Führung Verwaltungsarchiv - Vermeidung Ausfallzeiten wegen Materialknappheit <p>Zielgruppe/n</p> <p>AuskunfterSuchende, Beschäftigte, Rat und Fachausschüsse</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|--|--------|-------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 342100 Erträge aus Verkauf (Wertstoffsäcke usw.) | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 358251 Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.882,61 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 266.814,81 | 365.500 | 366.500 | 373.500 | 373.500 | 373.500 | 373.500 |
| 401200 Arbeitnehmer | 211.227,63 | 242.900 | 256.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 | 263.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.283,09 | 13.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 42.304,09 | 39.400 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.705,23 | 34.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil 4.000 € Ersatz v. Büroeinrichtung (bisher Investition) | 924,63 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 423100 Mieten und Pachten (Geräteleasing Kopierer) | 4.418,72 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 423200 Leasingraten Dienstwagen | 1.890,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen (sonst. Aufw. Dienstwagen) | 2.217,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Maßnahmen lt. Arbeitssicherheitsgesetz usw.) | 10.253,92 | 18.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.378,69 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 442900 Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge Nds.Städte- u. Gemeindebund, Müllsäcke, Grünabfallsäcke usw.) | 9.287,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 316,92 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bürobedarf) | 15.216,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443102 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bücher/Zeitschr.) | 10.398,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443103 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Postgebühren) | 20.441,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Herr Schultz |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443104 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Fernmeldegebühren) | 8.446,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443105 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (öffentliche Bekanntmachungen) | 3.726,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443106 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Dienstreisen / Fahrtkosten) | 1.095,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443107 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (nur allgem. Gerichtskosten) | 448,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 355.898,73 | 469.900 | 426.300 | 433.300 | 433.300 | 433.300 | 433.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -351.016,12 | -464.900 | -411.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -351.016,12 | -464.900 | -411.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -351.016,12 | -465.900 | -411.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 | -418.300 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produkttrahnen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111110 | Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung/ Entlassung, Betreuung und Entgeltabrechnung von Mitarbeitern (Beamte, Beschäftigte und Auszubildende) - Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige |
| <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verträge, Eingruppierung, Umstufung - Urlaubsangelegenheiten - Aus- und Fortbildungsangelegenheiten - Dienstreisen und Fahrtkosten - Beteiligung Gleichstellungsbeauftragte und Personalvertretung - Haushaltsangelegenheiten - Entgeltabrechnungen - Kindergeld - Vermögenswirksame Leistungen - Entgeltumwandlung - Zusatzversorgung (VBL) - Abwicklung mit Krankenkassen und Finanzämtern - Personalstatistiken - Umsetzung des TVöD - Leistungsentgelte - Leistungsprämien - Leistungszulagen |
| <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse (u. a. Stellenplan) - Aufwandsentschädigungssatzungen - Beamtenrecht, TVöD, Arbeits- und Tarifverträge - interne Verwaltungsvereinbarung - Bundesreisekostengesetz |
| <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende Betreuung der ehrenamtlich Tätigen und des Personals - Zahlung der zustehenden Entgelte, Auslagen und Nebenleistungen - Abführen von Beiträgen an Dritte - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Bescheinigungen - Zufriedenheit der Ehrenamtlichen und der Mitarbeiter/ innen - Beachtung des Arbeitsmarktes - Motivationssteigerung aller Mitarbeiter/ innen |
| <p>Zielgruppe/n</p> <p>Ehrenamtliche, Beschäftigte, Krankenkassen, Finanzämter, VBL Karlsruhe, Nds.Landesamt für Statistik, Kommunaler Arbeitgeberverband, andere Behörden</p> |
| <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> |
| <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111110 | Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.197,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Arbeitnehmer | 53,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 1.144,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.366,61 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) | 19.366,61 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 442900 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Beitrag Nds. Studieninstitut u. Vermischtes) | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.837,68 | 28.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produkttrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111120 | Versicherungsangelegenheiten | Frau Gollnik |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Abschluss, Pflege und Unterhaltung von Versicherungen für die Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen - Versicherungen für Gebäude/Liegenschaften, Haftpflicht, Kraftfahrzeuge, Schüler-, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronik - Beitragszahlungen - Schadensabwicklungen - Unterstützung der Gemeinden (KSA)</p> <p>Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss - Versicherungsrecht mit gesetzlich vorgeschriebenem Versicherungsschutz</p> <p>Ziel - Verminderung Risiko Haftungsansprüche - Absicherung der SGH gegen Regressansprüche - Abschluss mit Versicherern zu günstigen Konditionen mit ausreichendem Deckungsschutz - durch Aufklärung der Mitarbeiter/ innen künftige Schäden vermeiden</p> <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Grundschulkinder, Beschäftigte, Ehrenamtliche, Ratsmitglieder, Feuerwehrleute, Wahlhelfer, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111120 | Versicherungsangelegenheiten | Frau Gollnik |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.459,87 | 35.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.384,35 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung) | 23.075,52 | 26.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.459,87 | 35.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -31.459,87 | -34.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -31.459,87 | -34.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.459,87 | -34.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Aufrechterhaltung eines reibungslosen EDV-Ablaufs durch Verwaltung und Organisation der Hard- und Software. Schützenswerte Daten sind zu sichern, zu pflegen und zu warten. Bereitstellung eines leistungsfähigen Datenverarbeitungsnetzwerkes (PC, Kopierer und sonst. Kommunikationseinrichtungen).</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Installation und Betreuung von EDV u. Zubehör (PC, Software, Drucker etc.) - Realisierung von Schutzmaßnahmen bei den Internetzugängen - Aktualisierung von Software (Updates) - Anwender- und Standardsoftware an die Bedürfnisse der Verwaltung anpassen - Vorhaltung von geschützten Internetzugängen - Beschaffung/ Betreuung Telefonanlage - Beschaffung/ Betreuung Kopierer/ Faxgeräte - Betreuung und Unterstützung der Anwender (Schulungen) - Internetdarstellung CMS NOLIS <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse - Datenschutzgesetz - VOL <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aktualisierung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter - Ausschöpfung modernster Technologien - Vorhaltung einer leistungsfähigen und funktionstüchtigen EDV-Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von unabdingbaren Hilfsmitteln wie Kopierer, Drucker, Scanner, Telefon <p>Zielgruppe/n</p> <p>Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Erstellung und Vorhaltung einer leistungsfähigen und aktuellen Datenverarbeitung</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.997,67 | 59.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung EDV, Wartung usw.) | 21,80 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.533,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 423100 Gerätemieten | 5.539,87 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 146,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Lizenzgebühren EDV-Programme) | 52.755,67 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.266,97 | 20.000 | 180.100 | 186.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Datenschutz, Fortbildung usw.) | 5.000,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Geräte) | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Lizenzen) Erläuterungen: - Grundbetrag 52.000 € | 0,00 | 0 | 115.500 | 121.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| 442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Afa Überlassung Bestandsgeräte) | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (Standleitungskosten) | 11.266,97 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 77.264,64 | 82.200 | 183.100 | 189.100 | 179.100 | 179.100 | 179.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.264,64 | -82.200 | -183.100 | -189.100 | -179.100 | -179.100 | -179.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -77.264,64 | -82.200 | -183.100 | -189.100 | -179.100 | -179.100 | -179.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.264,64 | -82.200 | -183.100 | -189.100 | -179.100 | -179.100 | -179.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für d. Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte (IT Kooperation LK Harburg) | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.616,39 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service

verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 121010 | Statistik und Wahlen | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbefragungen - Einwohneranträge und Bürgerbegehren - Schöffenwahl - Schiedsleutewahl - Bearbeitung von Statistiken <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Bürgerbefragungen - Bestimmung Wahllokale - Berufung/ Ernennung Wahlhelfer/innen - Wahlschulungen - Beschaffung Wahlunterlagen und - /materialien - Zusammenarbeit mit anderen Wahlämtern und Wahlleitern - Wahlstatistiken - Einwohneranträge und Bürgerbegehren - Schöffenwahl - Schöffen - Jugendschöffen - Schiedsleutewahl <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlgesetze/-ordnungen des Bundes, des Landes, NKWG, NKWO - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) - Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Wahlvorschriften - reibungslose und kostengünstige Wahlabwicklung - gute Erreichbarkeit der Wahllokale - Vereinfachung der Wahlakte durch neueste Technologie <p>Zielgruppe/n</p> <p>politische Parteien, Wahlberechtigte, Ehrenamtliche, Wahlhelfer, Beschäftigte, Kreiswahlleiter, Wahlforschungsinstitute</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 121010 | Statistik und Wahlen | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 348000 Erstattungen vom Bund | 6.443,56 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.543,56 | 3.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.112,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.983,53 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.800 | 1.500 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 EU Wahl | | | | | | | |
| 2021 Bundestags-, Kommunal- u. SGB-Wahl | | | | | | | |
| 2022 Landtagswahl | 5.128,50 | 3.500 | 3.500 | 0 | 14.500 | 3.500 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.112,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 4.431,53 | -1.500 | -3.500 | 0 | -16.800 | -3.500 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 4.431,53 | -1.500 | -3.500 | 0 | -16.800 | -3.500 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.431,53 | -1.500 | -3.500 | 0 | -16.800 | -3.500 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122010 | Schiedsamt | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Schlichtung von Streitigkeiten vor einem Amtsgerichtsverfahren |
| Leistungen - Durchführung der Schlichtungsverhandlung - Sitzungsniederschrift |
| Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter - Nds. Nachbarschaftsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Strafgesetzbuch |
| Ziel Schlichtung vor einem Gerichtsverfahren |
| Zielgruppe/n Einwohner/ innen |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | | | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | | Produktverantwortlich: | | | |
| Produkte | 122010 | Schiedsamt | | Herr Schultz | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 915,00 | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 720,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 91,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - 2020 Wahl neuer Schiedsman für 2021-2025 | 104,00 | 100 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 915,00 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moiburg | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Ausleihe von Medien gegen Gebühr |
| Leistungen - Erwerb und Ausleihe von Medien: - Bücher (Romane, Sach-, Kinder- und Jugendliteratur) - Cassetten - DVD's, CD's, CDR's etc. - Bilderbuchkino - Fernleihe - Zeitschriften/-abonnements - Internetnutzung - Pflege der Bestandskartei(Leser/ Bücher) |
| Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bücherei der SGH (Bücherei-Satzung) - Nutzungsvereinbarungen mit den Gemeinden Hollenstedt und Moiburg |
| Ziel - Befriedigung des Informationsbedürfnisses - Förderung Lesekultur - Bereitstellung kostengünstiger Informations- und Bildungsmöglichkeiten (Chancengleichheit) - Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung - Verbesserung von Informationsmöglichkeiten - Kundenorientierte attraktive Öffnungszeiten - Berücksichtigung von Kundenwünschen - Kompetente und freundliche Beratung - Bereitstellung eines vielfältigen, nachfrageorientierten Angebots |
| Zielgruppe/n Bürger/-innen |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moisburg | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 35,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse usw.) | 35,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.703,20 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 1.703,20 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.888,20 | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 35.964,89 | 34.700 | 35.600 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 401200 Arbeitnehmer | 29.155,19 | 29.300 | 29.900 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.540,15 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.269,55 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.019,34 | 17.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 325,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.640,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 5.548,16 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 381,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erläuterungen: Anteil Anbindung EDV an LKH (1.500 €) | 12.122,76 | 11.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 510,58 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Büchereiverband) | 456,36 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 54,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.494,81 | 52.100 | 56.800 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -52.606,61 | -47.200 | -51.700 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -52.606,61 | -47.200 | -51.700 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.606,61 | -47.400 | -51.900 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |

**Teilhaushalt 3-1
Bürgerservice
(Sicherheit u. Ordnung)
Frau Markus**

122020
Standesamt /
Personenstandswesen

122030
Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

122040
Einwohner-, Pass-, Gaststätten-
und Gewerbeangelegenheiten

122050
Obdachlosenunterkunft

126010
Brandschutz

313010
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

315600
Sozialstation u. andere soziale
Einrichtungen

553010
Friedhofs- u. Bestattungswesen,
Kriegsgräberfürsorge

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

122020 Standesamt / Personenstandswesen

122030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122040 Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

122050 Obdachlosenunterkunft

126010 Brandschutz

313010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315810 Sozialstation

553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 136.684,79 | 130.500 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.413,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.928,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 167.037,31 | 160.400 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 402.531,86 | 371.100 | 437.600 | 447.200 | 447.200 | 447.200 | 447.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.748,15 | 217.300 | 327.500 | 265.800 | 200.800 | 200.800 | 200.800 |
| 16. Abschreibungen | 269,10 | 144.600 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.765,13 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.439,50 | 108.300 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 121.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 779.063,42 | 873.200 | 1.091.600 | 1.040.500 | 975.500 | 975.500 | 973.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -612.026,11 | -712.800 | -923.700 | -872.600 | -807.600 | -807.600 | -805.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -606.870,56 | -712.800 | -923.700 | -872.600 | -807.600 | -807.600 | -805.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.716,62 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.716,62 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -628.587,18 | -735.300 | -946.200 | -895.100 | -830.100 | -830.100 | -827.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 427.257,10 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 169.898,12 | 245.000 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 598.328,45 | 971.200 | 79.200 | 0 | 0 | 128.700 | 41.200 | 91.200 | 1.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -593.172,90 | -971.200 | -79.200 | 0 | 0 | -128.700 | -41.200 | -91.200 | -1.200 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -593.172,90 | -971.200 | -79.200 | 0 | 0 | -128.700 | -41.200 | -91.200 | -1.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -593.172,90 | -971.200 | -79.200 | 0 | 0 | -128.700 | -41.200 | -91.200 | -1.200 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | Frau Bostelmann |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung alle Tätigkeiten des Personenstandswesens</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geburtsbeurkundungen - Anmeldungen zur Eheschließung - Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschen und ausl. Recht - Trauungen - Sterbefallbeurkundungen - Lebenspartnerschaften - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen/ Antrag auf Befreiung - Fortschreibung von Personenstandsbüchern - Beurkundung von Personenstandsfällen - Erteilung von Personenstandsurkunden - Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen - Entgegennahme von Anträgen auf behördliche Namensänderung, Mitwirkung - sonstige Beurkundungen - Eid. Vers. für alle Personenstandsfälle - Anträge auf Nachbeurkundungen <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Personenstandsgesetz (EGBGB) - Internationales Privatrecht (IPR) - PStG-VerwV - Bundesvertriebenengesetz (BVfG) - Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG) - Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) - Beurkundungsgesetz (BeurkG) - Eheschließungsrechtsgesetz (Eheschl.RG) - Familiennamenrechtsgesetz (Fam.RÄndG) - bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrechts - internationales Ehe- und Kindschaftsrecht <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Personenstandsdaten - Beurkundung von Personenstandsfällen - aktueller Nachweis des Personenstandes <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, Landkreis Harburg, Amtsgericht, Oberlandesgericht Celle, Rechtsanwälte und Notare, Finanzämter, Bestattungsunternehmen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven möglichst gute Zusammenarbeit mit den Bürgern u.a. auch durch Hilfestellungen bei der Beschaffung von Urkunden</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | Frau Bostelmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.009,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 10.009,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 342100 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.851,50 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 38.413,67 | 41.800 | 50.000 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 401200 Arbeitnehmer | 30.399,22 | 33.400 | 39.800 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.972,47 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 6.041,98 | 6.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.300,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 423100 Mieten und Pachten (Amtshaus Moissburg) | 3.300,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.303,45 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Landesfachverband) | 125,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 1.178,45 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.017,12 | 48.200 | 56.400 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.165,62 | -36.900 | -45.100 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.165,62 | -36.900 | -45.100 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.165,62 | -36.900 | -45.100 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Beratung von Bürgern - Einschaltung anderer Behörden - Berichte an andere Behörden und Gerichte - Fundbüro - Antragsaufnahme für Vorschusszahlungen Durchreisender - Quartalsabrechnung für Durchreisende <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehrverordnung - Straßenreinigungssatzung - Gesetz über das Halten von Hunden - Nieders. Nachbarrecht - Abfallrecht - sonstige Gesetze der Gefahrenabwehr - Fundrecht - Sozialgesetzbücher <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - ordnungsgemäße Fundsachenverwaltung <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, andere Behörden</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktgruppen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Frau Latic |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.565,70 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 1.565,70 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.928,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 356100 Bußgelder | 1.928,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.644,87 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 209.086,33 | 213.400 | 255.400 | 260.900 | 260.900 | 260.900 | 260.900 |
| 401200 Arbeitnehmer | 134.686,04 | 156.200 | 179.900 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 36.485,60 | 28.500 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.708,69 | 7.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 28.206,00 | 21.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.505,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (ordnungsbehödl. Maßnahmen) | 1.485,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 269,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 269,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.791,73 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierschutzverein - Fundtiere) | 10.791,73 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 219,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 219,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 239.181,04 | 245.300 | 294.100 | 300.600 | 300.600 | 300.600 | 300.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -235.536,17 | -243.000 | -290.800 | -297.300 | -297.300 | -297.300 | -297.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -235.536,17 | -243.000 | -290.800 | -297.300 | -297.300 | -297.300 | -297.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.523,44 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -239.059,61 | -247.000 | -294.800 | -301.300 | -301.300 | -301.300 | -301.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Lakić |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.173,23 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.173,23 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.173,23 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|---|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | Produktverantwortlich: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung Führung und Nutzung der Meldedatei für Angelegenheiten nach dem Melderecht, dem Ausweis- und Passrecht und der Ausstellung von Steuerkarten, Grundsicherung im Alter, Führung der Gewerbedatei, zentrale Erledigung von Dienstleistungen für andere Behörden und Fachbereiche, Wahlen und Volksinitiativen</p> <p>Leistungen Gaststättenrecht - Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz - Erhebung von Gebühren für die o.a. Leistungen sonst. Recht - Untersuchungsberechtigungsscheine - Beglaubigungen - Antragsaufnahme zur Hundesteuer und Ausgabe von Hundemarken - Wählerverzeichnisse für Europa-, Bundes-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksbegehren - Wählerlisten - Ausgabe von Briefwahlunterlagen - Antragsaufnahme für die Grundsicherung im Alter</p> <p>Auftragsgrundlage - Meldegesetze - Pass- und Ausweisrecht - Lohnsteuergesetz - Nds. Gesetz über die öffentl. Sicherheit und Ordnung - Gewerbeordnung - Gaststättengesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz - Dienstanweisungen - Bundes-, Niedersächsisches- und Kommunalwahlgesetz - Bundes-, Niedersächsisches- und Kommunalwahlordnung - Hundesteuersatzung - allg. Gebührenordnung</p> <p>Ziel - schnelle und kompetente Erledigung - zeitnahe Pflege der Dateien incl. Datenschutz - sofortige Erledigung aller Anträge - schnelle Bearbeitung von schriftlichen Anfragen - bürgernahe Verwaltung</p> <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, Auskunfteien, Landkreis Harburg, politische Parteien, Rechtsanwälte und Notare, Polizei, andere Behörden</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |
|---|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|---|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 150.760,44 | 109.800 | 124.400 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 401200 Arbeitnehmer | 118.488,26 | 88.000 | 98.900 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.984,96 | 5.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 24.287,22 | 16.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.895,25 | 57.900 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 7,50 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 443108 Geschäftsaufwendungen (Pässe u. Ausweise) | 46.540,39 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 445000 Erstattung an Bund (Führungszeugnisse) | 4.347,36 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 201.655,69 | 167.700 | 185.800 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -120.331,64 | -101.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -120.331,64 | -101.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -120.331,64 | -101.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung Vermeidung u. Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben u. Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung</p> <p>Leistungen - Einweisung von Obdachlosen - Ermittlung von Sachverhalten - Klärung mit dem Gerichtsvollzieher - Betrieb der Obdachlosenunterkunft u. hausmeisterliche Betreuung - Kalkulationen</p> <p>Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung</p> <p>Ziel Vermeidung und Überwindung von Mittel- und Wohnungslosigkeit als ungewollten Zustand</p> <p>Zielgruppe/n Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen oder Familien</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |
|---|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakić |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.563,91 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.387,21 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 465,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.711,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.563,91 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.555,57 | 9.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 7.555,57 | 9.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.201,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.201,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.201,34 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.354,23 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Produktverantwortlich: Frau Latic |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|
| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakić |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung der Feuerwehren, - Mitwirkung im Katastrophenschutz des Landkreises Harburg <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten - Unterhaltung der 7 Ortswehren - Unterhaltung von Gerätschaften und Fahrzeugen - Beschaffung von Verbrauchsmitteln - Abrechnung Verdienstausfall für Feuerwehrleute - Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze - Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen über Feuerwehr-Dienstunfälle - Satzungserstellung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Brandschutzgesetz - versch. Satzungen der Samtgemeinde Hollenstedt <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Leben, Gesundheit u. Eigentum der Bevölkerung - Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr - schneller und erfolgreicher Einsatz bei Notfällen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, Einwohner/ innen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Stärkung der Ehrenamtlichkeit durch angemessene ideelle u. materielle Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr.</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV (Feuerschutzsteuer v. LK) | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 26.610,46 | 30.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.128,64 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 841,94 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 53,24 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 233,46 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.531,07 | 186.800 | 240.800 | 184.800 | 169.800 | 169.800 | 169.800 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019 - Anteil 30.000 € Wiederherstellung Löschwasserversorgung Halvesbostel | 2.158,95 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 421160 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 617,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421161 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.435,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 817,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421163 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 6.816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421164 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Moissburg | 2.961,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 4.291,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421166 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 5.909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.653,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| Produkttrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkte | 1 12 126 126010 | Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |
|---|--------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | |
| Erträge- und Aufwendungen | | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2019 2020 - 20.000 € 15.000 € AGT Schutzbekleidung - 4.000 € Schutzbekleidung Sägekettenarbeiten - 14.000 € 14.000 € allgem. Geräte- u. Ausrüstungsersatz - 8.000 € 8.000 € lfd. Einzlersatz im Jahr - 6.000 € 6.000 € Digit. Funkmeldeempfänger - 4.000 € 6 Handfunkgeräte - 10.000 € 10 Rückflussverhinderer - 3.000 € Ersatz für 3 Kettensägen ----- 69.000 € 43.000 € | | 36.714,62 | 48.000 | 69.000 | 43.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Anteil 5.000 € Fremdreinigung der Gerätehäuser | | 2.483,58 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 424160 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | | 1.642,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424161 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | | 3.479,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424162 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | | 5.649,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424163 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | | 9.594,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424164 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Moissburg | | 4.350,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424165 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Regesbostel | | 3.595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424166 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | | 5.279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | | 39.091,91 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 4.000 € für Untersuchungen 4.000 € Bekleidung Jugendfeuerw. 2.000 € Handschuhe Jugendfeuerwehr (2019/2020) 11.500 € Bekleidung FFW (Einzelbeschaffungen) 11.000 € Fortbildung 12.000 € Führerscheine Kl. C 3.000 € Fortbildung Jugendwehr 300 € Reisekosten ----- 47.800 € gesamt | | 59.854,25 | 45.800 | 47.800 | 47.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Mitgliederwerbung usw.) | | 3.726,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 408,50 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | | 0,00 | 139.300 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | | 0,00 | 4.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | | 0,00 | 29.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | | | | | | |
| | | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 | |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 62.700 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.973,40 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl. (Beitrag Kreisfw.) | 1.558,40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.100 € Zuschuss Kameradschaftskassen 1.900 € Zuschuss Jugendwehren 600 € Zuschuss Kinderfeuerwehr | 3.415,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.109,71 | 47.500 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 56.800 | |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: - Anteil 5.000 € Lohnersatz für Betreuer von Zeltlagern | 36.891,17 | 27.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 35.000 | |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 9.394,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Feuerwehrunfallkasse) | 15.823,68 | 14.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 272.742,82 | 381.000 | 466.700 | 410.800 | 395.800 | 395.800 | 393.300 | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -246.132,36 | -350.300 | -433.500 | -377.600 | -362.600 | -362.600 | -360.100 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -240.976,81 | -350.300 | -433.500 | -377.600 | -362.600 | -362.600 | -360.100 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.075,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.075,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.075,42 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -248.052,23 | -352.800 | -436.000 | -380.100 | -365.100 | -365.100 | -362.600 | |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150 € - 1.000 € (Sammelposten) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 391.332,70 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020 - 100.000 € Anbau FFw Moisburg - 15.000 € Heizung FFw Hollenstedt 2022 - 50.000 € FFw Wenzendorf (zusätzl. Garage MTW) | 391.332,70 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 169.898,12 | 245.000 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für d. Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 - 40.000 € MTF Regesbostel 24.000 € 6 Chemieanzüge 5.000 € Einsatzboot 2.000 € Nebelmaschine 2.000 € Funkgerät FRT örtl. EL 5.000 € Einrichtung örtl. EL 2020 - 6.000 € Stromerzeuger FFw Halvesbostel 3.000 € Hochleistungslüfter 3.500 € Schnelleinsatzzelt 2021 - 40.000 € MTF Appel 2022 - 40.000 € MTF Halvesbostel | 169.898,12 | 245.000 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 561.230,82 | 970.000 | 78.000 | 0 | 0 | 127.500 | 40.000 | 90.000 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -556.075,27 | -970.000 | -78.000 | 0 | 0 | -127.500 | -40.000 | -90.000 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -556.075,27 | -970.000 | -78.000 | 0 | 0 | -127.500 | -40.000 | -90.000 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -556.075,27 | -970.000 | -78.000 | 0 | 0 | -127.500 | -40.000 | -90.000 | 0 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | -31.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moisburg | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | |
| 126010.787100 Toreneuerung FFW Hollenstedt | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -970.000 | -78.000 | -127.500 | -40.000 | -90.000 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 313010 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 313010 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Lakic |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land (Ehrenamtl. Flüchtlingshilfe) | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Flüchtlingshilfe) | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | Frau Künne |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge |
| Leistungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen- und Erdgräber - Erhaltung und Neuanlage von Wegen, Grünflächen u. Vorratsgelände - Beratung u. Unterstützung der Nutzungsberechtigten - Überwachung der Pflege der Gräber, gewerblichen Arbeiten - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Umbettung von bereits Bestatteten - Erlass der Friedhofsordnung - Einsatz der Friedhofsgärtner und Bauhof - Überwachung der Gebäudenutzungen (Trauerfeiern) - Instandhaltung der Gebäude (Handwerker, Bauhof) - Gebührenkalkulation und -erhebung - Erstellung der Friedhofsgebührensatzung - Bearbeitung von Einwendungen, Klagen, Bußgeldverfahren - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben für Kriegsgräber - Anweisung Bauhof und Grabpfleger - Abrechnung der Leistungen für Kriegsgräber - Haushaltsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Bestattungsgesetz - Friedhofsgebührensatzung - Unfallverhütungsvorschriften - Friedhofsordnung |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten - Wahrung des gepflegten Zustandes der Kriegsgräber |
| Zielgruppe/n |
| Einwohner/ innen, Bestattungsunternehmen, Bürger/-innen |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.461,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.461,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Kriegsgräberfürsorge) | 113,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.574,96 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.142,78 | 3.900 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 2.569,46 | 3.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 573,32 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.848,07 | 4.500 | 60.700 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Renovierung Friedhofskapelle Halvesbostel (50.000 €) | | | | | | | |
| - Erweiterung Staudengräber, Verlegung von Zapfstellen (5.000€) | | | | | | | |
| 2020 - Renovierung Friedhofskapelle Regesbostel (50.000 €) | 1.850,53 | 1.500 | 56.500 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421101 Unterhaltung Kriegsgräber | 24,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Anteil 700 € Gießkannhalterungen | 546,01 | 800 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.426,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.990,85 | 10.300 | 67.900 | 62.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.584,11 | 9.800 | -47.800 | -42.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 14.584,11 | 9.800 | -47.800 | -42.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.916,42 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.916,42 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.916,42 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.667,69 | -4.700 | -62.300 | -56.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | Frau Künne |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|---|--------|--|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsumenanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 3-2
Bürgerservice
(Soziales)
Frau Markus**

211010
Glockenbergsschule

211020
Grundschule Moiburg

211030
Grundschule Trelde

218000
Gesamtschulen

243000
Sonstige schulische Aufgaben

244000
Kreisschulbaukasse

263010
Musikschulen

365010
Kindergarten Appel

365020
Kindergarten Dierstorf

365030
Kindergarten Hollenstedt

365035
Kinderkrippe Hollenstedt

365037
Kindergarten Hollenstedt (Achtern Schünen)

365040
Kindergarten Moiburg

365045
Kinderkrippe Moiburg

365050
Kindergarten Regesbostel

365060
Kinderspielkreis Halvesbostel

365070
Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga usw.

365080
Ferienbetreuung

A. Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--|--|
| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): | 211010 Glockenbergsschule |
| | 211020 Grundschule Moisburg |
| | 211030 Grundschule Trelde |
| | 218000 Gesamtschulen |
| | 243000 Sonstige schulische Aufgaben |
| | 244000 Kreisschulbaukasse |
| | 263010 Musikschulen |
| | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 365010 Kindergarten Appel |
| | 365020 Kindergarten Dierstorf |
| | 365030 Kindergarten Hollenstedt |
| | 365035 Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen |
| | 365037 Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen |
| | 365040 Kindergarten Moisburg |
| | 365045 Kinderkrippe Moisburg |
| | 365050 Kindergarten Regesbostel |
| | 365060 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) |
| | 365070 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) |
| | 365080 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 595.750,53 | 601.900 | 878.600 | 875.000 | 888.100 | 901.600 | 901.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 56.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 465.273,82 | 506.000 | 148.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.348,00 | 8.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.977,33 | 221.500 | 270.400 | 320.800 | 330.700 | 330.700 | 330.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.189.091,35 | 1.400.500 | 1.424.600 | 1.431.400 | 1.454.400 | 1.467.900 | 1.467.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.229.877,54 | 2.537.800 | 2.606.300 | 2.664.800 | 2.664.800 | 2.664.800 | 2.664.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 692.274,15 | 691.600 | 770.400 | 626.600 | 623.100 | 603.100 | 606.000 |
| 16. Abschreibungen | 373,62 | 192.600 | 223.700 | 249.100 | 252.500 | 256.500 | 256.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 903.444,00 | 1.130.300 | 1.288.100 | 1.988.100 | 1.988.100 | 1.988.100 | 1.988.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.415,96 | 58.600 | 59.900 | 66.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.892.385,27 | 4.610.900 | 4.948.400 | 5.594.800 | 5.585.200 | 5.569.200 | 5.571.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.703.293,92 | -3.210.400 | -3.523.800 | -4.163.400 | -4.130.800 | -4.101.300 | -4.103.900 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.704.704,73 | -3.210.400 | -3.523.800 | -4.163.400 | -4.130.800 | -4.101.300 | -4.103.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.079,21 | 32.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.079,21 | -32.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.742.783,94 | -3.242.600 | -3.557.000 | -4.196.600 | -4.164.000 | -4.134.500 | -4.137.100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planungs | planungs ²⁾ | planungs |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 265.600 | 445.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 265.600 | 445.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 587.583,43 | 1.365.500 | 2.895.200 | 450.000 | 0 | 450.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.536,78 | 130.100 | 82.400 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 129.600 | 463.300 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 740.901,52 | 1.625.200 | 3.440.900 | 450.000 | 0 | 755.900 | 261.900 | 246.900 | 246.900 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -540.901,52 | -1.359.600 | -2.995.300 | -450.000 | 0 | -755.900 | -261.900 | -246.900 | -246.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -540.901,52 | -1.359.600 | -2.995.300 | -450.000 | 0 | -755.900 | -261.900 | -246.900 | -246.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -540.901,52 | -1.359.600 | -2.995.300 | -450.000 | 0 | -755.900 | -261.900 | -246.900 | -246.900 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes - Beteiligung bei Schulbauvorhaben - Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Gebäuden (Schulgebäude/ Günter Wendisch Schulsporthalle) <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschulanlagen - Mittelbereitstellung für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes - Haushaltsüberwachung - Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule - Überlassung von Räumen und Abrechnung mit Dritten (Kreis, Volkshochschule usw.) - allgemeine Angelegenheiten des Schulbetriebes - Unterstützung von Projekten - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Vereinbarungen mit Dritten - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundschulausbildung und Ablauf eines reibungslosen Schulbetriebes - enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten z.B. Verwaltung, Schulleiter, Elternvertretern, Hausmeistern, Vereine - Berücksichtigung von Interessen und Wünschen der jeweiligen Schulen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Grundschulkinder, Musikschule, Vereine</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Schaffung guter Voraussetzungen für eine qualifizierte Schulbildung</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.190,26 | 4.100 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Systembetreuung 4.100 € | | | | | | | |
| - Anteil Ganztagsbetreuung 23.300 € | 4.190,26 | 4.100 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | |
| aus Zuwendungen | 0,00 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.250,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung | | | | | | | |
| Bundesfrei willigendienst usw.) | 1.250,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (vermischte) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (Anteil Essengeld) | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.207,90 | 90.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (LK Harburg) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Bewirtschaftung u. Unterhaltung LKH15.000 € | | | | | | | |
| - Personalkostenerstattung LKH 40.000 € | 84.207,90 | 90.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 89.648,16 | 128.900 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 135.783,11 | 147.100 | 188.400 | 192.700 | 192.700 | 192.700 | 192.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 106.557,68 | 117.300 | 150.200 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 402200 Versorgungsbeitrag Arbeitnehmer | 7.531,83 | 7.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich | | | | | | | |
| Beschäftigte | 21.571,28 | 22.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für | | | | | | | |
| Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.730,27 | 252.100 | 259.600 | 224.900 | 224.900 | 204.900 | 204.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |
| - Grundbetrag 30.000 € | | | | | | | |
| - Bodenbelag für 2 Klassen 7.000 € | | | | | | | |
| - Sanierung Fenster 20.000 € (bis 2021) | | | | | | | |
| - Erweiterung Lehrerzimmer 10.000 € | | | | | | | |
| - Dacherneuerung Werkraum 20.000 € | | | | | | | |
| - Pflaster neben Fahrradständer 5.000 € | 81.990,98 | 110.500 | 92.000 | 57.000 | 57.000 | 37.000 | 37.000 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen (G.Wendisch Halle) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Sockelbetrag 2.000 € | 2.288,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | Frau Meretz | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
| | ergebnis | Vorjahr | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) Erläuterungen: 2019- 2023 - 400 € Werkzeug Hausmeister - 10.000 € Ersatzbeschaffung von Möbeln | 1.696,68 | 1.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 423100 Mieten und Pachten (EDV Kopierer) Erläuterungen: Anteil 700 € Miete Laptops Lehrer | 4.222,24 | 700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 423110 Mieten und Pachten (offener Ganztags) Erläuterungen: - Gerätemiete Apetito | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.442,48 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (G.Wendisch Halle) | 13.709,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 354,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) Erläuterungen: Schülerbudget ----- 242 Schüler x 60 € = 14.600 € (2019) 248 Schüler x 60 € = 14.900 € (2020) | 9.306,84 | 20.400 | 14.600 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget für Inklusion) | 1.673,56 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) Erläuterungen: ca. 24.000 Essen/Jahr x 0,30 € | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.045,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 223,43 | 74.900 | 74.100 | 74.100 | 74.100 | 73.600 | 73.600 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 223,43 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 81.062,49 | 69.100 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Schulsozialarbeit 50 % Anteil = 15.000 € | 81.062,49 | 69.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 444.919,63 | 543.200 | 607.100 | 576.700 | 576.700 | 556.200 | 556.200 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Produktrahmen | | Schule- und Kultur | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | | Grundschulen | | Produktverantwortlich: | | | |
| Produkte | | Glockenbergsschule | | Frau Meretz | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 211 | | | | | | | |
| 211010 | | | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -355.271,47 | -414.300 | -446.900 | -416.500 | -416.500 | -396.000 | -396.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 118,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 1.292,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -356.682,28 | -414.300 | -446.900 | -416.500 | -416.500 | -396.000 | -396.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.891,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.891,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.891,83 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -364.574,11 | -422.300 | -454.900 | -424.500 | -424.500 | -404.000 | -404.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.097,68 | 26.600 | 10.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 Klapptafel 1.500 € 2019/2020 jeweils 9.000 € für 2 Interaktive Mimio-Board's | 4.441,73 | 26.600 | 10.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2019 - Breitbandanschluss Zuweisung an den LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.097,68 | 29.100 | 13.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.097,68 | -29.100 | -13.000 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.097,68 | -29.100 | -13.000 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.097,68 | -29.100 | -13.000 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Schultafeln | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 ISERV Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.600 | -10.500 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -29.100 | -13.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes - Beteiligung bei Schulbauvorhaben - Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Gebäuden (Schulgebäude/ Turnhalle) <p>Leistungen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Ratsbeschlüsse - sonstige Verträge <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundschulausbildung und Ablauf eines reibungslosen Schulbetriebes - enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten z.B. Verwaltung, Schulleiter, Elternvertretern, Hausmeistern, Vereinen - Berücksichtigung von Interessen und Wünschen der jeweiligen Schulen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Grundschulkinder, Vereine, Musikschule</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Schaffung guter Voraussetzungen für eine qualifizierte Schulbildung</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moiburg | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.685,74 | 1.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Systembetreuung 1.600 € | | | | | | | |
| - Anteil Ganztagschule 7.800 € | 1.685,74 | 1.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | |
| aus Zuwendungen | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung | | | | | | | |
| Bundesfreiwillige- dienst usw.) | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.848,00 | 8.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 341100 Mieten und Pachten | 7.848,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (Anteil Essengeld) | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.999,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| (Versicherung u. Spenden) | 2.099,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.900,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.532,95 | 18.900 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 50.371,25 | 48.900 | 75.100 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 39.722,02 | 39.100 | 60.100 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.420,54 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich | | | | | | | |
| Beschäftigte | 8.228,69 | 7.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.801,75 | 110.800 | 168.500 | 118.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 2023 | | | | | | | |
| - Grundbetrag 20.000 € | | | | | | | |
| 2019 - Windfang 20.000 € | | | | | | | |
| - Fenster Gang Sporthalle 10.000 € | | | | | | | |
| - Sanierung Toiletten 20.000 € | | | | | | | |
| - Bodenbeläge 2 Räume 6.000 € | | | | | | | |
| 2020 - Bodenbeläge 2 Räume 6.000 € | 35.284,01 | 20.000 | 76.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 2023 | | | | | | | |
| - 5.000 € Ersatz von Schulmöbeln | | | | | | | |
| - 400 € jährl. Werkzeug Hausmeister | 4.637,78 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | 68.339,26 | 74.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 137,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) Erläuterungen: Schülerbudget ----- - 92 Schüler x 60 € = 5.600 € | 8.077,08 | 8.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulschwimmen) | 5.180,28 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Inklusion) | 145,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) Erläuterungen: ca. 8.000 Essen/Jahr x 0,30 € | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.900 | 27.900 | 27.800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 39.112,19 | 45.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Schulsozialarbeit 50% Anteil = 15.000 € | 39.112,19 | 45.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 212.048,60 | 233.200 | 316.600 | 268.200 | 262.100 | 262.100 | 262.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -191.515,65 | -214.300 | -272.900 | -224.500 | -218.400 | -218.400 | -218.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -191.515,65 | -214.300 | -272.900 | -224.500 | -218.400 | -218.400 | -218.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.098,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.098,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.098,85 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -197.614,50 | -220.300 | -278.900 | -230.500 | -224.400 | -224.400 | -224.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moiburg | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Breitbandanschluss Zuweisung an den LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.426,01 | 17.400 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.426,01 | -17.400 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.426,01 | -17.400 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.426,01 | -17.400 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -17.400 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211030 | Grundschule Trelde | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Angelegenheiten des ehemaligen Schulzweckverbandes Trelde |
| Leistungen - Abwicklung der Auflösung des ehemaligen Schulzweckverbandes mit der GS Trelde - Verrechnung des Schulvermögens mit zu zahlendem Schulgeld entsprechend anteiliger Schüler aus der SG Hollenstedt - Haushaltsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Ratsbeschlüsse - Verträge des Schulzweckverbandes |
| Ziel - Drestedter Kindern den Besuch der GS Trelde ermöglichen - Abwicklung der Auflösung des Schulvermögens des ehemaligen Zweckverbandes der GS Trelde |
| Zielgruppe/n Grundschul Kinder |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|---------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: Frau Meretz |
| Produkte | 211030 | Grundschule Trelde | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: zzgl. Festbetrag 8.303,65 € bis 2030 (nur Finanzkonto) 2019 = 23 Schüler aus Drestedt x 1.908 € = 43.900 € 2020 = 25 Schüler aus Drestedt x 1.908 € = 47.700 € ab 2021 = 20 Schüler | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|---------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | Produktverantwortlich: Frau Meretz |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.143,28 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Schulsozialarbeit LKH) | 6.143,28 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.143,28 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.143,28 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.143,28 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.143,28 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Zuschuss Bund für Schulsanierung (KIP II) | 0,00 | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Sanierung von Schulen u. Schulsportanlagen (KIP II) | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg | 85.600 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moissburg KIP II | 95.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion Glockenbergsschule) | 7.389,29 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion GS Moissburg) | 2.955,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Kreisschulbaukasse |
| Leistungen - Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse - Antragsbearbeitung für Zuschüssen und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse |
| Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz |
| Ziel Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Harburg |
| Zielgruppe/n Grundschul Kinder |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2016 = 434 Kinder x 191,51 € = 83.200 € | | | | | | | | | |
| 2017 = 424 Kinder x 236 € = 100.100 € | | | | | | | | | |
| 2018 = 412 Kinder x 402,17 € = 165.700 € | | | | | | | | | |
| 2019-23 = 407 Kinder x 606,62 € = 246.900 € | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 103.200 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| = Saldo | -103.200 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -103.200 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 263010 | Musikschulen | Frau Markus |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 263010 | Musikschulen | Frau Markus |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Musikschule) | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Appel |
| Leistungen - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) |
| Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u. -pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.515,04 | 24.100 | 42.600 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.795,04 | 15.500 | 42.600 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 12.720,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.163,35 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.163,35 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 59.678,39 | 57.500 | 48.100 | 48.900 | 59.600 | 60.400 | 60.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.023,95 | 130.500 | 123.700 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 401200 Arbeitnehmer | 92.322,11 | 103.100 | 97.500 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.446,60 | 6.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.255,24 | 20.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.982,64 | 20.600 | 21.400 | 21.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.108,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.326,78 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 340,28 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 3.207,04 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.900 | 4.100 | 11.100 | 10.800 | 10.600 | 10.600 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 400 | 600 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.598,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 494,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.104,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 143.605,29 | 155.800 | 150.000 | 159.800 | 160.000 | 159.800 | 159.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -83.926,90 | -98.300 | -101.900 | -110.900 | -100.400 | -99.400 | -99.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -83.926,90 | -98.300 | -101.900 | -110.900 | -100.400 | -99.400 | -99.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.606,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.606,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.606,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -85.532,94 | -99.800 | -103.400 | -112.400 | -101.900 | -100.900 | -100.900 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019/2020 Planung u. Erweiterung um 1 Grp. | | | | | | | | | |
| 2021 - Erneuerung der Heizungsanlage | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2020 - Einrichtung Erweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 500.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | -15.000 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | -50.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Verwaltung u. Betreuung des Integrationskindergarten Dierstorf |
| Leistungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Abrechnungen der Integrationsarbeit - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren |
| Zielgruppe/n |
| Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u. -pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.722,16 | 125.500 | 194.200 | 196.700 | 199.300 | 202.000 | 202.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 54.589,08 | 51.500 | 144.200 | 146.700 | 149.300 | 152.000 | 152.000 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 16.440,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 48.693,08 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.012,85 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.860,45 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.152,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 198.235,01 | 198.000 | 221.700 | 224.200 | 226.800 | 229.500 | 229.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 386.466,83 | 416.900 | 404.400 | 413.300 | 413.300 | 413.300 | 413.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 301.733,38 | 324.200 | 313.900 | 322.800 | 322.800 | 322.800 | 322.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.007,70 | 21.200 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 63.725,75 | 71.500 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.034,22 | 50.900 | 61.400 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 53.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019 - Fußböden schleifen u. versiegeln 4.500 € | 7.940,32 | 6.000 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 2019 - Erzieherstühle, Sonnenschutz, Fliegentür | 1.540,96 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten (Container) | 3.884,17 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.335,09 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 2.231,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) Erläuterungen: 2019 - Anteil 1.500 € (Jubiläum 25 Jahre Kiga Dierstorf) | 9.251,69 | 8.900 | 11.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 416,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 9.418,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 4.015,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.560,87 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.062,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.497,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 450.061,92 | 476.300 | 474.400 | 472.200 | 472.100 | 472.100 | 475.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -251.826,91 | -278.300 | -252.700 | -248.000 | -245.300 | -242.600 | -245.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -251.826,91 | -278.300 | -252.700 | -248.000 | -245.300 | -242.600 | -245.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.516,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.516,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516,86 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -256.343,77 | -281.000 | -255.400 | -250.700 | -248.000 | -245.300 | -248.200 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.377,27 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u.Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 Erneuerung der Küchenzeile | 1.377,27 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.377,27 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.377,27 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.377,27 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.377,27 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Hollenstedt |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen- Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung- Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen- Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller)- Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.)- Beantragung von Personalkostenzuschüssen- Nutzungsverträge- Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung- Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.)- Mittagessenabrechnung |
| Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Kinder- und Jugendhilfegesetz- Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt- Nds. Kommunalabgabengesetz- Abgabenordnung- Ratsbeschlüsse |
| Ziel <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten- Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs- Einnahmebeschaffung aus Gebühren |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven <ul style="list-style-type: none">- bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten- bestmögliche Auslastung der Kapazitäten- Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.173,59 | 178.000 | 234.000 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 62.573,59 | 130.000 | 234.000 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 34.600,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst) | 2.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 142.013,17 | 172.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.466,17 | 152.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 21.547,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.778,56 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.778,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 250.465,32 | 353.800 | 336.700 | 347.700 | 352.100 | 356.500 | 356.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 565.688,19 | 734.400 | 712.200 | 728.200 | 728.200 | 728.200 | 728.200 |
| 401200 Arbeitnehmer | 439.015,83 | 654.800 | 575.200 | 591.200 | 591.200 | 591.200 | 591.200 |
| 401205 Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | 0,00 | -40.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.409,00 | 28.200 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 95.263,36 | 91.500 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.689,34 | 78.500 | 97.700 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.191,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - 2017-2019 Sitzkombinationen für Gruppenräume je 2.100 € - 2019 Laptop/PC 700 € | 3.452,97 | 2.100 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten (Einzelcontainer) | 1.910,24 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.182,48 | 32.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 1.003,90 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 10.412,20 | 17.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 19.399,27 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.136,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 129,69 | 6.200 | 19.100 | 19.100 | 18.700 | 18.700 | 18.500 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.900 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | | | Frau Meretz | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 125,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.602,19 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 674,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.927,33 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 644.109,41 | 821.000 | 831.300 | 844.500 | 844.100 | 844.100 | 843.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -393.644,09 | -467.200 | -494.600 | -496.800 | -492.000 | -487.600 | -487.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -393.644,09 | -467.200 | -494.600 | -496.800 | -492.000 | -487.600 | -487.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.005,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.005,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.005,32 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -395.649,41 | -471.200 | -498.600 | -500.800 | -496.000 | -491.600 | -491.400 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.235,61 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 3.235,61 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.708,45 | 970.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.708,45 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.708,45 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.708,45 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365035 | Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Krippe Hollenstedt |
| Leistungen Abrechnung Defizitausgleich mit dem Betreiber der Krippe Hollenstedt (DRK) |
| Auftragsgrundlage öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Samtgemeinde Hollenstedt und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Harburg-Land e.V. |
| Ziel Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365035 | Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 6.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 6.300 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.602,14 | 58.400 | 35.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.841,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 39.761,12 | 56.400 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 31.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 344.789,73 | 650.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 344.789,73 | 650.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,09 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.058,09 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 392.449,96 | 741.300 | 658.500 | 625.500 | 625.500 | 625.500 | 625.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -392.449,96 | -735.000 | -587.400 | -554.400 | -554.400 | -554.400 | -554.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -392.449,96 | -735.000 | -587.400 | -554.400 | -554.400 | -554.400 | -554.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.523,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.523,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.523,12 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -394.973,08 | -735.000 | -588.400 | -555.400 | -555.400 | -555.400 | -555.400 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365035 | Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Zuschuß LK Harburg 30 Plätze x 1.500 € | | | | | | | | | |
| Zuschuß Gemeinde Hollenstedt 200.000 € | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 587.110,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 587.110,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 30.717,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 30.717,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 617.827,90 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -417.827,90 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -417.827,90 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -417.827,90 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365035 | Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schönen | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schönen 2. BA) | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schönen) | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produkttrahnen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365037 | Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Betriebskostenzuschuss für den Träger | 0,00 | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 421.400 | 421.400 | 421.400 | 421.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -396.200 | -396.200 | -396.200 | -396.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | -396.200 | -396.200 | -396.200 | -396.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -396.200 | -396.200 | -396.200 | -396.200 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365037 | Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019 - 1.450.000 € Neubau Kiga Achtern Schünen (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen Erläuterungen: 2019 - Zuschuss freier Träger (Einrichtung für 3 Grp.) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365037 | Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schönen | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365037.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Moisburg mit Krippe</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabensachenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, andere Behörden, Erziehungsberechtigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moiburg | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.302,08 | 146.200 | 197.000 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 158.822,08 | 117.400 | 197.000 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 24.480,00 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 149.219,95 | 155.000 | 58.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 130.341,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 18.878,95 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 30.300 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 30.300 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 335.263,70 | 304.600 | 288.700 | 223.600 | 226.600 | 229.900 | 229.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 553.456,75 | 603.800 | 712.700 | 728.800 | 728.800 | 728.800 | 728.800 |
| 401200 Arbeitnehmer | 427.751,57 | 487.700 | 570.000 | 586.100 | 586.100 | 586.100 | 586.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.256,19 | 29.900 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 95.326,67 | 86.200 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.388,56 | 86.400 | 91.200 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - 2019 - Ersatz Parkplatzleuchte (1.000 €) | 6.920,17 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Erzieherstühle | 1.667,60 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 11.339,22 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.993,31 | 38.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 2.733,20 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Kita) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - ab 2020 mit 3 Regelgruppen | 9.882,99 | 16.900 | 15.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 427110 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Krippe) | 833,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 844,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 15.174,24 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,50 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | | | Frau Meretz | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.736,13 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 588,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.147,22 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 648.581,94 | 701.700 | 815.400 | 821.200 | 821.200 | 821.200 | 821.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -313.318,24 | -397.100 | -526.700 | -597.600 | -594.600 | -591.300 | -591.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -313.318,24 | -397.100 | -526.700 | -597.600 | -594.600 | -591.300 | -591.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.679,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.679,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.679,57 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -321.997,81 | -401.600 | -531.200 | -602.100 | -599.100 | -595.800 | -595.800 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moiburg | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Anbau Erweiterung Essensituation | | | | | | | | | |
| 100.000 € | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Sonnensegel (1.100 €) | | | | | | | | | |
| - Einrichtung 1 Grp. (50.000 €) | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moiburg | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 291.600 | 293.600 | 293.600 | 293.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 4.000 | -257.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 4.000 | -257.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | -257.300 | -259.300 | -259.300 | -259.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: 2019 Zuschuss Krippenförderung (Bund) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019 - 950.000 € Neubau Krippe Moisburg (2 Grp.) | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen Erläuterungen: 2019 - Zuschuss freier Träger (Einrichtung für 1 Grp., Übernahme der Einrichtung für die 2. Grp. aus der Krippe Moisburg) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Regesbostel</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, andere Behörden, Erziehungsberechtigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.016,66 | 111.300 | 162.900 | 165.000 | 167.300 | 169.600 | 169.600 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 46.486,63 | 60.300 | 127.900 | 130.000 | 132.300 | 134.600 | 134.600 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 18.120,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 57.410,03 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.865,50 | 71.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54.182,80 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.682,70 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 187.132,16 | 184.900 | 190.000 | 192.100 | 194.400 | 196.700 | 196.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 418.099,23 | 440.100 | 389.800 | 398.600 | 398.600 | 398.600 | 398.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 328.135,89 | 350.300 | 309.300 | 318.100 | 318.100 | 318.100 | 318.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.874,03 | 22.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 68.060,40 | 67.000 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.720,27 | 31.900 | 35.600 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Fußboden kl. Gruppenraum 1.000 € | 10.104,19 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Nestschaukel 900 € | 2.620,07 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.854,17 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 4.040,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 8.580,12 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 10.192,31 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 1.291,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 20,00 | 6.400 | 7.300 | 7.100 | 6.400 | 6.100 | 6.100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | | | Frau Meretz | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 1.200 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.856,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.130,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 726,42 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 466.696,46 | 479.300 | 433.600 | 440.300 | 439.600 | 439.300 | 439.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -279.564,30 | -294.400 | -243.600 | -248.200 | -245.200 | -242.600 | -242.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -279.564,30 | -294.400 | -243.600 | -248.200 | -245.200 | -242.600 | -242.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.757,62 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.757,62 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.757,62 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -284.321,92 | -299.900 | -249.100 | -253.700 | -250.700 | -248.100 | -248.100 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.400,21 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| - Kücheneinrichtung 10.000 € | | | | | | | | | |
| - Einrichtung Mitarbeiterraum 1.800 € | 5.891,60 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.400,21 | 100.000 | 211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.400,21 | -100.000 | -211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -9.400,21 | -100.000 | -211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -9.400,21 | -100.000 | -211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365060 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung Verwaltung von Kindertagesstätten außerhalb der Zuständigkeit der SG Hollenstedt (Kinderspielkreis Gemeinde Halvesbostel)</p> <p>Leistungen - Bearbeitung von Zuschußanträgen - Auszahlung geprüfter u. genehmigter Zuschüsse</p> <p>Auftragsgrundlage - Vereinbarung über die Durchführung der Aufgabe Kinderspielkreis in der Gemeinde Halvesbostel - Ratsbeschlüsse</p> <p>Ziel - ordnungsgemäße Abwicklung gestellter und genehmigter Zuschußanträge</p> <p>Zielgruppe/n Gemeinde Halvesbostel</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Gleichbehandlung mit Kindertagesstätten in eigener Zuständigkeit</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365060 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. Transferaufwendungen | 91.075,73 | 73.000 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 91.075,73 | 73.000 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.075,73 | 73.500 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -91.075,73 | -73.500 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -91.075,73 | -73.500 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.075,73 | -73.500 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof- Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Verwaltung von Kindertagesstätten außerhalb der Zuständigkeit der SG Hollenstedt (Kindertagesstätte für Walldorfpädagogik, Kakenstorf, Bauernhofkindergarten Ochtmannsbruch u. sonstige Tageseinrichtungen für Kinder) |
| Leistungen - Bearbeitung von Zuschußanträgen - Auszahlung geprüfter u. genehmigter Zuschüsse |
| Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz - Kindergartenbedarfsplan LK Harburg - Gerichtsurteile - Ratsbeschlüsse |
| Ziel ordnungsgemäße Abwicklung gestellter und genehmigter Zuschußanträge |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Gleichbehandlung mit Kindertagesstätten in eigener Zuständigkeit |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u. sonstige Einrichtungen z.B. Hamburg) | | | | | |
| | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 28.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.991,66 | 9.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Bauernhofkindergarten Wilkenshoff (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) - 30.300 € | 4.991,66 | 9.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.791,66 | 9.000 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 345.103,86 | 290.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (sonstige Träger von Kindertagesstätten) Erläuterungen: Erst. gem. Vertrag Jugendhilfe LKH (z.B. Tageseinrichtungen in Hamburg usw.) | 84.218,93 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verein für Waldorfpädagogik) Erläuterungen: 2018 15 Kinder Regelgr. x 3.132,17€ 4 Krippenkinder x 6.362,39 € | 114.750,91 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bauernhofkindergarten Wilkenshoff e.V.) | 146.134,02 | 188.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 345.103,86 | 290.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -311.312,20 | -281.400 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -311.312,20 | -281.400 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -311.312,20 | -281.400 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof- Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|---|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | |
| | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365080 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Ferienbetreuung von Schulkindern der 1. - 4. Klassen |
| Leistungen - Sicherstellung der Ferienbetreuung von Grundschulkindern - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsgebühren |
| Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Kindergartenbedarfsplan LK Harburg - Benutzungs- u. Gebührenordnung für die KiTas der SGH - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Gerichtsurteile - Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Sicherstellung einer geregelten Ferienbetreuung - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb und Erstellung eines attraktiven Angebotes für Grundschulkindern |
| Zielgruppe/n Einwohner mit Grundschulkindern mit Wohnsitz in der SGH |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Abdeckung des erforderlichen Bedarfs |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365080 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.999,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.174,65 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Essengebühr | 824,35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.999,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.988,23 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Arbeitnehmer | 1.982,29 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5,94 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 534,76 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 790,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.313,19 | 18.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 685,81 | -13.200 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 685,81 | -13.200 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 685,81 | -13.200 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |

**Teilhaushalt 4
Bauen /Sport
Herr Heins**

111140
Grundstücks- u. Gebäudemanagement

424010
Freibad Hollenstedt

511010
Bauleitplanung

424020
Max Schmeling Sporthallen

521010
Bauverwaltung

424030
Sportzentrum

537100
Fäkalschlammabeseitigung

538100
Abwasserabeseitigung

541010
Gemeindeverbindungsstraßen

545010
Winterdienst

573010
Bauhof, Fuhrpark

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
424010 Freibad Hollenstedt
424020 Max Schmeling Sporthallen
424030 Sportzentrum
511010 Bauleitplanung
521010 Bauverwaltung
537010 Abfallwirtschaft/Fäkalschlammabeseitigung
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
538000 Abwasserbeseitigung
538100 Abwasserbeseitigung
541010 Gemeindeverbindungsstraßen
545010 Winterdienst
573010 Bauhof, Fuhrpark

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 20.900 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.766,92 | 120.100 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.948,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.753,51 | 112.500 | 160.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 229.599,32 | 256.900 | 308.400 | 268.400 | 268.400 | 268.400 | 268.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 540.345,50 | 502.300 | 564.900 | 577.100 | 582.100 | 582.100 | 582.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.658,23 | 408.300 | 536.700 | 400.700 | 435.700 | 400.700 | 400.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 114.600 | 117.000 | 117.900 | 118.300 | 114.700 | 111.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.986,16 | 21.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.131.349,57 | 1.059.700 | 1.258.800 | 1.132.400 | 1.172.800 | 1.134.200 | 1.131.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -901.750,25 | -802.800 | -950.400 | -864.000 | -904.400 | -865.800 | -862.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -897.750,25 | -802.800 | -950.400 | -864.000 | -904.400 | -865.800 | -862.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.197,47 | 59.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 59.795,83 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -837.954,42 | -746.900 | -894.500 | -808.100 | -848.500 | -809.900 | -806.800 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 23.933,60 | 0 | 2.440.500 | 0 | 0 | 96.400 | 248.300 | 115.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.012,23 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 99.966,18 | 30.800 | 2.447.300 | 0 | 0 | 100.200 | 294.100 | 116.200 | 800 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -81.230,93 | -30.800 | -2.447.300 | 0 | 0 | -100.200 | -261.100 | -116.200 | -800 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -81.230,93 | -30.800 | -2.447.300 | 0 | 0 | -100.200 | -261.100 | -116.200 | -800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -81.230,93 | -30.800 | -2.447.300 | 0 | 0 | -100.200 | -261.100 | -116.200 | -800 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäudes der Samtgemeinde Hollenstedt |
| Leistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Samtgemeinde Hollenstedt |
| Auftragsgrundlage interne Dienstanweisung |
| Ziel Substanzerhalt der Gebäude |
| Zielgruppe/n Beschäftigte, Einwohner/ innen, Auskunftersuchende |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.290,57 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.292,25 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.998,32 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.290,57 | 60.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -40.290,57 | -60.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -40.290,57 | -60.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.600,10 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.890,67 | -61.500 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades mit Gebäude, Becken und Außenanlagen- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Freibades |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung des Freibades- Beschaffungen von Hilfsstoffen (Chlor, Chemikalien usw.)- Gerätebeschaffungen- Unterhaltungs- u. Instandhaltungsarbeiten- Betreuung des Fördervereines des Freibades Hollenstedt- Haushaltsüberwachung- Sitzungsdienst |
| Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Freibadbenutzungs- u. Gebührensatzung- Ratsbeschlüsse |
| Ziel <ul style="list-style-type: none">- Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes- Förderung der Gesundheit |
| Zielgruppe/n <p>Nutzer des Freibades Hollenstedt</p> |
| Aufgabenart <p>Freiwillige Aufgabe</p> |
| Erläuterungen und Perspektiven <p>Erhaltung des Freibades Hollenstedt</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.180,31 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.180,31 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.557,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 341100 Mieten und Pachten | 2.557,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.738,21 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.815,58 | 180.800 | 187.800 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 401200 Arbeitnehmer | 127.103,70 | 143.200 | 148.600 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.633,06 | 9.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 26.078,82 | 28.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.855,56 | 116.900 | 155.900 | 125.900 | 160.900 | 125.900 | 125.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 2023 Grundbetrag 40.000€ | | | | | | | |
| 2019 - Sanitäts- u. Personalraum, Personaldusche 30.000 € | | | | | | | |
| 2021 - Filtersanierung 35.000 € | 119.812,11 | 40.000 | 70.000 | 40.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 971,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 319,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - 13.000 € Wasser, Chemikalien, Chlor usw. | | | | | | | |
| - 32.000 € Stromkosten | | | | | | | |
| - 34.000 € Bewirtschaftung | 79.788,19 | 70.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung/ Schutzkleidung) | 938,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.700 | 11.800 | 11.700 | 11.700 | 11.400 | 11.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalentgelt Beckenaufsicht | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.891,59 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kooperation ITK LK Harburg) Erläuterungen: - ITK-LK Harburg für Kassen-PC, Laptop u. Vernetzung mit dem LKH | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.891,51 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 449120 weitere sonstige Aufwendungen- Cent Differenz Ust-Verprobung | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 365.862,73 | 314.000 | 362.100 | 336.300 | 371.300 | 336.000 | 336.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -299.124,52 | -216.600 | -264.700 | -238.900 | -273.900 | -238.600 | -238.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -299.124,52 | -216.600 | -264.700 | -238.900 | -273.900 | -238.600 | -238.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.521,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.521,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.521,74 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -305.646,26 | -218.600 | -266.700 | -240.900 | -275.900 | -240.600 | -240.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Stromversorgung u. Steuerung (120.000 €) | | | | | | | | | |
| 2020 - Heizungserneuerung (15.000 €) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.906,73 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2018 - Stromversorgung u. Steuerung (30.000 € Planung) | | | | | | | | | |
| 2019 - Stromversorgung u. Steuerung (neu sh. 787100) | 8.906,73 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.906,73 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.906,73 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -8.906,73 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -8.906,73 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Produktverantwortlich: Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | -120.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -30.000 | -120.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Betreuung und Förderung des allgemeinen Sports |
| Leistungen - Sportförderung - Verwaltung und Betrieb der Max Schmeling Sporthallen - Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung - Abrechnung von Instandhaltungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen - Terminplanung mit Nutzern - Beschaffungen von Sportgeräten u. sonstigen Sachen - Haushaltsüberwachung - Einsatz von Fremdfirmen |
| Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Förderung des Sports - Bearbeitung von Förderanträgen - Mitwirkung bei Veranstaltungen - gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Sportverbänden - möglichst hohe Auslastung der Kapazitäten - Zufriedenheit der Vereine und Sportler - Vermeidung von Unfällen durch ordnungsgemäße Sportstätten und Sporteinrichtungen - Einhaltung von Richtlinien |
| Zielgruppe/n Vereine, Sportler, Einwohner/ innen, sonstige Nutzer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Erhaltung von Sportanlagen |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424020 | Max Schmeiling Sporthallen | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.475,46 | 49.500 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden und GV (LK Harburg) | 59.283,66 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (TUS Jahn) | 13.191,80 | 11.500 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72.475,46 | 60.400 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.162,43 | 5.600 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 4.597,16 | 4.300 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 290,71 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.274,56 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.904,14 | 82.400 | 120.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019 - 13.400 € Sockelbetrag - 20.000 € 2 Notausgänge (Brandschutz) - 26.000 € Austausch defekter Deckenplatten | 34.860,87 | 13.400 | 59.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 619,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.424,04 | 68.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 19.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 305,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 305,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.372,38 | 109.200 | 155.000 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.896,92 | -48.800 | -84.300 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.896,92 | -48.800 | -84.300 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.896,92 | -49.300 | -84.800 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2021 - Zuschuß Schulbaukasse (Hallenbodensanierung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2021 - Erneuerung des Hallenbodens | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|---------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424030 | Sportzentrum | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Betreuung und Förderung des allgemeinen Sports |
| Leistungen - Sportförderung - Verwaltung und Betrieb des Sportzentrum Hollenstedt - Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung - Abrechnung von Instandhaltungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen - Terminplanung mit Nutzern - Beschaffungen von Sportgeräten u. sonstige Sachen - Haushaltsüberwachung - Einsatz von Fremdfirmen |
| Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Förderung des Sports - Bearbeitung von Förderanträgen - Mitwirkung bei Veranstaltungen - gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Sportverbänden - möglichst hohe Auslastung der Kapazitäten - Zufriedenheit der Vereine und Sportler - Vermeidung von Unfällen durch ordnungsgemäße Sportstätten und Sporteinrichtungen - Einhaltung von Richtlinien |
| Zielgruppe/n Vereine, Sportler, Einwohner/ innen, sonstige Nutzer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Erhaltung von Sportanlagen |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424030 | Sportzentrum | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.584,83 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.577,58 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.908,07 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Erbbauzins | 5.267,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.988,49 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 413,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 10.800 | 8.400 | 3.500 | 800 | 800 | 800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 7.600 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.577,58 | 45.800 | 42.400 | 37.500 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.992,75 | -25.300 | -21.900 | -17.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.992,75 | -25.300 | -21.900 | -17.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.280,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.280,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.280,78 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.273,53 | -30.300 | -26.900 | -22.000 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 511010 | Bauleitplanung | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplanung innerhalb der SG Hollenstedt - Beteiligung bei Planungen anderer Gebietskörperschaften |
| Leistungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellungs-, Änderungsverfahren- u. Fortschreibung - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung - Raumordnerische Abstimmung - Verfahrenssteuerung gem. Baugesetzbuch - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger - Städtebauliche Beratung zu Baugenehmigungsverfahren - Haushaltsangelegenheiten u. -überwachung - Sitzungsdienst |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Landesraumordnungsgesetz - Baugesetzbuch - Naturschutzgesetze - andere Fachgesetze |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - geordnete städtebauliche Entwicklung - Rechtssicherheit bei der Entwicklung der Bauleitpläne - Wahrung gemeindlicher Ziele bei Planungen Anderer - Rechtssicherheit für Vorhaben von Bürgern |
| Zielgruppe/n |
| Mitgliedsgemeinden, Bürger/-innen |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkte | 511010 | Bauleitplanung | Produktverantwortlich: Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 8 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.724,56 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - F-Plan Windenergie | 3.724,56 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.724,56 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.724,56 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.724,56 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.724,56 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bauanträge, Bauanzeigen, Bauvoranfragen - allgemeine Bauberatung - Wasserversorgung |
| Leistungen |
| Beteiligung und Stellungnahmen zu: <ul style="list-style-type: none"> - Bauanträgen aller Art, - Bauanzeigen, - Bauvoranfragen. <ul style="list-style-type: none"> - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben anderer Körperschaften - Auskünfte und Beratung zu: <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksangelegenheiten, - Innenbereichsflächen nach § 34 Bundesbaugesetz, - Bebauungsplanfestsetzungen, - Außenbereichsflächen, - Ausnahmen und Befreiungen, - Ver- und Entsorgungseinrichtungen - Statistik - Gewährung von Akteneinsicht - Bereitstellung fachbezogener Planungen - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs für die Wasserversorgung - Haushaltsangelegenheiten u. -überwachung - Sitzungsdienst |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Niedersächsische Bauordnung - Niedersächsisches Wassergesetz - Trinkwasserverordnung - gemeindliche Satzungen |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung u. Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben - Information der Bürger - Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser zur Gesundheitsvorsorge |
| Zielgruppe/n |
| Einwohner/ innen, sonstige Auskunftersuchende |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 157,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 288,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 168.294,85 | 162.400 | 168.800 | 172.200 | 172.200 | 172.200 | 172.200 |
| 401200 Arbeitnehmer | 113.912,85 | 114.200 | 118.900 | 122.300 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 24.323,69 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.828,25 | 7.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 22.230,06 | 21.700 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 183.354,53 | 181.900 | 192.300 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -191.600 | -191.600 | -191.600 | -191.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -191.600 | -191.600 | -191.600 | -191.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -191.600 | -191.600 | -191.600 | -191.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.020,35 | -800 | -800 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.020,35 | -800 | -800 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.020,35 | -800 | -800 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 537100 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | Frau Blaufelder |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Fäkalschlammabfuhr - Ausschreibung der Fäkalschlammabfuhr - Erstellung von Abfuhrplänen - Überwachung u. Planung der Abfuhrintervalle - Gebührekalkulation - Gebührenerhebung - Abrechnungen mit Abfuhrunternehmen u. LK Harburg - Bürgerberatung - Erstellung u. Änderung notwendiger Satzungen - Haushaltsüberwachung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalabgabengesetz - Nds. Wassergesetz - Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung - Satzung für abflusslose Sammelgruben <p>Ziel ordnungsgemäße Entsorgung von Fäkalschlamm</p> <p>Zielgruppe/n Gebührenpflichtige, Grundstückseigentümer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 537100 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | Frau Blaufelder |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.160,72 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abfuhrunternehmen) | 16.160,72 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.425,57 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 278,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (LKH für Schlammbehandlung) | 2.147,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.586,29 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 538100 | Abwasserbeseitigung | Frau Prigge |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Abwasserabgabe |
| Leistungen Abrechnung der Abwasserabgabe von Sammelgruben |
| Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalabgabengesetz - Nds. Wassergesetz - Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung |
| Ziel |
| Zielgruppe/n Gebührenpflichtige, Grundstückseigentümer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 538100 | Abwasserbeseitigung | Frau Prigge |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.559,70 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe) | 2.559,70 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (LKH Arbeitsaufwand) | 107,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.667,22 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe) | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen einschließlich Ingenieurbauwerken.</p> |
| <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb u. Neubau öffentlicher Gemeindeverbindungsstraßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützwände sowie bauwerksspezifische Ausstattung einschließlich Straßenentwässerung - Bearbeitung von Anträgen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum wie z. B. Verlegung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä. - Planung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung von Neubaumaßnahmen einschl. Ingenieurleistungen - Öffentlichkeitsarbeit - Haushaltsüberwachung - Sitzungsdienst |
| <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsrecht - Ratsbeschlüsse - Nds. Straßengesetz (NstG) |
| <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige Instandhaltung der Anlagen - Ausschluss von Haftungsrisiken - reibungsloser Ablauf des Straßenverkehrs - Sicherung der Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufe - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten - zeitnahe Bearbeitung von Schäden - regelmäßige Überprüfung aller Fahrbahnen und Seitenräume - zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung - Minimierung des Sanierungs- u. Unterhaltungsaufwandes |
| <p>Zielgruppe/n Nutzer der Gemeindeverbindungsstraßen</p> |
| <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> |
| <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 890,36 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.309,94 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.235,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 74,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 45.900 | 48.900 | 55.200 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 45.500 | 48.500 | 54.800 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.309,94 | 77.200 | 80.200 | 86.500 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -72.419,58 | -69.500 | -72.500 | -78.800 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -72.419,58 | -69.500 | -72.500 | -78.800 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.794,85 | 50.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.794,85 | 50.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.794,85 | -50.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -134.214,43 | -119.500 | -134.500 | -140.800 | -146.900 | -146.900 | -146.900 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 23.839,10 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Regesbostel - Goldbeck (70.500 €) 2020: Dierstorf - Dierstorf/Heide (81.400 €) 2021: Grauen - Immenbeck (148.300 €) 2022: Halvesbostel - Sauensiek (70.500 €) Oldendorf - Ohlenbüttel (44.900 €) | 23.839,10 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.839,10 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -23.839,10 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -23.839,10 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -23.839,10 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -70.500 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 545010 | Winterdienst | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Winterdienst <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Durchsetzung der Reinigungspflicht der Straßen, Wege und Plätze durch die Bürger - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach festgelegten Winterdienstplänen mit Hilfe von beauftragten Unternehmen - Beauftragung des Bauhofes für den Winterdienst - Verkehrssicherungsmaßnahmen <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Straßenreinigungsverordnung <p>Ziel</p> <p>Wahrung des gepflegten Ortsbildes und der Verkehrssicherheit</p> <p>Zielgruppe/n</p> <p>Anlieger</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 545010 | Winterdienst | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.178,93 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schneeräumung) | 21.205,23 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz usw.) | 10.973,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.178,93 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Vorhaltung und Betrieb eines Bauhofes</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung der erforderlichen Mitarbeiter - Bereithaltung der erforderlichen Fahrzeuge und Geräte - Pflege und Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen - Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen für Kindergärten, Schulen, Friedhöfe, Feuerwehrgrundstücke und Freibad usw. auf Anforderung der Verwaltung bzw. Nutzer - Überwachung der Pflege und Unterhaltung des Sportzentrums durch freischaffende Unternehmen - Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze auf Anforderung der Mitgliedsgemeinden - verschiedene Transportarbeiten auf Anforderung - verschiedene Reparaturarbeiten auf Anforderung - Winterdienst auf Anforderung - Verkehrssicherungsarbeiten - Abrechnung der erbrachten Leistungen - Haushaltsangelegenheiten <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Ortsrecht <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - dauerhafte Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude - gepflegtes Ortsbild - Ausschluss von Haftungsrisiken - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten - kostenneutraler Betrieb <p>Zielgruppe/n Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktgruppen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.428,20 | 42.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 47.188,01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (SW-Betrieb) | 1.067,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.172,49 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 52.928,20 | 42.900 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 204.072,64 | 147.900 | 194.300 | 198.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Maschinenring 8.000 € | 159.723,78 | 117.600 | 155.700 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.146,29 | 7.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 33.202,57 | 22.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.656,23 | 33.700 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.661,83 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - jährl. Ersatz von Werkzeug u. Maschinen 1.000 € | 5.514,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 8.040,00 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.766,43 | 3.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 27.393,91 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung, Fortbildung) | 2.279,54 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 16.100 | 13.800 | 13.400 | 10.400 | 7.100 | 4.000 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 14.500 | 9.100 | 9.100 | 6.100 | 3.500 | 400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 1.100 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.001,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.001,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 259.730,06 | 198.500 | 250.000 | 253.900 | 255.900 | 252.600 | 249.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -206.801,86 | -155.600 | -205.600 | -209.500 | -211.500 | -208.200 | -205.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -202.801,86 | -155.600 | -205.600 | -209.500 | -211.500 | -208.200 | -205.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | | | Herr Heins | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -68.808,56 | -40.700 | -78.200 | -82.100 | -84.100 | -80.800 | -77.700 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.370,25 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -47.370,25 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -47.370,25 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | | | | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Buschhäcksler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -6.000 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Herr Raabe

111200

Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

111210

Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung
(Innendienst)

111220

Vollstreckung (Außendienst)

611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Zuweisungen, Umlagen usw.)

611020

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Abgaben usw.)

612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613010

Abwicklung der Vorjahre

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen
verantwortlich: Herr Raabe

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht
111210 Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst)
111220 Vollstreckung (Außendienst)
611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.)
611020 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.)
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613010 Abwicklung der Vorjahre

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.676.000 | 7.292.600 | 7.554.600 | 7.824.000 | 8.107.500 | 8.107.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 329,04 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 35.218,70 | 30.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.233.043,24 | 6.710.700 | 7.332.000 | 7.594.000 | 7.863.400 | 8.146.900 | 8.146.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 344.901,54 | 357.600 | 373.400 | 376.600 | 376.600 | 376.600 | 376.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,10 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.686,25 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 241.624,00 | 497.000 | 715.900 | 653.600 | 685.000 | 725.100 | 725.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.019,90 | 19.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 672.409,46 | 968.800 | 1.193.500 | 1.230.100 | 1.266.600 | 1.301.900 | 1.298.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.560.633,78 | 5.741.900 | 6.138.500 | 6.363.900 | 6.596.800 | 6.845.000 | 6.848.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.560.633,78 | 5.741.900 | 6.138.500 | 6.363.900 | 6.596.800 | 6.845.000 | 6.848.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.560.633,78 | 5.741.900 | 6.138.500 | 6.363.900 | 6.596.800 | 6.845.000 | 6.848.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2017 - Euro- 2 | 2018 - Euro- 3 | 2019 - Euro- 4 | 2019 - Euro- 5 | 2020 - Euro- 6 | 2020 - Euro- 7 | - Euro- 8 | - Euro- 9 | - Euro- 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 0 | 0 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 295.300 | 0 | 0 | 416.300 | 432.500 | 422.800 | 425.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 0 | 0 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 727.350,78 | 1.759.200 | 5.071.300 | 0 | 0 | 429.400 | -186.800 | -176.800 | -236.500 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erforderliche Arbeiten zur Erstellung eines Haushaltsplanes incl. notwendiger Nachträge. Hierzu gehören auch Leistungen, die der Finanzierung des Haushaltes dienen. Sie schlagen sich u.a. in den Produkten der allgem. Finanzwirtschaft (Produkte 61xxx) nieder. - Erfassung u. Bewertung von Anlagevermögen (Bilanzrecht). - Überwachung der Kasse zum ordnungsgemäßen Ablauf des Finanzmittelverkehrs. <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -aufstellung incl. Nachträge - Haushaltsüberwachung - Jahresabschluss / Bilanz incl. Rechenschaftsbericht - Darlehensangelegenheiten u. sonst. Finanzierungsangelegenheiten - Überwachung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben - Mittelfreigabe (Anordnung) - Stellungnahmen zu finanzwirksamen Ausgaben - Information des SGR über Haushaltsrelevante Vorgänge - Preisermittlung u. Auftragserteilung im Zuständigkeitsbereich - Bearbeitung von allgem. Umlagen, Finanzausgleich u. Zuschüssen - Rücklagenverwaltung - Spendenüberwachung - Statistiken - Erschließungs- u. Ausbaubeiträge - Vermögenserfassung u. -bewertung - Kosten- u. Leistungsrechnung - Kassenaufsicht - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Gemeindehaushalts- u. -kassenverordnung - Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) - Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG) - Nds. Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Statistikgesetz - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung der Einnahmen und Ausgaben zur Sicherung der Kassenliquidität - Mittelbereitstellung für Verwaltungsaufgaben u. für Investitionen <p>Zielgruppe/n</p> <p>politische Parteien, Beschäftigte, Mitgliedsgemeinden, Landkreis Harburg, Nds.Landesamt für Statistik</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Erarbeitung einer soliden Haushaltsplanung mit dem Ziel des Schuldenabbaues.</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen

verantwortlich: Herr Raabe

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 74,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 74,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 554,45 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 117.274,19 | 123.400 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 401200 Arbeitnehmer | 93.062,56 | 96.300 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.331,67 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 17.879,96 | 19.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Steuerberatungskosten usw.) | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.028,00 | 19.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 20,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Rechnungsprüfungsamt) | 1.008,00 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.302,19 | 142.900 | 152.500 | 152.500 | 151.100 | 151.100 | 151.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -117.747,74 | -142.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -117.747,74 | -142.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -117.747,74 | -142.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 786510 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Aktive Bedienstete) | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111210 | Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | Frau Lahme |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtlich Zahlungen und Buchungen für die Samtgemeinde Hollenstedt und aller Mitgliedsgemeinden -Vollstreckung Innendienst |
| <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung u. Verbuchung von barem u. unbarem Zahlungsverkehr - Überweisung von Auszahlungen - Lastschriftinzug im Einnahmehereich - Buchung u. Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgefaß) - Pflege von Personenkonten - Verrechnungen - Überwachung von Stundungen - Planung u. Überwachung der Kassenliquidität (Tage- bzw. Festgelder) - Ablage sämtlicher Buchungsunterlagen - Spendenbescheinigungen - Tages- Monats- und Jahresabschluss - Auskunft/Beratung Bürger und Bürgermeister - Umsatzsteuererklärung - Meldung Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleich - Jahresabschlussarbeiten (Personen- u. Kontenlisten usw.) - Mahnung / Vollstreckung eigener Forderungen - Bearbeitung von Ein- und Auszahlungen fremder Aufträge - Konto-Lohn- und Mietpfändungen - Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek - Antrag auf Zwangsversteigerung - Anmeldung von Forderungen Insolvenz u. Zwangsversteigerungen - Vorbereitung von Niederschlagungen - Überwachung von Verjährung, Niederschlagungen und eidesstattlichen Versicherungen |
| <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Zivilprozessordnung - Insolvenzordnung - Abgabenordnung - Nds. Kommunalabgabengesetz - Zwangsversteigerungsgesetz |
| <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der ges. vorgeschriebenen Leistungen - Beitreibung von eigenen Forderungen und Amtshilfen |
| <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Säumige Zahlungspflichtige</p> |
| <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> |
| <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111210 | Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | Frau Lahme |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 356200 Mahngebühren usw. | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 97.282,00 | 98.200 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 401100 Dienstaufwendung - Beamte | 41.428,23 | 42.000 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 24.218,12 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 15.331,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 402200 Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 1.854,84 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.903,83 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.545,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachverständigen, Gerichts-u. ähnliche Kosten) | 58,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 302,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 302,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -8,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge usw.) | -8,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.634,10 | 98.500 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produkttrahnen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111220 | Vollstreckung (Außendienst) | Frau Pegler |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Außendienst</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitreibung von rückständigen eigenen Forderungen (Samtgemeinde Hollenstedt u. Mitgliedsgemeinden) - Beitreibung von rückständigen fremden Forderungen (Amtshilfeersuchen) <p>Zum Vollstreckungsaußendienst zählen u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrierung der eingehenden Amtshilfeersuchen - Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung von Amtshilfeersuchen - das persönliche Aufsuchen des Schuldners - Aufnahme von Protokollen (Fruchtlosprotokolle usw.) - zwangsweise Türöffnungen - Wohnungsdurchsuchungen - Anfragen an Behörden u. Gerichte (z.B. Amtsgericht wegen Abgabe d. eidesstattlichen Versicherung, sonst Sachstandsermittlungen) <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Zivilprozessordnung - Insolvenzordnung - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Abgabenordnung - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Kommunalabgabengesetz <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111220 | Vollstreckung (Außendienst) | Frau Pegler |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. (Vollstreckungsgebühren) | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 26.597,13 | 26.500 | 26.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 21.002,17 | 21.000 | 21.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.352,10 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.242,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.384,15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.384,15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.981,28 | 26.500 | 28.700 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.831,41 | -6.500 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.831,41 | -6.500 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.831,41 | -6.500 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 611010 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| Produktbeschreibung Abwicklung der allgem. Finanzwirtschaft für den Bereich Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Haushaltes der Samtgemeinde Hollenstedt |
| Leistungen - Schlüsselzuweisungen u. sonstige Zuweisungen des Landes - Allgemeine Umlagen - Haushaltsüberwachung - Sitzungsdienst |
| Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse |
| Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich) |
| Zielgruppe/n Samtgemeinde Hollenstedt |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkte | 611010 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.676.000 | 7.292.600 | 7.554.600 | 7.824.000 | 8.107.500 | 8.107.500 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.304,00 | 587.600 | 1.129.200 | 988.400 | 1.059.400 | 1.150.400 | 1.150.400 |
| 313100 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (übertr. Wk.) | 218.680,00 | 223.800 | 234.400 | 237.600 | 242.300 | 247.100 | 247.100 |
| 318220 allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (SG- Umlage) | 5.970.032,00 | 5.864.600 | 5.929.000 | 6.328.600 | 6.522.300 | 6.710.000 | 6.710.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.197.016,00 | 6.679.500 | 7.296.100 | 7.558.100 | 7.827.500 | 8.111.000 | 8.111.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 241.624,00 | 497.000 | 715.900 | 653.600 | 685.000 | 725.100 | 725.100 |
| 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV (int. FA) | 214.800,00 | 214.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |
| 437110 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond Zukunftsvertrag Nds.) Erläuterungen: Einwohner x ca. 2 € seit 2012 | 22.976,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 437210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 3.848,00 | 259.200 | 498.100 | 435.800 | 467.200 | 507.300 | 507.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 241.624,00 | 497.000 | 715.900 | 653.600 | 685.000 | 725.100 | 725.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.955.392,00 | 6.182.500 | 6.580.200 | 6.904.500 | 7.142.500 | 7.385.900 | 7.385.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.955.392,00 | 6.182.500 | 6.580.200 | 6.904.500 | 7.142.500 | 7.385.900 | 7.385.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.955.392,00 | 6.182.500 | 6.580.200 | 6.904.500 | 7.142.500 | 7.385.900 | 7.385.900 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 611020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Veranlagungen von Steuern und Abgaben: Grundsteuer A + B, Vergnügungssteuer, Abwasserabgabe, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Fäkalschlammabfuhr</p> <p>Leistungen - Veranlagungen durch Bescheiderteilung der o. g. Steuer- u. Abgabearten - Auskünfte an Berechtigte (z.B. Finanzämter, Steuerberater, Bürger, Mitgliedsgemeinden, Landkreis, öffentliche Einrichtung wie EWE, Schornsteinfeger etc.) - Bearbeitung von steuerrelevanten Daten (Eigentumswechsel, Einzugsermächtigung etc.) - Mitarbeit bei Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen u. Niederschlagungen - Bearbeitung von Einwendungen und Klagen - steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzungen, Einleiterabgabensatzung</p> <p>Ziel Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Gemeinden bzw. die Samtgemeinde, in guter Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen.</p> <p>Zielgruppe/n Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde Hollenstedt, Landkreis Harburg, Finanzämter, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 611020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 103.748,22 | 109.500 | 116.900 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 401200 Arbeitnehmer | 81.362,63 | 86.600 | 92.200 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.623,39 | 6.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 16.762,20 | 16.600 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 103.748,22 | 109.500 | 116.900 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -103.748,22 | -109.500 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -103.748,22 | -109.500 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.748,22 | -109.500 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft für den Bereich des Schulden- u. Kreditwesens zur Finanzierung des Haushaltes der Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Kreditangelegenheiten - Überwachung des Schuldendienstes (Zinsen u. Tilgung) - Planung der Mittelbeschaffung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich)</p> <p>Zielgruppe/n Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 254,09 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV | 80,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 170,13 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 254,09 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 2.994,71 | 2.300 | 6.300 | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 80.124,96 | 92.100 | 74.200 | 170.400 | 177.500 | 173.200 | 170.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -82.865,58 | -93.800 | -80.400 | -176.100 | -182.600 | -177.800 | -174.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -82.865,58 | -93.800 | -80.400 | -176.100 | -182.600 | -177.800 | -174.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -82.865,58 | -93.800 | -80.400 | -176.100 | -182.600 | -177.800 | -174.300 |

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen

verantwortlich: Herr Raabe

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 0 | 0 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 295.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 0 | 0 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 295.300 | 0 | 0 | 416.300 | 432.500 | 422.800 | 425.500 |
| 792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/GV Euro-Währung (fester Zins) | 29.700,00 | 29.700 | 53.100 | 0 | 0 | 53.100 | 52.300 | 48.000 | 48.000 |
| 792700 Tilgung von Krediten f. Invest bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins) | 237.684,07 | 280.800 | 242.200 | 0 | 0 | 363.200 | 380.200 | 374.800 | 377.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 0 | 0 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 0 | 0 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |

Ergebnishaushalt (Stand 3.12.2018)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.815.747,88 | 7.297.400 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 16.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.097,40 | 338.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 32.200 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.843.849,85 | 8.543.300 | 9.565.100 | 9.809.200 | 10.114.400 | 10.422.900 | 10.421.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.349.700 | 4.575.900 | 4.667.700 | 4.672.700 | 4.672.700 | 4.672.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.350,59 | 1.465.200 | 1.636.900 | 1.366.200 | 1.330.500 | 1.295.500 | 1.298.400 |
| 16. Abschreibungen | 2.328,97 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 94.400 | 82.100 | 177.600 | 186.300 | 181.200 | 177.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.645.800 | 2.159.000 | 2.804.200 | 2.840.500 | 2.885.700 | 2.885.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.420,76 | 372.700 | 556.100 | 564.300 | 562.200 | 548.900 | 541.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.345.863,38 | 8.505.000 | 9.629.500 | 10.224.300 | 10.240.300 | 10.232.500 | 10.220.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 497.986,47 | 38.300 | -64.400 | -415.100 | -125.900 | 190.400 | 201.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.731,21 | 38.300 | -64.400 | -415.100 | -125.900 | 190.400 | 201.000 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -64.400 | -479.500 | -605.400 | -415.000 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt (Stand 3.12.2018)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.297.400 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 760.200 | 406.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 | 366.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 11.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 329.200 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 32.200 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.443.600 | 9.449.200 | 9.693.300 | 9.998.500 | 10.307.000 | 10.305.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.319.800 | 4.523.700 | 4.615.500 | 4.620.500 | 4.620.500 | 4.620.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.179,38 | 1.462.200 | 1.636.900 | 1.366.200 | 1.330.500 | 1.295.500 | 1.298.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 94.400 | 82.100 | 177.600 | 186.300 | 181.200 | 177.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.645.800 | 2.159.000 | 2.804.200 | 2.840.500 | 2.885.700 | 2.885.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.495,19 | 385.500 | 567.900 | 576.100 | 570.500 | 557.200 | 549.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 7.985.200 | 9.077.100 | 9.645.600 | 9.654.300 | 9.646.100 | 9.637.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 458.400 | 372.100 | 47.700 | 344.200 | 660.900 | 668.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 265.600 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 265.600 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.090.500 | 5.378.500 | 681.400 | 183.300 | 165.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 405.100 | 166.400 | 74.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 129.600 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 2.662.900 | 6.016.900 | 1.011.500 | 523.900 | 460.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.397.300 | -5.558.300 | -1.003.200 | -520.600 | -460.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -1.938.900 | -5.186.200 | -955.500 | -176.400 | 200.200 | 412.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 1.000.000 | 520.000 | 219.000 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 427.700 | 456.600 | 446.900 | 448.700 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.060.200 | 572.300 | 63.400 | -227.900 | -448.700 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -179.400 | -126.000 | -383.200 | -113.000 | -27.700 | -35.900 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 695.200 | 515.800 | 389.800 | 6.600 | -106.400 | -134.100 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 515.800 | 389.800 | 6.600 | -106.400 | -134.100 | -170.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -200.000 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFW Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010014 Glockenbergsschule Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 103.200 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -103.200 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 KüchENZEILE als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -790.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelneisturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |
| 365045001 Kinderkrippe Moissburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moissburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moissburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moissburg-Appelbeck | 23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhächsler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.359.600 | -5.549.600 | -450.000 | -994.500 | -511.900 | -452.300 | -246.900 | -73.353,55 | 0,00 |

Ergebnishaushalt (Stand 29.1.2019)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.787.932,78 | 7.703.000 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 32.300 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.378,06 | 332.300 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 33.600 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.844.315,41 | 8.880.800 | 9.570.100 | 9.814.200 | 10.119.400 | 10.427.900 | 10.426.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.429.200 | 4.575.900 | 4.667.700 | 4.672.700 | 4.672.700 | 4.672.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.708,55 | 1.565.200 | 1.638.400 | 1.337.700 | 1.327.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.623,76 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 177.600 | 186.300 | 181.200 | 177.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.818.800 | 2.159.000 | 2.804.200 | 2.840.500 | 2.885.700 | 2.885.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.062,80 | 367.100 | 556.100 | 564.300 | 562.200 | 548.900 | 541.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.346.158,17 | 8.844.400 | 9.631.000 | 10.195.800 | 10.236.800 | 10.229.000 | 10.214.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 498.157,24 | 36.400 | -60.900 | -381.600 | -117.400 | 198.900 | 212.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.901,98 | 42.400 | -60.900 | -381.600 | -117.400 | 198.900 | 212.400 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -60.900 | -442.500 | -559.900 | -369.500 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt (Stand 29.1.2019)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.703.000 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 16.100 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 321.000 | 433.300 | 442.200 | 453.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 33.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.767.800 | 9.454.200 | 9.698.300 | 10.003.500 | 10.312.000 | 10.310.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.399.300 | 4.523.700 | 4.615.500 | 4.620.500 | 4.620.500 | 4.620.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.537,34 | 1.561.600 | 1.638.400 | 1.337.700 | 1.327.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 177.600 | 186.300 | 181.200 | 177.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.769.300 | 2.159.000 | 2.804.200 | 2.840.500 | 2.885.700 | 2.885.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.137,23 | 379.900 | 567.900 | 576.100 | 570.500 | 557.200 | 549.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 8.274.500 | 9.078.600 | 9.617.100 | 9.650.800 | 9.642.600 | 9.631.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 493.300 | 375.600 | 81.200 | 352.700 | 669.400 | 679.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.500.900 | 5.378.500 | 681.400 | 168.300 | 165.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 439.500 | 166.400 | 76.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 203.100 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 3.181.200 | 6.016.900 | 1.013.500 | 508.900 | 460.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.683.900 | -5.558.300 | -1.005.200 | -505.600 | -460.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -2.190.600 | -5.182.700 | -924.000 | -152.900 | 208.700 | 424.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 5.366.900 | 1.000.000 | 520.000 | 219.000 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 427.700 | 456.600 | 446.900 | 448.700 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.837.400 | 5.060.200 | 572.300 | 63.400 | -227.900 | -448.700 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -353.200 | -122.500 | -351.700 | -89.500 | -19.200 | -24.500 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 924.400 | 421.500 | 299.000 | -52.700 | -142.200 | -161.400 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 571.200 | 299.000 | -52.700 | -142.200 | -161.400 | -185.900 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|------------|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -231.800 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFW Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010014 Glockenbergsschule Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|----------|------------|------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 €- 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010.787200 AB K31 Moiburg-Appelbeck | 23.839,10 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Ardestorf | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Ardestorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhäcksler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Räumschild | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.646.200 | -5.549.600 | -450.000 | -996.500 | -496.900 | -452.300 | -246.900 | -73.353,55 | 0,00 |

Ergebnishaushalt (Stand 5.3.2019)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.787.932,78 | 7.703.000 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 32.300 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.378,06 | 332.300 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 33.600 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.844.315,41 | 8.880.800 | 9.515.400 | 9.814.200 | 10.124.400 | 10.427.900 | 10.426.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.429.200 | 4.575.900 | 4.667.700 | 4.672.700 | 4.672.700 | 4.672.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.708,55 | 1.565.200 | 1.670.400 | 1.322.700 | 1.327.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.623,76 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.800 | 141.700 | 136.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.818.800 | 2.189.000 | 2.834.200 | 2.870.500 | 2.915.700 | 2.915.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.062,80 | 367.100 | 513.100 | 512.800 | 517.200 | 503.900 | 496.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.346.158,17 | 8.844.400 | 9.650.000 | 10.116.700 | 10.178.300 | 10.174.500 | 10.158.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 498.157,24 | 36.400 | -134.600 | -302.500 | -53.900 | 253.400 | 268.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.901,98 | 42.400 | -134.600 | -302.500 | -53.900 | 253.400 | 268.000 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -134.600 | -437.100 | -491.000 | -237.600 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.703.000 | 8.503.800 | 8.779.000 | 9.072.800 | 9.381.300 | 9.381.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 16.100 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 321.000 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 33.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.767.800 | 9.399.500 | 9.698.300 | 10.008.500 | 10.312.000 | 10.310.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.399.300 | 4.523.700 | 4.615.500 | 4.620.500 | 4.620.500 | 4.620.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.537,34 | 1.561.600 | 1.670.400 | 1.322.700 | 1.327.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.800 | 141.700 | 136.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.769.300 | 2.189.000 | 2.834.200 | 2.870.500 | 2.915.700 | 2.915.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.137,23 | 379.900 | 524.900 | 524.600 | 525.500 | 512.200 | 504.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 8.274.500 | 9.097.600 | 9.538.000 | 9.592.300 | 9.588.100 | 9.575.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 493.300 | 301.900 | 160.300 | 416.200 | 723.900 | 735.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.500.900 | 3.178.500 | 591.400 | 168.300 | 115.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 439.500 | 166.400 | 76.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 203.100 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 3.181.200 | 3.816.900 | 923.500 | 508.900 | 410.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.683.900 | -3.358.300 | -915.200 | -505.600 | -410.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -2.190.600 | -3.056.400 | -754.900 | -89.400 | 313.200 | 479.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 3.246.900 | 900.000 | 450.000 | 106.000 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 391.500 | 414.800 | 419.600 | 424.700 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.837.400 | 2.940.200 | 508.500 | 35.200 | -313.600 | -424.700 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -353.200 | -116.200 | -246.400 | -54.200 | -400 | 55.100 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 924.400 | 421.500 | 305.300 | 58.900 | 4.700 | 4.300 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 571.200 | 305.300 | 58.900 | 4.700 | 4.300 | 59.400 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -231.800 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFW Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010014 Glockenbergschule Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037001 Kindergarten Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365037.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365037.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 23.839,10 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Ardestorf | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Ardestorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhäckslers | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Räumschild | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.646.200 | -3.349.600 | -450.000 | -906.500 | -496.900 | -402.300 | -246.900 | -106.353,55 | 0,00 |

Ergebnishaushalt Stand 14.3.2019

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.787.932,78 | 7.703.000 | 8.522.500 | 8.797.200 | 9.091.000 | 9.399.500 | 9.399.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 32.300 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.378,06 | 332.300 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 33.600 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.844.315,41 | 8.880.800 | 9.534.100 | 9.832.400 | 10.142.600 | 10.446.100 | 10.444.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.429.200 | 4.618.900 | 4.721.000 | 4.721.000 | 4.721.000 | 4.721.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.708,55 | 1.565.200 | 1.678.400 | 1.325.700 | 1.330.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.623,76 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.818.800 | 2.189.000 | 2.544.200 | 2.580.500 | 2.625.700 | 2.625.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.062,80 | 367.100 | 513.100 | 512.800 | 517.200 | 503.900 | 496.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.346.158,17 | 8.844.400 | 9.701.000 | 9.883.000 | 9.939.500 | 9.928.800 | 9.911.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 498.157,24 | 36.400 | -166.900 | -50.600 | 203.100 | 517.300 | 533.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.901,98 | 42.400 | -166.900 | -50.600 | 203.100 | 517.300 | 533.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -166.900 | -217.500 | -14.400 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 1. Entwurf vom 29.10.2018

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.731,21 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -325.900 | -942.000 | -1.273.100 | -1.274.600 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.703.000 | 8.522.500 | 8.797.200 | 9.091.000 | 9.399.500 | 9.399.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 16.100 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 321.000 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 33.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.767.800 | 9.418.200 | 9.716.500 | 10.026.700 | 10.330.200 | 10.328.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.399.300 | 4.566.700 | 4.668.800 | 4.668.800 | 4.668.800 | 4.668.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.537,34 | 1.561.600 | 1.678.400 | 1.325.700 | 1.330.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.769.300 | 2.189.000 | 2.544.200 | 2.580.500 | 2.625.700 | 2.625.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.137,23 | 379.900 | 524.900 | 524.600 | 525.500 | 512.200 | 504.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 8.274.500 | 9.148.600 | 9.304.300 | 9.353.500 | 9.342.400 | 9.328.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 493.300 | 269.600 | 412.200 | 673.200 | 987.800 | 1.000.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.500.900 | 3.178.500 | 601.400 | 208.300 | 115.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 439.500 | 171.400 | 76.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 203.100 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 3.181.200 | 3.821.900 | 933.500 | 548.900 | 410.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.683.900 | -3.363.300 | -925.200 | -545.600 | -410.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -2.190.600 | -3.093.700 | -513.000 | 127.600 | 577.100 | 744.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 3.285.000 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 391.500 | 413.900 | 396.000 | 390.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.837.400 | 2.978.300 | 494.500 | -413.900 | -396.000 | -390.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -353.200 | -115.400 | -18.500 | -286.300 | 181.100 | 354.400 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 924.400 | 421.500 | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 571.200 | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 | 536.800 |

Finanzhaushalt 1. Entwurf vom 29.10.2018

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 458.400 | 125.700 | -138.200 | 154.100 | 484.100 | 490.700 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.397.300 | -5.558.500 | -991.500 | -570.900 | -460.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -1.938.900 | -5.432.800 | -1.129.700 | -416.800 | 23.400 | 235.400 |
| <u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.070.000 | 5.366.900 | 846.000 | 246.000 | 246.000 | 189.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 295.300 | 416.300 | 432.500 | 422.800 | 425.500 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.759.500 | 5.071.600 | 429.700 | -186.500 | -176.800 | -236.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -179.400 | -361.200 | -700.000 | -603.300 | -153.400 | -1.100 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 695.200 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 515.800 | 154.600 | -545.400 | -1.148.700 | -1.302.100 | -1.303.200 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -231.800 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFw Moissburg | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFw Moissburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFw Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFw Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFw Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFw Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFw Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFw Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFw Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFw Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFw Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010014 Glockenbergsschule Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moissburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moissburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020009 EDV GS Moisburg | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Server u. 3 PC`s incl. Installation u. Einrichtung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schönen 2. BA) | | | | | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schönen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035004 Kindertagesstätte Achtern Schönen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365035.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Achtern Schönen 3.BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |
| 365045001 Kinderkrippe Moissburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moissburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moissburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 23.839,10 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Ardestorf | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Ardestorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhächsler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Räumschild | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.646.200 | -3.354.600 | -450.000 | -916.500 | -536.900 | -402.300 | -246.900 | -106.353,55 | 0,00 |

Änderungen im Haushaltsplan 2019-2023 (Stand 14.03.2019)

SGR 26.11.2018

Glockenbergsschule (Prod. 211010)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 92.000 €

neu 52.000 €

Sanierung Werkraum u. Fenster über KIP II

2020/21 bisher 57.000 €

neu 37.000 €

Kto. 681200 (Zuweisung Gem./GV)

bisher 0 €

neu 7.500 € (2019) Zuweisung Schulbaukasse Sanierung Werkraum u. Fenster

neu 3.300 € (2020/21)

Kto. 681800 (Zuweisung Bund)

bisher 0 €

neu 40.000 € (2019) Förderung KIP II Sanierung Werkraum/Fenster

neu 5.000 € (2020)

Kto. 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)

bisher 0 €

neu 25.000 € (2019) Sanierung Werkraum KIP II

neu 20.000 € (2019-21) Fenstersanierung KIP II

GS Moisburg (Prod. 211020)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 76.000 €

neu 26.000 €

Sanierung WC-Anlagen, Gang Sporthalle Eingang/Windfang über KIP II

Kto. 681200 (Zuweisung Gem./GV)

bisher 0 €

neu 10.500 €

Zuweisung Schulbaukasse Sanierung WC-Anlagen, Gang
Sporthalle Eingang/Windfang

Kto. 681800 (Zuweisung Bund)

bisher 0 €

neu 40.600 € Förderung KIP II Sanierung WC-Anlagen, Gang
Sporthalle Eingang/Windfang über KIP II

Kto. 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)

bisher 0 €

neu 63000 € Sanierung WC-Anlagen, Gang Sporthalle, Eingang/Windfang über KIP II

Gesamtschulen (Prod. 218000)

Kto. 681800 (Zuweisung Bund)

bisher 85.600 €

neu 0 €

Zur Planung doppelt enthalten. Zuordnung erfolgt zur
Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg (KIP II).

Kto. 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)

bisher 95.200 €

neu 0 €

Zur Planung doppelt enthalten. Zuordnung erfolgt zur
Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg (KIP II).

Korrekturen ohne Ausschuss (Stand 30.11.2018)

Brandschutz (Prod. 126010)

Kto. 729100 (sonst. Sach- u. Dienstleistungen)

bisher 0 €

neu 1.000 €

Verknüpfung zum Ergebniskto. fehlte (2019-2023)

Glockenbergsschule (Prod. 211010)

Kto. 646100 (Anteil Essengeld)

bisher 100 €

neu 27.100 €

Verknüpfung zum Ergebniskto. fehlte (2019-2023)

Kto. 723100 (Miete Ganztagschule-Gerätemiete Appetito)

bisher 0 € neu 1.500 € Verknüpfung zum Ergebniskto. fehlte (2019-2023)

Spielkreis Halvesbostel (Prod. 365060)

Kto. 631200 (Zuweisung an Gemeinde Halvesb.)

bisher 73.000 € neu 112.600 € Verknüpfung zum Ergebniskto. fehlte (2019-2023)

Max-Schmeling Sporthallen (Prod. 424020)

Kto. 681200 (Zuweisung Gem./GV)

2021 bisher 33.000 € neu 0 € Zuschuss Schulbaukasse Erneuerung Hallenboden. Neuer Ansatz nach 2023.

Kto. 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)

2021 bisher 100.000 € neu 0 € Erneuerung Hallenboden. Neuer Ansatz nach 2023.

Allgem. Finanzwirtschaft-Zuweisungen u. Umlagen (Prod. 611010)

Entgegen dem Orientierungsdatenlass des Landes wurden die Schlüsselzuweisungen nicht um 3 %, wie auch im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt, sondern um 5,9 % erhöht. Auf Grundlage des neuen vorläufigen Grundbetrages i.H.v. 1.103,22 € wurden die Folgejahre nach dem Orientierungsdatenerlass für die Folgejahre ebenfalls aktualisiert. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich entsprechend. Im Saldo kommt es zu Mehreinnahmen für 2019 i.H.v. ca. 173 T€

Kto. 311100 (Schlüsselzuweisungen)

| | | |
|----------------------------|-----------------|---|
| 2019 bisher 1.129.200 € | neu 1.438.800 € | Aktualisierung vorläufiger Grundbetrag gem. |
| 2020 bisher 988.400 € | neu 1.314.800 € | Nds. Landesamt für Statistik |
| 2021 bisher 1.059.400 € | neu 1.397.100 € | |
| 2022/23 bisher 1.150.400 € | neu 1.499.600 € | |

Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (Prod. 612010)

Durch die bisher durchgeführten Änderungen und dem Finanzausgleich ändert sich die Gesamtsituation um jährlich rd. 200 T€. Die Investitionskredite erhöhen sich um 212 T€. Die Summe der erforderlichen Kassenkredite reduziert sich erheblich von 1,3 Mio € auf 170 T€.

Mit Ausnahme der Jahre 2020/2021 steht eine freie Spitze zur Verfügung. Die Werte für Tilgungen u. Zinsen wurden im Haushaltsplan aktualisiert.

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit-summe |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2019 | 372.100 | 306.700 | 65.400 | -5.558.300 | -5.492.900 | 5.366.900 | 0 | 5.366.900 |
| 2020 | 47.100 | 427.700 | -380.600 | -1.003.200 | -1.383.800 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 2021 | 344.200 | 456.600 | -112.400 | -520.600 | -633.000 | 520.000 | 106.400 | 626.400 |
| 2022 | 660.900 | 446.900 | 214.000 | -460.700 | -246.700 | 219.000 | 134.100 | 353.100 |
| 2023 | 668.100 | 448.700 | 219.400 | -255.300 | -35.900 | 0 | 170.000 | 170.000 |

Nachstehend wurde zur Information die Zusammenfassung der Seite 57 aus dem Bericht „Mögliche Maßnahmen zur Erstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes...“ (Anlage 3 BV 2018/110 Diskussionsgrundlage Sicherungskonzept) beigefügt.

| Zusammenfassung der Gesamtsummen der Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
| Gesamtsumme der Pflichtaufgaben | | | | | | | | | | |
| Erträge | 6.361.508 | 6.562.731 | 6.657.514 | 7.081.000 | 8.129.500 | 8.366.800 | 8.649.000 | 8.944.000 | 8.942.500 | Pflicht |
| Aufwand | 3.674.498 | 3.498.450 | 3.331.102 | 3.676.200 | 4.371.700 | 4.255.000 | 4.244.200 | 4.271.000 | 4.259.400 | Pflicht |
| Gesamtsumme der vertraglichen Verpflichtungen | | | | | | | | | | |
| Erträge | 990.031 | 979.351 | 1.068.565 | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 | Vertr. Verpf. |
| Aufwand | 2.535.009 | 2.864.981 | 3.334.345 | 3.839.700 | 4.103.100 | 4.834.100 | 4.817.100 | 4.817.100 | 4.690.500 | Vertr. Verpf. |
| Gesamtsumme der freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | | |
| Erträge | 238.779 | 281.086 | 279.133 | 278.600 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | Wahl |
| Aufwand | 612.419 | 679.884 | 781.882 | 638.800 | 730.300 | 709.700 | 749.700 | 714.700 | 714.700 | Wahl |
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| Saldo der Pflichtaufgaben: | 2.687.010 | 3.064.282 | 3.326.411 | 3.404.800 | 3.757.800 | 4.111.800 | 4.404.800 | 4.673.000 | 4.683.100 | |
| Tilgungen (Altschulden) | -345.547 | -298.309 | -267.384 | -310.500 | -306.700 | -286.600 | -281.900 | -264.000 | -258.600 | |
| Tilgungen (Zugang ab 2020) | | | | | | -141.100 | -174.700 | -182.900 | -190.100 | |
| Zwischensumme I | 2.341.463 | 2.765.973 | 3.059.027 | 3.094.300 | 3.451.100 | 3.684.100 | 3.948.200 | 4.226.100 | 4.234.400 | |
| Saldo der vertraglichen Verpflichtungen: | -1.544.978 | -1.885.629 | -2.265.779 | -2.610.800 | -2.918.200 | -3.667.600 | -3.627.600 | -3.614.100 | -3.639.500 | |
| Zwischensumme II | 796.485 | 880.343 | 793.248 | 483.500 | 532.900 | 16.500 | 320.600 | 612.000 | 594.900 | |
| Saldo der freiwilligen Aufgaben: | -373.640 | -398.798 | -502.749 | -360.200 | -437.500 | -416.900 | -456.900 | -421.900 | -421.900 | |
| Zwischensumme III (freie Spitze) | 422.845 | 481.545 | 290.499 | 123.300 | 95.400 | -400.400 | -136.300 | 190.100 | 173.000 | |

UBO-A. 21.01.2019

THH 3.1

Friedhofs- u. Bestattungswesen (Prod. 553010)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 56.500 € neu 31.500 €

2020 bisher 51.500 € neu 26.500 €

Reduzierung Sanierung Friedhofskapelle Halvesbostel auf 25.000 €

Reduzierung Sanierung Friedhofskapelle Regesbostel auf 25.000 €

THH 4

Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Prod. 111140)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 10.000 € neu 40.000 €

Maßnahmenumsetzung gem. Brandverhütungsschau LK Harburg im Rathaus

Bauhof, Fuhrpark (Prod. 573010)

Kto. 783110 (Vermögenserwerb über 1.000 €)

2020 bisher 3.000 € neu 5.000 €

Kubota Räumschild

JSKS-A. 28.01.2019

Bücherei (Prod. 272010)

Kto. 427100 (Bes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben)

2019-2023 bisher 14.500 € neu 13.000 €

Reduzierung um 1.500 € für die Anbindung der EDV an LK Harburg

Kindergarten Appel (Prod. 365010)

Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen)

2021 bisher 15.000 € neu 0 €

Wegfall der Heizungserneuerung. Erfolgt evtl. im Rahmen der Erweiterung.

Kindergarten Dierstorf (Prod. 365020)

Kto. 423100 (Mieten u. Pachten-Container)

2023 bisher 2.900 € neu 0 € Wegfall Miete für Container

Ferienbetreuung (Prod. 365080)

Kto. 332100 (Benutzungsgebühren)

2019-2023 bisher 0 € neu 4.000 € Ansätze fehlten

Kto. 332130 (Benutzungsgebühren-Essengebühr)

2019-2023 bisher 0 € neu 1.000 € Ansätze fehlten

Max-Schmeling Sporthallen (Prod. 424020) (sh. auch Stand 30.11.2018)

Kto. 681200 (Zuweisung Gem./GV)

2021 bisher 33.000 € neu 0 € Zuschuss Schulbaukasse Erneuerung Hallenboden. Neuer Ansatz nach 2023.

Kto. 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen)

2021 bisher 100.000 € neu 0 € Erneuerung Hallenboden. Neuer Ansatz nach 2023.

Sportzentrum (Prod. 424030)

Kto. 424100 (Bewirtschaftung)

2019-2023 bisher 11.000 € neu 9.000 € Ansatzreduzierung

Mit Ausnahme der Jahre 2020/2021 steht eine freie Spitze zur Verfügung.

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit- summe |
|--------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2019 | 375.600 | 306.700 | 68.900 | -5.558.300 | -5.489.400 | 5.366.900 | 0 | 5.366.900 |
| 2020 | 81.200 | 427.700 | -346.500 | -1.005.200 | -1.351.700 | 1.000.000 | 52.700 | 1.052.700 |
| 2021 | 352.700 | 456.600 | -103.900 | -505.600 | -609.500 | 520.000 | 142.200 | 662.200 |
| 2022 | 669.400 | 446.900 | 222.500 | -460.700 | -238.200 | 219.000 | 161.400 | 380.400 |
| 2023 | 679.500 | 448.700 | 230.800 | -255.300 | -24.500 | 0 | 185.900 | 185.900 |

Ergänzende Änderungen zum UBO-A. 21.01.2019 (Stand 05.03.2019)

THH 4

Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Prod. 111140)

Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen)

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2019 bisher 2.250.000 € | neu 50.000 € | Planungskosten Rathaus |
| 2020 - 2023 | - 44.000 € | Reduzierung Tilgungen (612010.792700) |
| 2020 (- 44.000 €), | 2021 (- 43.200 €) | Reduzierung Zinsen (612010.451700) |
| 2022 (- 42.300 €), | 2023 (- 41.400 €) | |

Bauleitplanung (Prod. 511010)

Kto. 348700 (Erstattung von privaten Unternehmen)

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| 2019 bisher 40.000 € | neu 60.000 € | Erstattungsbetrag F-Plan Windenergie identisch dem Aufwendungsbetrag |
|----------------------|--------------|--|

Korrekturen, vorbehaltlich der Zustimmung, ohne Ausschuss (Stand 05.03.2019)

THH 2

Technische Dienste / Anwenderbetreuung (Prod. 111130)

| Technische Dienste - EDV Zusatzkosten (111130.442902) | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Maßnahme | kann / muss | 2019 | 2020 | 2021 - 2023 |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Vorstudie | E-Rechnung | 5.000,00 € | | |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Betrieb | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Änderung der Zeiterfassung Einführung | | 12.000,00 € | | |
| Änderung der Zeiterfassung Betrieb (Rathaus u Freibad) | | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Anbindung Außenstellen (Einführung und anschließ. Betrieb)* | | Ansätze im Freibad (424010.442901) | | |
| Freibad (Im Rathaus an die EDV angebunden vorgabe durch LKH) | muss (1) | 9.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| GS Moisburg | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| GS Hollenstedt | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Vois (neue MESO Plattform/Einwohnermeldeamt) Einführung u. Betrieb | muss (2) | 10.000,00 € | | |
| Vois (neue MESO Plattform) Betrieb | muss (2) | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Geso Gewerbesoftware Einführung neue Plattform | muss (2) | | 10.000,00 € | |
| Geso Gewerbesoftware Betrieb | muss (2) | | | 5.000,00 € |
| MyHardes Friedhofsprogramm (2019 Umsetzung und digital. Pläne) | | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Wahlprogramm (zur Zeit noch in Ausschreibung) | muss (2) | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | Summe bisher | 63.500,00 € | 69.500,00 € |
| | | Summe neu | 15.000,00 € | 11.500,00 € |
| Planungskosten für E-Rechnung. Ergebnis der Planung abwarten u. dann Entscheidung über Mittel ab 2020 | | | | |
| (1) Vorgabe des LKH, da ein PC des Rathauses mit dem Freibad verbunden ist (Freibadkarten). | | | | |
| (2) Kreisweiter Einsatz und Umstellung der Software. | | | | |

Das Kto. 442902 Kooperation ITK beinhaltet einen Grundbetrag i.H.v. 52.000 €. Hinzu kommen die EDV Zusatzkosten.

2019 bisher 115.500 € neu 67.000 €
 2020 bisher 121.500 € neu 67.000 €
 2021 - 2023 bisher 111.500 € neu 63.500 €

Statistik und Wahlen (Prod. 121010)

Kto. 348000 (Erstattungen vom Bund)

2021 bisher 1.500 € neu 6.500 €

Anpassung der Erstattung für die Bundestagswahl

THH 3.1

Brandschutz (Prod. 126010)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 50.000 € neu 97.000 €

Löschwasserversorgung Halvesbostel/Holvede, Erhöhung von 30.000 € auf 77.000 €

Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen)

2020 bisher 115.000 € neu 40.000 €

- Streichung Heizung FFW Hollenstedt (15.000 €)
- Anbau FFW Moisburg Planungskosten i.H.v. 40.000 € (Bau 2021 noch nicht veranschlagt ca. 250.000 €)

2022 bisher 50.000 € neu 0 €

- Streichung FFW Wenzendorf zus. Garage MTV bis zur endgültigen Entscheidung

Friedhofs- u. Bestattungswesen (Prod. 553010)

Kto. 421100 (Unterhaltung)

2019 bisher 31.500 € neu 16.500 €

2020 bisher 26.500 € neu 11.500 €

Friedhofskapelle Halvesbostel 10.000 € Heizung, Fenster, Bodentreppe, Rest später
Friedhofskapelle Regesbostel 10.000 € Heizung, Eingangspflaster (Stolperstellen), Rest später

THH 3.2

Kindertagesstätten (Prod. 3650xx)

Gemäß aktuellem Bescheid des LK Harburg wurde die kalkulierte Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Kindertagesstätten für 2019 auf 140.700 € reduziert. Die Erhöhungen ab 2020 bleiben zunächst unverändert.

| Betriebskostenzuschuss Kiga vom LK Harburg | | | | 3.540.000 € | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüssel | | Ansatz VJ | Änderung ab 2020 | Ansatz 2019 | Änderung 2019 | Differenz |
| 365010.348200 | Appel | 3.300,00 | + 50 % | 5.100,00 | 3.000,00 | -2.100,00 |
| 365020.348200 | Dierstorf | 10.100,00 | + 50 % | 15.000,00 | 9.200,00 | -5.800,00 |
| 365030.348200 | Hollenstedt | 27.000,00 | + 50 % | 40.500,00 | 24.500,00 | -16.000,00 |
| 365035.348200 | Achtern Schünen Krippe | 40.400,00 | + 50 % | 60.200,00 | 45.900,00 | -14.300,00 |
| 365037.348200 | Achtern Schünen Kiga | 0,00 | + 50 % ab 2020= 3 Regelgrp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.348200 | Moisburg | 20.200,00 | + 50 % ab 2020= 3 Regelgrp. | 30.300,00 | 18.400,00 | -11.900,00 |
| 365045.348200 | Moisburg Krippe | 0,00 | + 50 % ab 2020= 2 Krippengrp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.348200 | Regesbostel | 10.100,00 | + 50 % | 15.000,00 | 9.200,00 | -5.800,00 |
| 365060.348200 | Spkr. Halvesbostel | 6.700,00 | + 50 % | 10.000,00 | 6.100,00 | -3.900,00 |
| 365070.348200 | Bauernhofkindergarten | 10.300,00 | + 50 % zzgl. Erweiterung | 39.300,00 | 24.400,00 | -14.900,00 |
| Gesamt | | 128.100,00 | | 215.400,00 | 140.700,00 | -74.700,00 |
| | | | | 87.300,00 | | |

THH 4

Freibad (Prod. 424010)

Kto. 442901 (Kooperation ITK-LK Harburg)

2019-2023 bisher 4.000 € neu 2019 = 9.500 € - Vorgabe ITK, da ein PC des Rathauses mit dem Freibad verbunden ist
 2020-2023 = 7.000 € - jährl. Betriebskosten

Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen)

2020 bisher 15.000 € neu 0 € - Streichung Heizungserneuerung

THH 5

Zuweisungen u. Umlagen (Prod. 611010)

Kto. 435200 (Zuweisungen an Gemeinden / int. Finanzausgleich)

2019-2023 bisher 194.800 € neu 224.800 €

- Nach Kündigung des Vertrages vom Förderverein Jugendtreff e.V. war die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Haushaltsplanentwurf nicht mehr enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil von bisher 20 T€ für den Jugendpfleger auf 30 T€ erhöhen soll.

Um in den Jahren 2019/2020 die erforderlichen Tilgungen leisten zu können, muss der Kassenbestand i.H.v. 421.500 € zum Jahresbeginn 2019 in Anspruch genommen werden. Derzeit brauchen keine Kassenkredite mehr aufgenommen werden.

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit-summe |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2019 | 301.900 | 306.700 | -4.800 | -3.358.300 | -3.363.100 | 3.246.900 | 0 | 3.246.900 |
| 2020 | 160.300 | 391.500 | -231.200 | -915.200 | -1.146.400 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| 2021 | 416.200 | 414.800 | 1.400 | -505.600 | -504.200 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 2022 | 723.900 | 419.600 | 304.300 | -410.700 | -106.400 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 2023 | 735.100 | 424.700 | 310.400 | -255.300 | 55.100 | 0 | 0 | 0 |

Die Jahre 2019 - 2021 weisen Fehlbeträge aus. Diese können durch die Überschüsse 2022/2023 und die bilanzielle Ergebnisrücklage i.H.v. 1,4 Mio. Euro fiktiv ausgeglichen werden.

| Ergebnishaushalt | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.515.400 | 9.814.200 | 10.124.400 | 10.427.900 | 10.426.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.650.000 | 10.116.700 | 10.178.300 | 10.174.500 | 10.158.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -134.600 | -302.500 | -53.900 | 253.400 | 268.000 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | -134.600 | -437.100 | -491.000 | -237.600 |

| Finanzhaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 301.900 | 160.300 | 416.200 | 723.900 | 735.100 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.358.300 | -915.200 | -505.600 | -410.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.056.400 | -754.900 | -89.400 | 313.200 | 479.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.246.900 | 900.000 | 450.000 | 106.000 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 306.700 | 391.500 | 414.800 | 419.600 | 424.700 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 2.940.200 | 508.500 | 35.200 | -313.600 | -424.700 |
| | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 421.500 | 305.300 | 58.900 | 4.700 | 4.300 |
| | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 305.300 | 58.900 | 4.700 | 4.300 | 59.400 |

Die Salden aus Investitionstätigkeit sind überwiegend durch Kommunaldarlehen zu finanzieren, da die Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit teilweise zu gering sind. Die Tilgungen 2019/2020 werden anteilig durch den Kassenbestand und nicht, wie es eigentlich sein sollte, aus dem Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit, gezahlt.

Der planerische Kassenbestand weist positive Bestände aus. Es brauchen keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Korrekturen, vorbehaltlich der Zustimmung, ohne Ausschuss (Stand 12.03.2019)

Personalaufwendungen

Die Personal- u. Versorgungsausgaben im Finanzhaushalt ändern sich wie folgt:

| | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 2019 | bisher 4.631.200 € | neu 4.674.200 € | gem. Stellenplan |
| 2020 - 2023 | bisher 4.721.500 € | neu 4.774.800 € | |

Hinzu kommen im Ergebnishaushalt noch unverändert 54.200 € für Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beamte.

Standesamt/Personenstandswesen (Prod. 122020)

Kto. 421100 (Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen)

2019 bisher 0 € neu 2.500 €

Kto. 422200 (Vermögenserwerb)

2019 bisher 0 € neu 2.500 €

} Herrichtung des Küsterhauses für standesamtliche Trauungen

Tageseinrichtungen für Kinder (Prod. 365000)

Kto. 314200 (Zuweisungen für Sprachförderung KiTaG)

2019-2023 bisher 0 € neu 18.200 €

Kto. 401200, 402200, 403200 (Personalaufwendungen für Sprachförderung KiTaG)

2019-2023 bisher 0 € neu 18.200 € Der Betrag ist in der Summe der Personalaufwendungen enthalten

Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen (Prod. 365037)

Nachdem das DRK, neben der bisherigen Krippe, auch für den neuen 3-Gruppenkindergarten als Betreiber feststeht, werden alle Haushaltsansätze des bisherigen Produktes 365037 unter dem Produkt der bisherigen Krippe 365035 geführt. Die neue Bezeichnung des Prod. 365035 lautet „Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen“.

Kto. 431800 (Zuweisung freier Träger DRK)
2020-2023 bisher 1 Mio € neu 760.000 € Defizitausgleich gem. Kalkulation DRK für Krippe u. Regelgruppen

Kinderkrippe Moisburg (Prod. 365045)

Kto. 431800 (Zuschüsse an übrige Bereiche)
2020-2023 bisher 280.000 € neu 230.000 € Gem. Kalkulation an den freien Träger DRK

Feuerschutz-A. 12.03.2019

Brandschutz (Prod. 126010)

Kto. 421100 (Unterhaltung)
2019 bisher 50.000 € neu 97.000 € Löschwasserversorgung Halvesbostel/Holvede, Erhöhung von 30.000 € auf 77.000 €

Kto. 425100 (Haltung von Fahrzeugen)
2019-2023 bisher 27.000 € neu 30.000 € Kostenübernahme für MTF

Kto. 787100 (Hochbaumaßnahmen)

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|--|
| 2020 bisher | 115.000 € | neu 50.000 € | - Streichung Heizung FFw Hollenstedt (15.000 €) |
| | | | - Verschiebung Anbau FFw Moisburg auf 2021 (100.000 €) |
| | | | - Planung Gerätehaus Wenzendorf 50.000 € |
| 2021 bisher | 0 € | neu 40.000 € | - Planung Gerätehaus Moisburg |
| 2022 bisher | 50.000 € | neu 0 € | - Verschiebung FFw Wenzendorf zus. Garage MTV auf 2020 |

Korrekturen, vorbehaltlich der Zustimmung, ohne Ausschuss (Stand 14.03.2019)

GS Moisburg (Prod. 211020)

Kto. 783110 (Vermögenserwerb)

2019 bisher 0 €

neu 5.000 €

Neuinstallation einschl. Hard- u. Software eines Servers (ISERV usw.) u. 3 PC's
Teilweise ist auf Altgeräten noch nicht einmal WINDOW 7 installiert gewesen.

| Ergebnishaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|-----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -166.900 | -50.600 | 203.100 | 517.300 | 533.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | -166.900 | -217.500 | -14.400 | 502.900 |

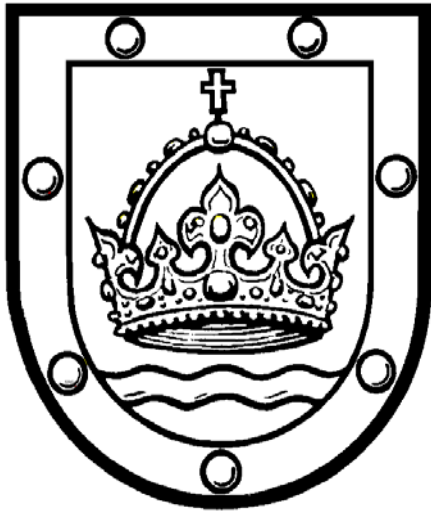
Ergebnishaushalt 1. Entwurf vom 29.10.2018

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.731,21 | 38.300 | -325.900 | -616.100 | -331.100 | -1.500 | 8.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -325.900 | -942.000 | -1.273.100 | -1.274.600 |

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit- summe |
|--------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2019 | 269.600 | 306.700 | -37.100 | -3.363.300 | -3.400.400 | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 |
| 2020 | 412.200 | 391.500 | 20.700 | -925.200 | -904.500 | 886.000 | 0 | 886.000 |
| 2021 | 673.200 | 413.900 | 259.300 | -545.600 | -286.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 987.800 | 396.000 | 591.800 | -410.700 | 181.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.000.200 | 390.500 | 609.700 | -255.300 | 354.400 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|----------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 269.600 | 412.200 | 673.200 | 987.800 | 1.000.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.363.300 | -925.200 | -545.600 | -410.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.093.700 | -513.000 | 127.600 | 577.100 | 744.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.285.000 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 306.700 | 391.500 | 413.900 | 396.000 | 390.500 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 2.978.300 | 494.500 | -413.900 | -396.000 | -390.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -115.400 | -18.500 | -286.300 | 181.100 | 354.400 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 421.500 | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 | 536.800 |

Der planerische Kassenbestand weist positive Bestände aus. Es brauchen keine Kassenkredite aufgenommen werden.



Stand:
22.10.2018

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen Beförderungsamter |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2019 |

| Ifd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besolungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2019 davon aus der Berr.n. § 26BBesG herausgeh. | insges. | davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamt. | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Teil B: Beschäftigte

| Ifd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2019 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.06.18 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,78 | 6,78 | 1,00 | 5,78 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 1,64 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,93 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,06 | 19,36 | 13,58 | 5,78 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 27,23 | 25,64 | 25,64 | 0,00 | k.w.: 0,90-Stelle ATZ - 05/19 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 7 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 1,55 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistiergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen | 2 | 2,09 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,31 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 52,10 | 50,07 | 50,07 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 71,16 | 69,43 | 63,65 | 5,78 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2018 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 3,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 3,00 | |

Stellenübersichten 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | Interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,15 | | | | 0,93 | 5,22 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 | | | 1,00 | | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,54 | | | 0,77 | 2,15 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 1,64 | 0,00 | 5,56 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,06 | | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|-------|------|------------|---------------|-------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,55 | | | 0,18 | | | | | | | | | | 0,73 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 | 1,00 | 0,34 | 0,89 | 2,16 | | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertagesstätten, Sport | | | | 0,13 | | | 0,36 | 0,23 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 1,65 | 5,31 | 1,01 | 2,68 | 39,52 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 | 1,00 | | 0,38 | 0,22 | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 | 0,07 | | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,55 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,31 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 27,23 | 3,69 | 0,00 | 52,10 | | |

zusammen: TVöD

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 |
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 2,64 | 0,00 | 7,11 | 6,08 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,31 |

Sozial/Erziehung

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|------|------|
| S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 |
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 27,23 | 3,69 | 0,00 |

Gesamtstellenzahl 71,16

Stellenübersichten 2019

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten | | | |
|--|---|---------|---|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 |

| 2. Von den Stellen zu 1 sind: | |
|---|---|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst | 0 |
| im mittleren Dienst | 0 |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst | 3 |
| im mittleren Dienst | 0 |

| 3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

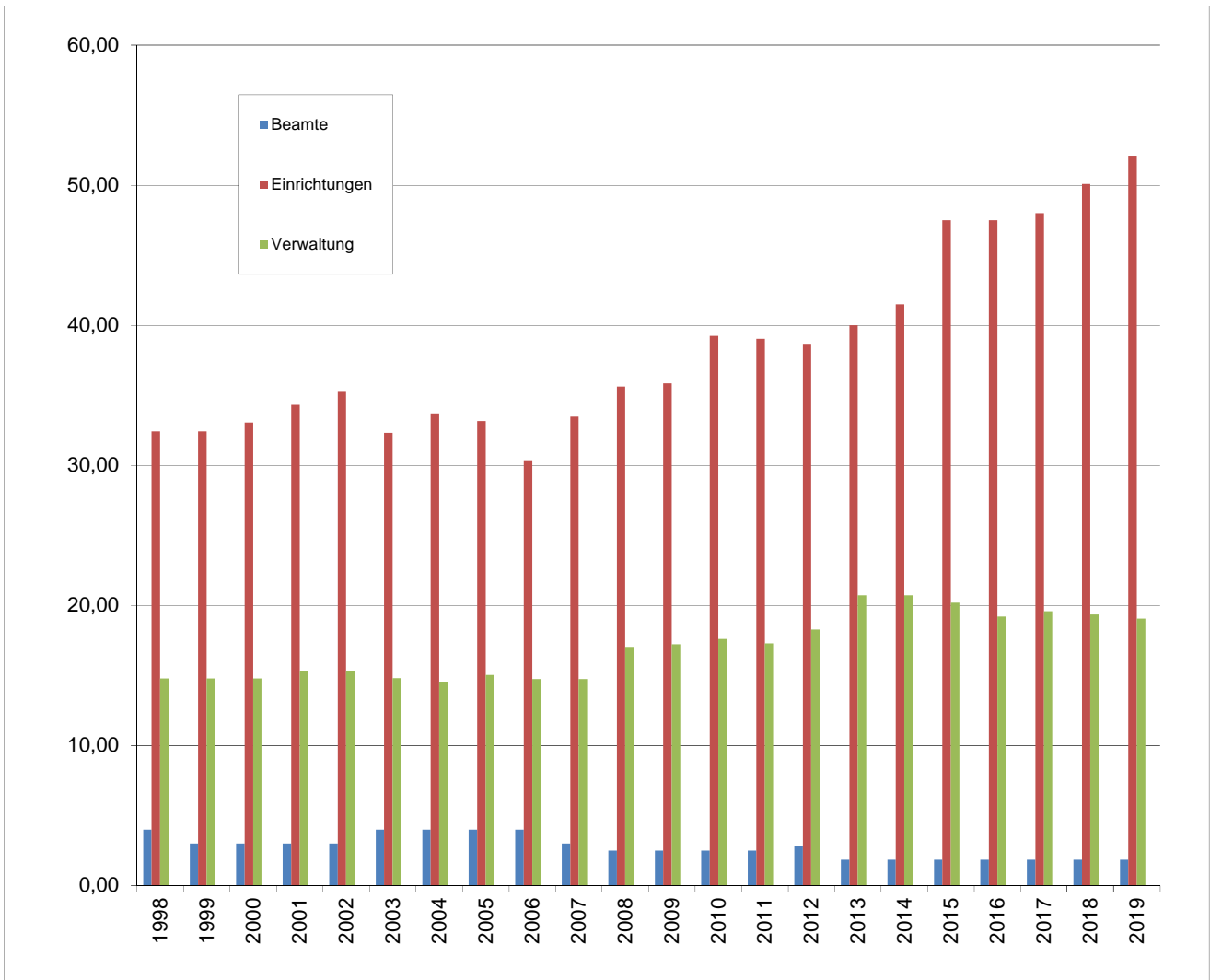
entfällt

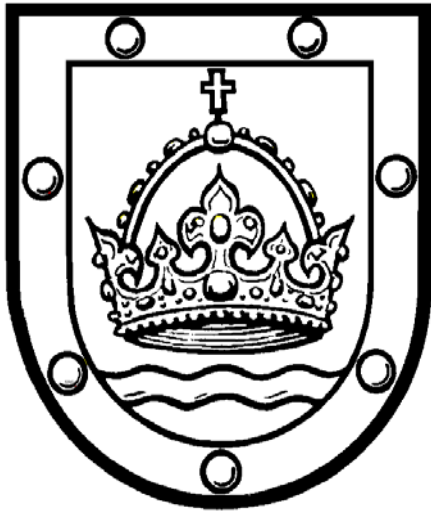
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Besch. | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 71,16 |
| Einrichtungen | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 52,10 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,06 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 73,01 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Stand:
08.03.2019

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen Beförderungsamter |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2019 |

| Ifd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2019 davon aus der Berr.n. § 26BBesG herausgeh. | insges. | davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamt. | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205€ monatlich

Teil B: Beschäftigte

| Ifd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2019 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.06.18 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,01 | 6,78 | 1,00 | 5,78 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 2,64 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,33 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,11 | 19,36 | 13,58 | 5,78 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 28,35 | 25,64 | 25,64 | 0,00 | k.w.: 0,90 ATZ - 05/19 / 0,58 ATZ 02/23 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen/ Büchereikraft | 2 | 2,09 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,46 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 53,32 | 50,07 | 50,07 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Zusammen: | | | 72,43 | 69,43 | 63,65 | 5,78 | |
|------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--|

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2018 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 3,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 3,00 | |

Stellenübersichten 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | Interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,20 | | | 0,93 | 5,27 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 | | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 | 1,92 | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 2,64 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,11 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|-------|------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,50 | | | 0,18 | | | | | | | | | 0,68 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 | 0,34 | 0,89 | 2,16 | | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertagesstätten, Sport | | | | 0,13 | | 0,36 | 0,23 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 1,65 | 6,43 | 1,01 | 2,68 | 40,79 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 | | 0,38 | | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 | | 0,07 | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,46 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 53,32 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,64 | 0,00 | 6,83 | 6,13 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,46 | 34,43 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S 13 | S 10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 38,00 |

Gesamtstellenzahl 72,43

Stellenübersichten 2019

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------------------|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 | , nicht besetzt: |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |

2. Von den Stellen zu 1 sind:

| | |
|---|--|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst <input type="text" value="0"/> jahr 2017 | im mittleren Dienst <input type="text" value="0"/> Stellen |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst <input type="text" value="3"/> Stellen | im mittleren Dienst <input type="text" value="0"/> Stellen |

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 d.Stellen in Sp. 4 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

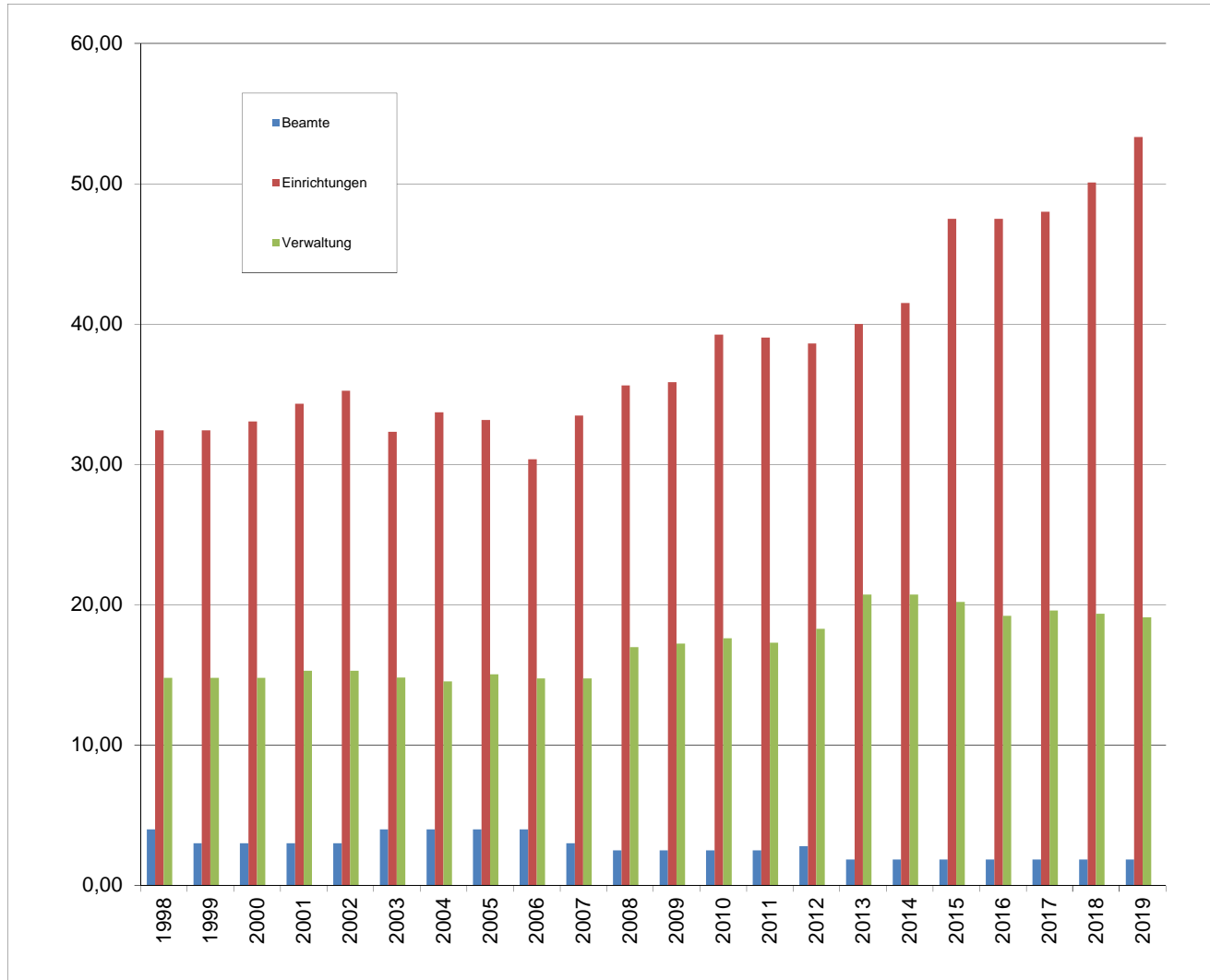
entfällt

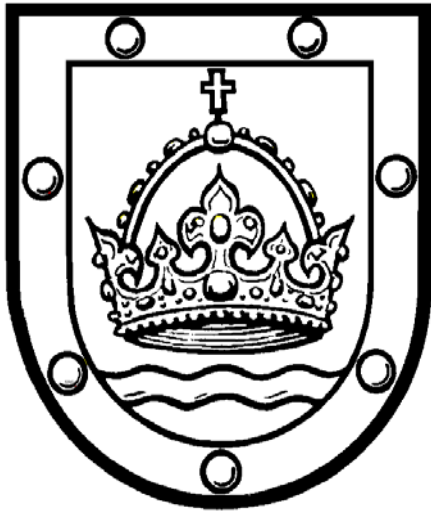
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Besch. | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 72,43 |
| Einrichtungen | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 53,32 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,11 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 74,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Stand:
22.10.2018

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2020 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2020 | insges. | davon am 30.08.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | davon aus der Berr.n. § 26BBesG herausgeh. | mit Beamten | | mit Besch. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2020 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.08.19 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,78 | 6,78 | 6,55 | 0,23 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,06 | 19,06 | 18,83 | 0,23 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | k.w.: 0,90-Stelle ATZ - 05/19 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistiergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen | 2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 52,10 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 71,16 | 71,16 | 70,93 | 0,23 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2019 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 2,00 | |

Stellenübersichten 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/ FG | Gliederungs- Nr. | Organisations- einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.- fass. | Erläuterungen |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungs- leitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,15 | | | 0,93 | | 5,22 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 1,00 | 0,64 | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,54 | | | 0,77 2,15 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 1,64 | 0,00 | 5,56 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,06 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/ FG | Gliederungs- Nr. | Organisations- einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.- fass. | Erläuterungen |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------|------|--------------|------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,55 | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,73 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 1,00 | 0,34 | 0,89 | 2,16 | | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertages- stätten, Sport | | | | 0,13 | | 0,36 | 0,15 0,82 1,18 | 0,72 | 0,72 1,41 | | 1,65 0,69 | 5,31 13,57 | 1,01 2,68 | | 39,52 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 1,00 | | 0,22 0,38 | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget | |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 0,07 | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget | |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,55 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,31 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 27,23 | 3,69 | 0,00 | 52,10 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 2,64 | 0,00 | 7,11 | 6,08 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,31 | 34,28 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 27,23 | 3,69 | 0,00 | 36,88 |

Gesamtstellenzahl 71,16

Stellenübersichten 2020

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------|------------------|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 | , nicht besetzt: |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |

2. Von den Stellen zu 1 sind:

| | |
|---|--------------------|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst | 0 jahr 2017 |
| im mittleren Dienst | 0 Stellen |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst | 3 Stellen |
| im mittleren Dienst | 0 Stellen |

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 d.Stellen in Sp. 4 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

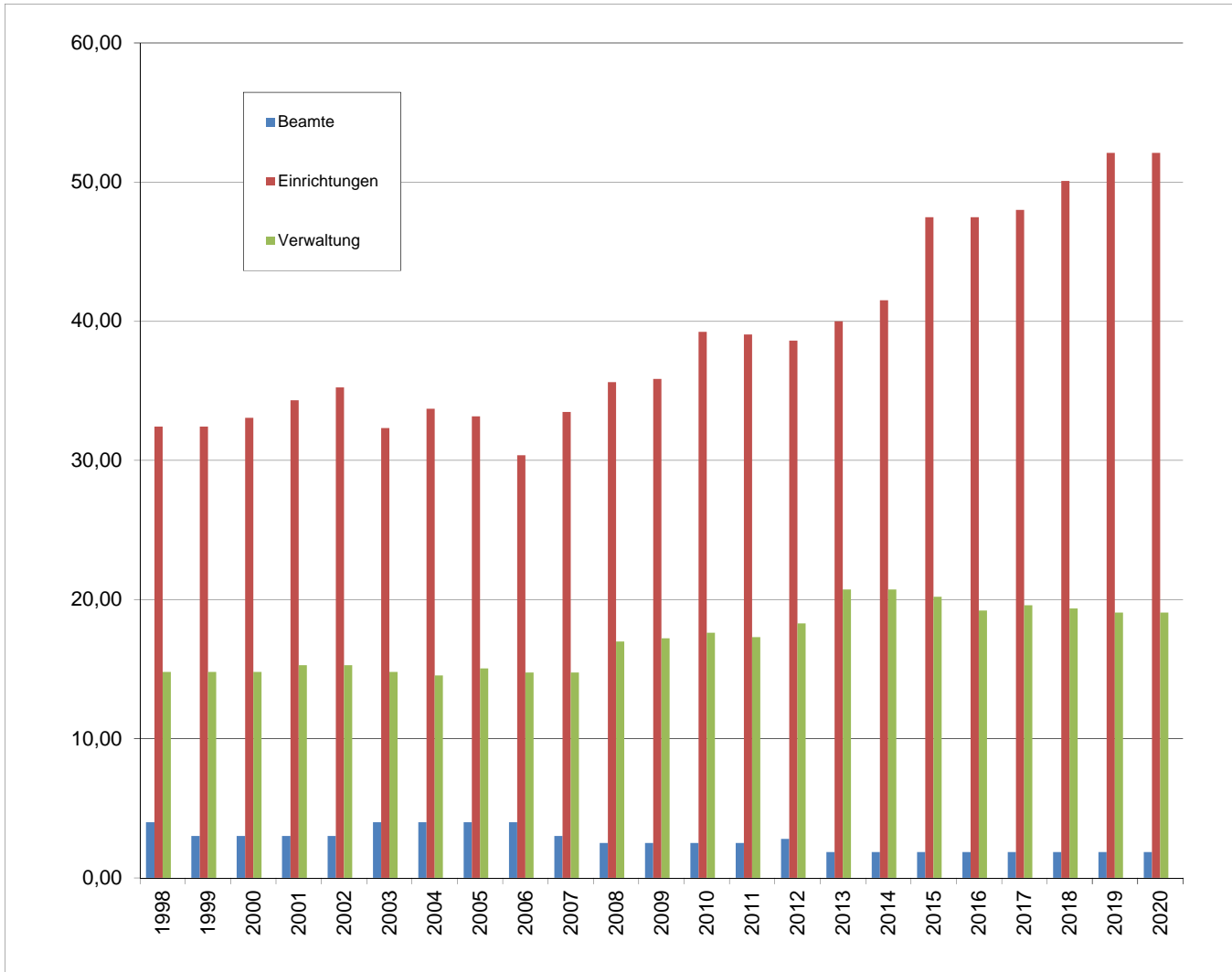
entfällt

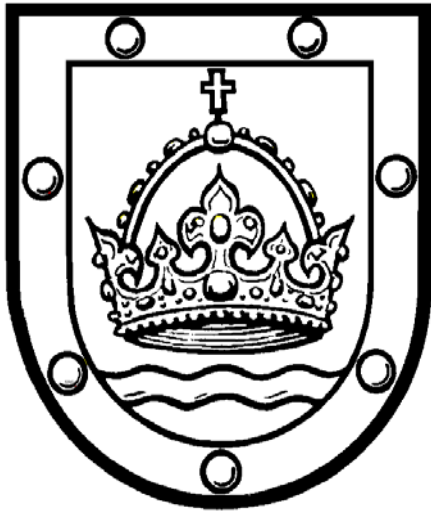
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Beschl | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 71,16 | 71,16 |
| Einrichtung | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 52,10 | 52,10 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,06 | 19,06 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 73,01 | 73,01 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Stand:
08.03.2019

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2020 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2020 | insges. | davon am 30.08.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamten | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2020 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.08.19 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 5,01 | 6,78 | 6,55 | 0,23 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 3,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,33 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,11 | 19,06 | 18,83 | 0,23 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 28,35 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | k. w. 0,58 ATZ 02/23 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistiergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen/ Büchereikraft | 2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,46 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 53,32 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 72,43 | 71,16 | 70,93 | 0,23 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2019 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 2,00 | |

Stellenübersichten 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,20 | | | 0,93 | 5,27 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 1,92 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 3,64 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,11 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------|------|--------------|------|------|--------------|---------------------------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,50 | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,68 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 1,00 | 0,34 | | 0,89 | 2,16 | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertagesstätten, Sport | | | | 0,13 | | | 0,23 0,89 | 0,72 | 0,72 0,77 | | 1,65 | 5,43 8,35 | 1,01 2,68 | | 40,79 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 1,00 | | | 0,22 0,38 | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 0,07 | | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,46 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 53,32 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 4,64 | 0,00 | 6,83 | 6,13 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,46 | 34,43 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 38,00 |

Gesamtstellenzahl 72,43

Stellenübersichten 2020

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten | | | |
|--|---|---------|---|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 |

| 2. Von den Stellen zu 1 sind: | |
|---|---|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst 0 jahr 2017 | im mittleren Dienst 0 Stellen |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst 3 Stellen | im mittleren Dienst 0 Stellen |

| 3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

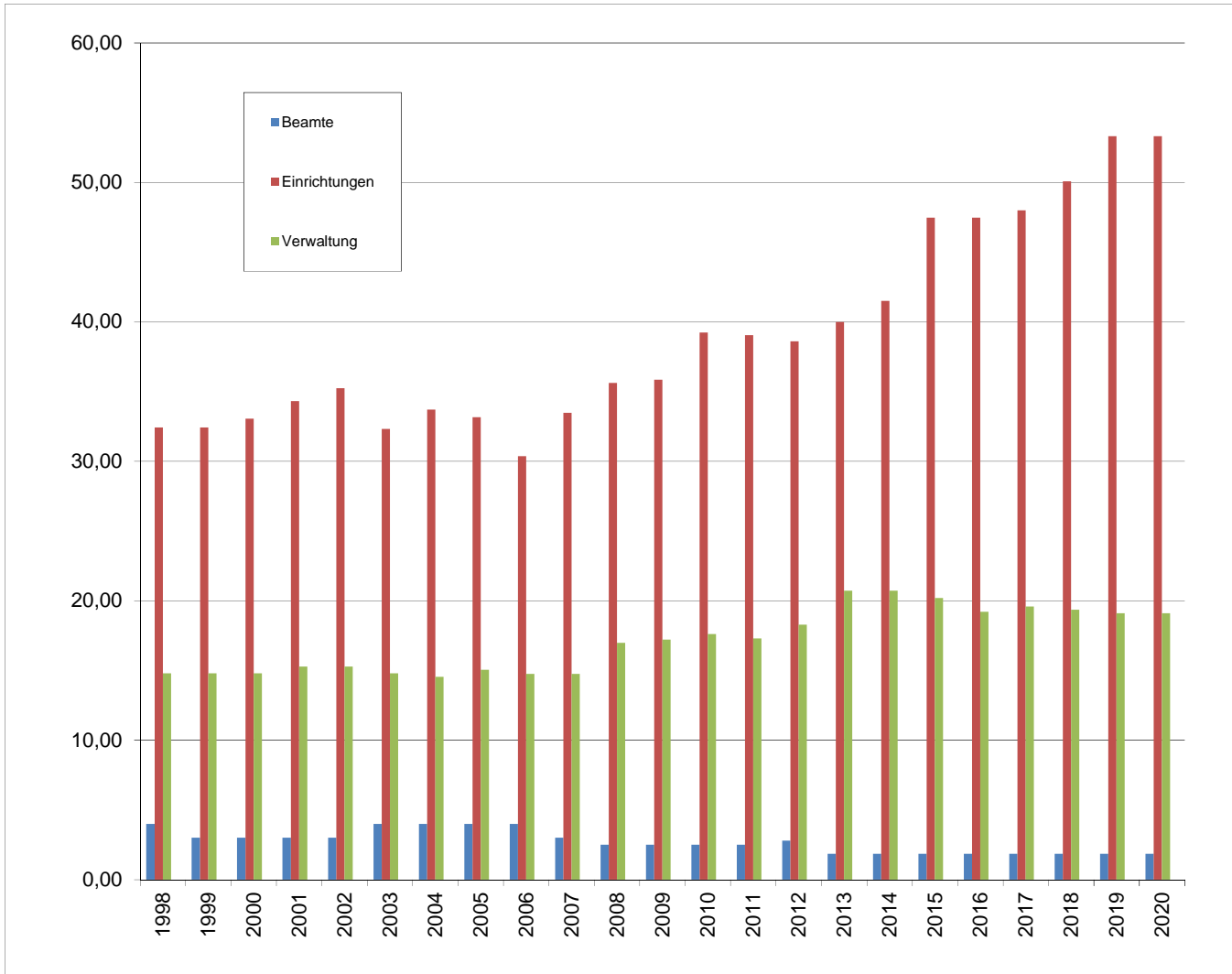
entfällt

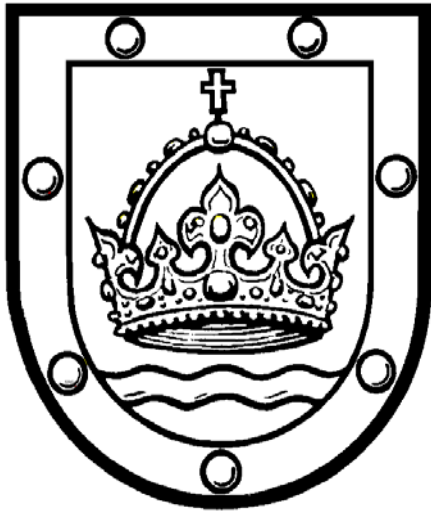
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Beschl | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 72,43 | 72,43 |
| Einrichtung | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 53,32 | 53,32 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,11 | 19,11 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 74,28 | 74,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Stand:
15.03.2018

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2020 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2020 | insges. | davon am 30.08.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamten | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2020 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.08.19 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,01 | 6,78 | 6,55 | 0,23 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 2,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,33 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,11 | 19,06 | 18,83 | 0,23 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 28,35 | 27,23 | 27,23 | 0,00 | k. w. 0,58 ATZ 02/23 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistiergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen/ Büchereifachkraft | 2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,46 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 53,32 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 72,43 | 71,16 | 70,93 | 0,23 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2019 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 2,00 | |

Stellenübersichten 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,20 | | | 0,93 | 5,27 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 1,92 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 2,64 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,11 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------|------|--------------|------|--------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,50 | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,68 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 1,00 | 0,34 | 0,89 | 2,16 | | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertagesstätten, Sport | | | | 0,13 | | 0,36 | 0,23 0,89 1,18 | 0,72 | 0,72 0,77 1,41 | | 1,65 0,69 | 5,43 8,35 14,57 | 1,01 2,68 | | 40,79 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 1,00 | | 0,22 0,38 | | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 0,07 | | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,46 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 53,32 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,64 | 0,00 | 6,83 | 6,13 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,46 | 34,43 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 38,00 |

Gesamtstellenzahl 72,43

Stellenübersichten 2020

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten | | | |
|--|---|---------|---|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 |

| 2. Von den Stellen zu 1 sind: | |
|---|---|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst | 0 |
| im mittleren Dienst | 0 |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst | 3 |
| im mittleren Dienst | 0 |

| 3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp.3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

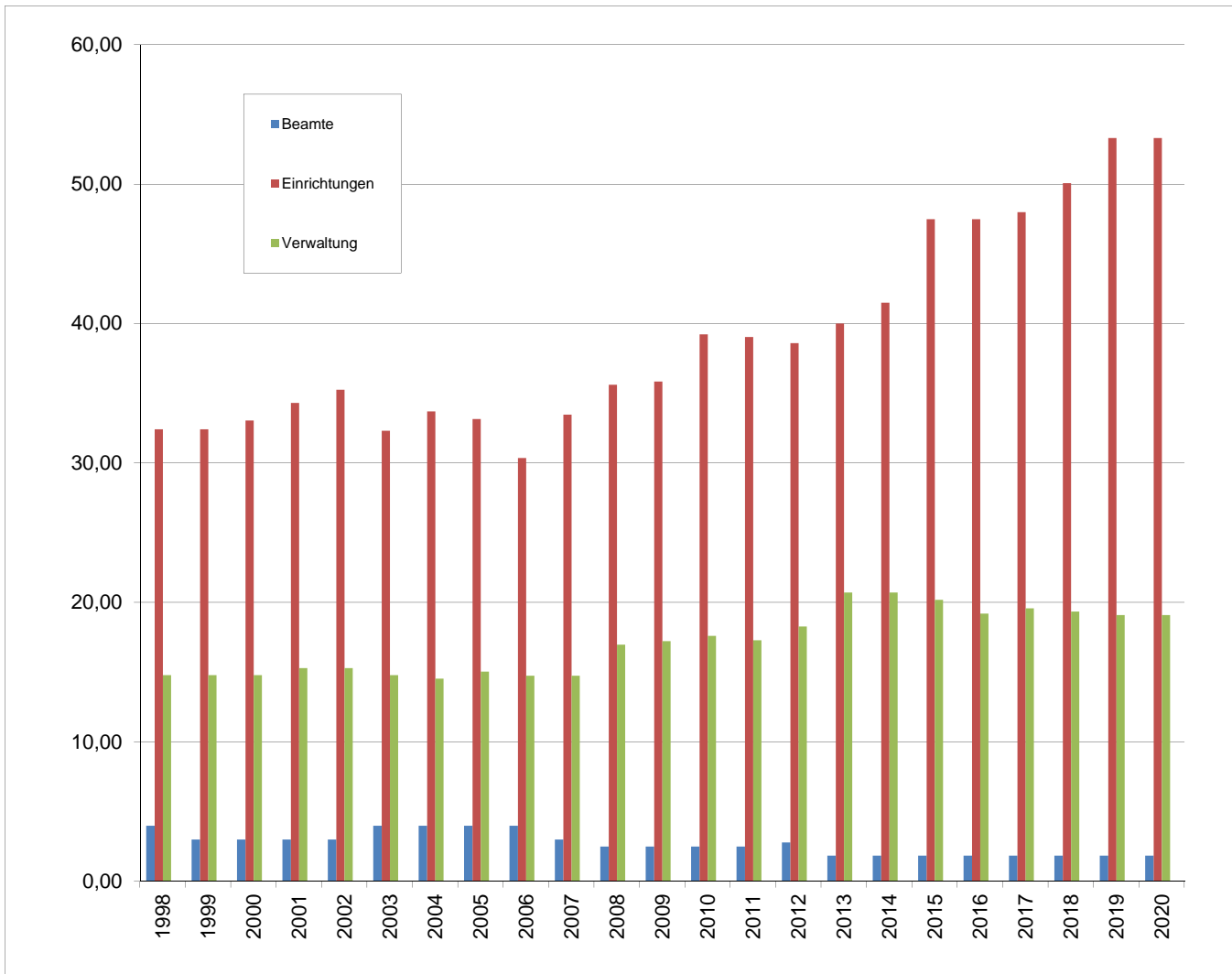
entfällt

IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Beschl | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 72,43 | 72,43 |
| Einrichtung | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 53,32 | 53,32 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,11 | 19,11 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 74,28 | 74,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!



Mögliche Maßnahmen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die SG Hollenstedt für die Jahre 2019 - 2023 (Stand 29.10.2018)

- Seiten 1-4 Vorbericht
- Seiten 5 - 6 Übersicht ausgewählter Produkte mit Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben

Auswertungen:

- Seite 7 Freiwillige Feuerwehr (Pflichtaufgabe)
- Seite 8 Schulsporthalle GS Moisburg (Pflichtaufgabe)
- Seite 9 Bücherei Hollenstedt u. Moisburg (freiwillige Aufgabe)
- Seite 10 Freibad Hollenstedt (freiwillige Aufgabe)
- Seite 11 Max-Schmeling Schulsporthalle (Pflichtaufgabe)
- Seite 12 Sportzentrum (freiwillige Aufgabe)
- Seite 13 Unterhaltungsaufwendungen versch. Produkte
- Seite 14 Interner Finanzausgleich

Gesamterträge und -aufwendungen 2015 - 2023 nach Produkten:

- Seite 15 Einleitung zu den Folgeseiten
- Seiten 16 - 17 Erträge u. Aufwendungen TH 1
- Seiten 18 - 23 Erträge u. Aufwendungen TH 2
- Seiten 24 - 29 Erträge u. Aufwendungen TH 3.1
- Seiten 30 - 42 Erträge u. Aufwendungen TH 3.2
- Seiten 43 - 49 Erträge u. Aufwendungen TH 4
- Seiten 50 - 52 Erträge u. Aufwendungen TH 5
- Seiten 53 - 57 Summenbildung nach Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben
- Seite 58 Sammelnachweis Geschäftsaufgaben
- Seite 59 Deckungskreis Gebäudewirtschaft (Unterhaltung)
- Seite 60 Budgets Glockenbergsschule u. GS Moisburg
- Seiten 61 - 63 Budgets Kiga Appel, Dierstorf, Hollenstedt, Moisburg, Regesbostel
- Seiten 64 - 65 Defizitausgleich in den Kindertagesstätten (Variante 1)
- Seiten 66 - 67 Defizitausgleich in den Kindertagesstätten (Variante 2)

Dem Rat der Samtgemeinde Hollenstedt wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 - 2023 vorgelegt.

Der Haushaltsplan wird in seiner jetzigen Form vermutlich **nicht genehmigungsfähig** sein.

Ein Vorgespräch mit der Kommunalaufsicht des LK Harburg hat noch nicht stattgefunden, da erst einmal die Beratungen in den Sitzungen der Fachausschüsse abgewartet werden sollen und auch noch nicht alle Daten für den Finanzausgleich vorliegen.

1. Der Ergebnishaushalt in den Jahren 2019 - 2022 weist erhebliche Fehlbeträge i.H.v. 1.338.000 € aus. Die bilanzielle Ergebnismrücklage beträgt 1.460.891 €. Sie basiert jedoch auf dem noch nicht geprüften Jahresabschluss 2015.
2. Im Finanzhaushalt (Kasse) ist die Finanzierung nicht gesichert. Ein Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2019 - 2021 entweder gar nicht vorhanden oder nicht in ausreichender Höhe um die Tilgung zu leisten.

Als Folge wäre die Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. bis zu 1,4 Mio. € erforderlich.

Erst ab 2022 ist eine geringe freie Spitze i.H.v. 50 - 66 T€ für Investitionen vorhanden

Mögliche Ursachen:

Technische Dienste/Anwenderbetreuung (Prod. 111130):

Die Kooperation mit der ITK des LK Harburg, Datensicherheit und die Zukunftsfähigkeit der Datenverarbeitung in der SG Hollenstedt führen beim Produkt 111130 zu Unterdeckungen i.H.v. 180 - 190 T€

| Produkte 111130 | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Technische Dienste Anwenderbetreuung | | | | |
| | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Defizit | Änderung Vj |
| 2008 | -46.396 | -22.991 | -69.387 | |
| 2009 | -40.350 | -13.446 | -53.796 | -22,47% |
| 2010 | -63.686 | -250 | -63.936 | 18,85% |
| 2011 | -54.022 | -259 | -54.281 | -15,10% |
| 2012 | -59.158 | -1.314 | -60.472 | 11,41% |
| 2013 | -52.494 | -5.466 | -57.960 | -4,15% |
| 2014 | -77.083 | -3.360 | -80.443 | 38,79% |
| 2015 | -72.997 | -4.948 | -77.945 | -3,11% |
| 2016 | -78.857 | -4.440 | -83.297 | 6,87% |
| 2017 | -77.071 | -9.616 | -86.687 | 4,07% |
| Ansatz NT 2018 | -64.946 | -28.997 | -93.943 | 8,37% |
| Ansatz 2019 | -183.100 | 0 | -183.100 | 94,91% |
| Ansatz 2020 | -189.100 | 0 | -189.100 | 3,28% |
| Ansatz 2021 | -179.100 | 0 | -179.100 | -5,29% |
| Ansatz 2022 | -179.100 | 0 | -179.100 | 0,00% |
| Ansatz 2023 | -179.100 | 0 | -179.100 | 0,00% |
| | | | Mittelwert --> | 9,09% |

Anmerkung: bis 2018 sind in dem Defizit keine Personalkosten enthalten.
ab 2019 Erstattungen an die ITK LK Harburg.

Kreisschulbaukasse (Prod. 244000):

Durch Sanierungs- u. Baumaßnahmen im Bereich der Schulen im LK Harburg erhöht sich der Beitrag für die Kreisschulbaukasse ab 2019 auf 606,62 €. Dementsprechend beträgt der kalkulierte Beitrag ab 2019 rd. 246.900 € (407 Schüler x 606,62 €).

Nach den Prognosen der noch durchzuführenden Schulbaumaßnahmen in den nächsten Jahren wird derzeit nicht von einem sinkenden Beitrag ausgegangen.

Beiträge der Kreisschulbaukasse der Vorjahre:

| Haushaltjahr | Beitrag je Schüler | Schüler | Gesamtbeitrag |
|--------------|--------------------|---------|---------------|
| 2010 | 215,87 € | 521 | 112.468,27 € |
| 2011 | 199,70 € | 506 | 101.048,27 € |
| 2012 | 182,37 € | 461 | 84.072,57 € |
| 2013 | 143,26 € | 435 | 62.318,10 € |
| 2014 | 170,95 € | 432 | 73.850,40 € |
| 2015 | 141,62 € | 438 | 62.029,56 € |
| 2016 | 191,51 € | 434 | 83.115,34 € |
| 2017 | 236,00 € | 424 | 100.064,00 € |
| 2018 | 402,17 € | 412 | 165.694,04 € |

Kindertagesstätten (Prod. 3650xx):

Das Defizit im Bereich der Kindertagesstätten hat sich von 2008 bis zum Rechnungsergebnis 2017 von 780 T€ auf 2,06 Mio. € erhöht (+26,5 %). Im Planungszeitraum 2017 - 2023 erhöht sich das Defizit auf 3,28 Mio. € (+58,9 %).

| | Produkte 3650xx Kindertagesstätten | | | |
|-------------|---|-----------|--------------------------|---------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj |
| 2008 | 720.649 | 1.501.241 | -780.592 | |
| 2009 | 666.888 | 1.586.120 | -919.232 | 17,76% |
| 2010 | 740.549 | 1.595.237 | -854.688 | -7,02% |
| 2011 | 798.680 | 1.856.091 | -1.057.411 | 23,72% |
| 2012 | 944.215 | 1.770.489 | -826.274 | -21,86% |
| 2013 | 961.447 | 1.908.905 | -947.458 | 14,67% |
| 2014 | 917.744 | 2.165.493 | -1.247.749 | 31,69% |
| 2015 | 1.090.224 | 2.651.622 | -1.561.398 | 25,14% |
| 2016 | 993.778 | 2.804.606 | -1.810.828 | 15,97% |
| 2017 | 1.045.868 | 3.113.154 | -2.067.286 | 14,16% |
| Ansatz 2018 | 1.219.900 | 3.732.900 | -2.513.000 | 21,56% |
| Ansatz 2019 | 1.184.900 | 3.811.100 | -2.626.200 | 4,50% |
| Ansatz 2020 | 1.191.700 | 4.507.100 | -3.315.400 | 26,24% |
| Ansatz 2021 | 1.214.700 | 4.509.600 | -3.294.900 | -0,62% |
| Ansatz 2022 | 1.228.200 | 4.509.600 | -3.281.400 | -0,41% |
| Ansatz 2023 | 1.228.200 | 4.512.500 | -3.284.300 | 0,09% |
| | | | Mittelwert --> | 11,04% |

Allgemeine Deckungsmittel des Finanzausgleich:

Aus der nachstehenden Grafik sind auf der Einnahmeseite die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, übertragener Wirkungskreis und der SG-Umlage und auf der Ausgabenseite die Beträge des Entschuldungsfonds und der Kreisumlage zu ersehen. Mit Ausnahme von 2010 waren jährliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Alleine über den Finanzausgleich lassen sich die Steigerungen auf den Ausgabeseiten nicht mehr finanzieren.

| | Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen | | | |
|-------------|---|----------|-----------|-------------------------|
| | Einnahme | Ausgaben | Saldo | Änderung zum Vorjahr |
| 2008 | 4.338.266 | 378.712 | 3.959.554 | |
| 2009 | 4.840.528 | 507.824 | 4.332.704 | 373.150 |
| 2010 | 4.090.464 | 9.488 | 4.080.976 | -251.728 |
| 2011 | 4.440.320 | 260.520 | 4.179.800 | 98.824 |
| 2012 | 4.811.032 | 438.336 | 4.372.696 | 192.896 |
| 2013 | 5.012.952 | 156.704 | 4.856.248 | 483.552 |
| 2014 | 5.754.312 | 604.528 | 5.149.784 | 293.536 |
| 2015 | 5.923.334 | 611.308 | 5.312.026 | 162.242 |
| 2016 | 6.149.188 | 385.417 | 5.763.771 | 451.745 |
| 2017 | 6.197.016 | 27.000 | 6.170.016 | 406.245 |
| 2018 | 6.970.616 | 422.568 | 6.548.048 | 378.032 |
| Ansatz 2019 | 7.237.100 | 497.100 | 6.740.000 | 191.952 |
| Ansatz 2020 | 7.554.600 | 458.800 | 7.095.800 | 355.800 |
| Ansatz 2021 | 7.824.000 | 490.200 | 7.333.800 | 238.000 |
| Ansatz 2022 | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 243.400 |
| Ansatz 2023 | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 0 |

Die Vorlage des Haushaltsplanes, in seiner derzeitigen Form, wird zwangsläufig zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

§ 110 NKomVG besagt:

(8) ¹ Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. ² In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen. ³ **Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.** ⁴ Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. ⁵ Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Seitens der Verwaltung werden auf den nachfolgenden Seiten verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die es ermöglichen können, die Situation der Haushaltslage zu verbessern. Diese sind sicherlich nicht abschließend, sollen aber als Diskussionsgrundlage dienen und sind politisch zu entscheiden und zu beschließen. Die Auswirkungen auf die Haushaltslage sind unterschiedlich.

Es sind enthalten **Pflichtaufgaben (rot)**, **freiwillige Aufgaben (grün)** und **vertragliche Aufgaben (gelb)**.

Produkt
Bezeichnung
Deckungsgrad
Finanzhaushalt 2016
in %

??Fragestellungen??

| | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------|--|
| <u>Seite 7</u> | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | ? | Anzahl der Standorte? Ausrüstung bei Anzahländerung der Standorte? |
| <u>Seite 8</u> | 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg | ? | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer, Arbeitsdienste? |
| <u>Seite 9</u> | 272010 | Büchereien | 8,41 | Gebührenanpassung? |
| <u>ohne</u> | 3650xx | Kindertagesstätten | 33,60 | Vertragsanpassung, Eigeninteressenquote? |
| <u>Seite 10</u> | 424010 | Freibad Hollenstedt | 24,84 | Gebührenanpassungen, Attraktivitätsgestaltung? |
| <u>Seite 11</u> | 424020 211010 | Max Schmeling Sporthallen Günther-Wendisch-Schulsporthalle | 66,34 ? | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer, Arbeitsdienste? |
| <u>Seite 12</u> | 424030 | Sportzentrum | 52,52 | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer, Arbeitsdienste? |
| <u>ohne</u> | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | ? | Überprüfung der Zuständigkeit. |
| <u>Seite 13</u> | | Unterhaltungsmaßnahmen | ? | Überprüfung der Notwendigkeit |
| <u>Seite 14</u> | 611010 | Interner Finanzausgleich | | Höhe interner Finanzausgleich. Zuschuss Jugendhilfe. Sonderzuwendung Energie. Höhe der Samtgemeindeumlage |

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr siehe extra Ausführungen | | | | | | | | | |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg siehe extra Ausführungen | 0,00 € | 18.148,24 € | | 0,00 € | 19.855,64 € | | 0,00 € | 13.596,19 € | |
| 272010 | Büchereien siehe extra Ausführungen | 5.107,06 € | 58.185,21 € | 8,78 | 4.136,02 € | 56.016,06 € | 7,38 | 4.832,30 € | 57.427,80 € | 8,41 |
| 3650xx | Kindertagesstätten Zuschuss von der SGH | 1.090.224,00 € | 2.651.622,00 € | 41,12% | 993.778,00 € | 2.804.606,00 € | 35,43% | 1.045.868,00 € | 3.113.154,00 € | 33,60% |
| 424010 | Freibad Hollenstedt siehe extra Ausführungen | 99.971,12 € | 289.069,04 € | 34,58 | 116.906,96 € | 328.840,31 € | 35,55 | 102.038,94 € | 410.789,80 € | 24,84 |
| 424020 211010 | Max Schmeling Sporthallen ?? Günther Wendisch-Schulsporthalle siehe extra Ausführungen ? | 51.781,83 € ? | 82.329,85 € ? | 62,90 ? | 55.593,70 € ? | 99.611,71 € ? | 55,81 ? | 73.837,64 € ? | 111.294,78 € ? | 66,34 ? |
| 424030 | Sportzentrum siehe extra Ausführungen | 12.792,60 € | 25.572,18 € | 50,03 | 16.701,56 € | 31.802,79 € | 52,52 | 20.584,83 € | 34.798,45 € | 59,15 |
| 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen Die korrekte Zuordnung / Zuständigkeit der Gemeindeverbindungsstraßen wäre zu überprüfen! | | | | | | | | | |
| alle | Unterhaltungsmaßnahmen siehe extra Ausführungen | Defizit | 232.289,70 € | | Defizit | 262.652,65 € | | Defizit | 393.800,32 € | |
| 611010 | Interner Finanzausgleich siehe extra Ausführungen | interner FA | 183.000,00 € | | 0,00 € | 183.000,00 € | | 0,00 € | 183.000,00 € | |
| | | Jugendhilfe | 20.000,00 € | | | 20.000,00 € | | | 20.000,00 € | |
| | | Sonderzuw. Energie | 11.800,00 € | | | 11.800,00 € | | | 11.800,00 € | |

Pflichtaufgabe Freiwillige Feuerwehren nach Standorten

| | FFW | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | alle FFW nicht zugeordnet | Appel | Drestedt | Halvesbostel | Hollenstedt | Moisburg | Regesbostel | Wenzendorf | gesamt |
| Kosten 2017 | | | | | | | | | |
| Unterhaltung | 2.158,95 € | 617,36 € | 1.435,04 € | 817,21 € | 6.816,75 € | 2.961,10 € | 4.291,99 € | 5.909,41 € | 25.007,81 € |
| Bewirtschaftung | 2.483,58 € | 1.642,42 € | 3.479,64 € | 5.649,26 € | 9.594,15 € | 4.350,52 € | 3.595,20 € | 5.279,61 € | 36.074,38 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 11.589,72 € | 1.979,98 € | 1.146,51 € | 580,11 € | 9.609,07 € | 4.446,80 € | 899,58 € | 8.840,14 € | 39.091,91 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 36.714,62 € | | | | | | | | 36.714,62 € |
| besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 37.413,93 € | 5.249,83 € | 331,51 € | 3.786,85 € | 4.075,14 € | 3.318,58 € | 2.404,18 € | 3.274,23 € | 59.854,25 € |
| besondere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben | 3.726,50 € | | | | | | | | 3.726,50 € |
| Beitrag Kreisfeuerwehr | 1.378,40 € | | | | | | | | 1.378,40 € |
| Zuschüsse (Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr) | 265,00 € | 450,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 750,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 3.415,00 € |
| Aufwandsentschädigungen/ Lohnkostenerstattungen | 8.801,86 € | 1.740,00 € | 1.470,00 € | 2.255,28 € | 9.881,56 € | 4.618,18 € | 3.696,92 € | 4.427,37 € | 36.891,17 € |
| Geschäftsaufwendungen | 3.394,86 € | | | | | | | | 3.394,86 € |
| Steuern, Versicherungen (KSA Umlage Ehrenbeamte, FUK) | 15.823,68 € | | | | | | | | 15.823,68 € |
| interne Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen | 7.075,42 € | | | | | | | | 7.075,42 € |
| | 130.826,52 € | 11.679,59 € | 8.012,70 € | 13.238,71 € | 40.726,67 € | 20.145,18 € | 15.337,87 € | 28.480,76 € | 268.448,00 € |

Stand: 04.10.2018

| | FFW | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | alle FFW nicht zugeordnet | Appel | Drestedt | Halvesbostel | Hollenstedt | Moisburg | Regesbostel | Wenzendorf | gesamt |
| Kosten 2016 | | | | | | | | | |
| Unterhaltung | 4.265,84 € | 1.103,09 € | 4.657,10 € | 307,62 € | 3.691,60 € | 4.521,31 € | 3.835,72 € | 4.528,27 € | 26.910,55 € |
| Bewirtschaftung | | 1.785,81 € | 3.335,40 € | 4.054,78 € | 9.479,88 € | 4.504,20 € | 2.902,39 € | 4.185,71 € | 30.248,17 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 12.045,16 € | 1.736,11 € | 272,12 € | 110,90 € | 5.004,10 € | 4.459,27 € | 606,48 € | 3.451,64 € | 27.685,78 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.928,63 € | 478,95 € | 320,33 € | 205,69 € | 3.100,98 € | 362,02 € | 338,31 € | 381,32 € | 11.116,23 € |
| besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 26.456,77 € | 1.500,13 € | 757,52 € | 715,90 € | 8.759,13 € | 3.863,38 € | 2.759,22 € | 3.357,89 € | 48.169,94 € |
| besondere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben | 1.620,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.620,35 € |
| Beitrag Kreisfeuerwehr | 1.350,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.350,90 € |
| Zuschüsse (Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr) | 0,00 € | 450,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 750,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 3.150,00 € |
| Aufwandsentschädigungen | 6.240,00 € | 1.980,00 € | 1.380,00 € | 1.500,00 € | 3.390,00 € | 1.980,00 € | 1.860,00 € | 3.540,00 € | 21.870,00 € |
| Geschäftsaufwendungen | 4.491,67 € | 1.630,00 € | 174,10 € | 78,69 € | 648,79 € | 274,41 € | 301,17 € | 213,88 € | 7.812,71 € |
| Steuern, Versicherungen (KSA Umlage Ehrenbeamte, FUK) | 15.019,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.019,32 € |
| interne Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen | 1.576,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.576,78 € |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 141,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 141,97 € |
| | 78.995,42 € | 9.034,09 € | 10.872,47 € | 7.044,89 € | 34.175,69 € | 20.140,18 € | 12.752,12 € | 20.194,83 € | 196.672,70 € |

Stand: 05.09.2017

Pflichtaufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

01.10.2018

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg (Schulsporthalle) | 0,00 € | 14.921,20 € | 0,00 | 0,00 € | 18.148,24 € | 0,00 | 0,00 € | 19.855,64 € | 0,00 | 0,00 € | 13.596,19 € | 0,00 |

prozentuale Aufteilung der Ausgaben für MTV

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Anteil MTV bei 29 Stunden wöchentliche Nutzung | 5.770,03 € | 7.017,92 € | 7.678,18 € | 5.257,65 € |
|--|------------|------------|------------|------------|

8.00 Uhr bis 23.00 Uhr Hallennutzung gesamt (15 Std. tägl.)

15 Stunden täglich, 5 Tage in der Woche = 75 Stunden in der Woche

29 Stunden wöchentliche Nutzung durch MTV lt. Belegungsplan Stand 01.06.2016, Rest genutzt durch Grundschule

entsprechende Aufteilung der Ausgaben: **MTV 38,67 %**, Schule 61,33 %

Anmerkung:

Die Ausgaben für Wasser u. Abwasser laufen über einen Gesamtzähler der Schule und wurden nicht berücksichtigt.

freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

01.10.2018

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | | |
|---------|--|--|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | |
| 272010 | Büchereien Hollenstedt u. Moiburg | Benutzungsgebühren sonstige Einnahmen * | 3.478,90 € | | | 2.720,80 € | | | 3.446,80 € | | |
| | | | 1.628,16 € | | | 1.415,22 € | | | 1.385,50 € | | |
| | | | 5.107,06 € | 58.185,21 € | 8,78 | 4.136,02 € | 56.016,06 € | 7,38 | 4.832,30 € | 57.427,80 € | 8,41 |
| | | | | | | | | | | | |

* in den sonstigen Einnahmen sind enthalten: z.B. Säumniszuschläge, Einnahmen aus Bücherverkauf, Eintrittsgelder für Buchlesung, 2017 = 389,30€ Spende Flohmarkt Glockenbergsschule

| Benutzungsgebühren Steigerung um | 10% | 20% | 30% | 40% |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.446,80 € | 3.791,48 € | 4.136,16 € | 4.480,84 € | 4.825,52 € |
| sonstige Einnahmen 2017 | 1.385,50 € | 1.385,50 € | 1.385,50 € | 1.385,50 € |
| Einnahmen gesamt | 5.176,98 € | 5.521,66 € | 5.866,34 € | 6.211,02 € |
| Ausgaben 2017 | 57.427,80 € | 57.427,80 € | 57.427,80 € | 57.427,80 € |
| Deckungsgrad in % | 9,01 | 9,61 | 10,22 | 10,82 |

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2015 | | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2016 | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2017 | | Deckungsgrad in % |
|---------|---------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | Einnahmen | Ausgaben | | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | |
| 424010 | Freibad Hollenstedt | Saisonkarten | 45.625,00 € | | | 39.980,00 € | | | 39.385,00 € | | | 35.939,01 € | | | |
| | | andere Karten (Einzelverkauf) | 45.844,63 € | | | 37.486,82 € | | | 44.789,39 € | | | 28.241,30 € | | | |
| | | Benutzungsgebühren gesamt | 91.469,63 € | | | 77.466,82 € | | | 84.174,39 € | | | 64.180,31 € | | | |
| | | sonstige Einnahmen (Pacht Cafeteria, erhaltene Umsatzsteuer) | 27.480,05 € | | | 22.504,30 € | | | 32.732,57 € | | | 37.858,63 € | | | |
| | | 118.949,68 € | 322.370,77 € | 36,90 | 99.971,12 € | 289.069,04 € | 34,58 | 116.906,96 € | 328.840,31 € | 35,55 | 102.038,94 € | 410.789,80 € | 24,84 | | |

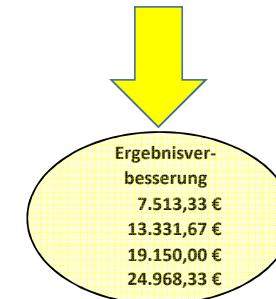
verkaufte Karten - Saison

| | 2014 | 2015 | 2016 | gesamt 2014 - 2016 | Durchschnitt 2014 - 2016 |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------|--------------------------|
| Familienkarten | 182 | 163 | 156 | 501 | 167 |
| Einzelkarte Erwachsene | 284 | 279 | 270 | 833 | 278 |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 21 | 23 | 15 | 59 | 20 |
| Einzelkarte Jugendliche | 160 | 125 | 88 | 373 | 124 |
| Ersatzkarten | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 |

| Berechnung mit Durchschnittswerten | bestehende Preise | Erhöhung | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Familienkarten | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
| | 20.040,00 € | 21.710,00 € | 23.380,00 € | 25.050,00 € | 26.720,00 € |
| Einzelkarte Erwachsene | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| | 16.660,00 € | 19.436,67 € | 22.213,33 € | 24.990,00 € | 27.766,67 € |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
| | 590,00 € | 688,33 € | 786,67 € | 885,00 € | 983,33 € |
| Einzelkarte Jugendliche | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| | 3.730,00 € | 4.973,33 € | 6.216,67 € | 7.460,00 € | 8.703,33 € |
| Ersatzkarten | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
| | 41.080,00 € | 46.898,33 € | 52.716,67 € | 58.535,00 € | 64.353,33 € |

Hinweis: wegen Geringfügigkeit erfolgte die Berechnung/Erhöhung ohne Berücksichtigung der Ermäßigung, dass für Saison-Einzel- u.-familienkarten, die nach dem 31.07. d. Jahres erworben werden, die Gebühr auf 50 v.H. des vollen Satzes ermäßigt ist.

| Einnahmen nach Erhöhung der Saisonkarten | andere Karten 2016 (unverändert) | gesamt Benutzungsgebühren | sonstige Einnahmen 2016 | Einnahmen gesamt | Ausgaben 2016 | Deckungsgrad in % |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 46.898,33 € | 44.789,39 € | 91.687,72 € | 32.732,57 € | 124.420,29 € | 328.840,31 € | 37,84 |
| 52.716,67 € | 44.789,39 € | 97.506,06 € | 32.732,57 € | 130.238,63 € | 328.840,31 € | 39,61 |
| 58.535,00 € | 44.789,39 € | 103.324,39 € | 32.732,57 € | 136.056,96 € | 328.840,31 € | 41,37 |
| 64.353,33 € | 44.789,39 € | 109.142,72 € | 32.732,57 € | 141.875,29 € | 328.840,31 € | 43,14 |



Pflichtaufgabe der Samtgemeinde Hollenstedt

01.10.2018

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|---------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 424020 | Max Schmeling Sporthallen (Schulsporthalle) | 51.781,83 € | 82.329,85 € | 62,90 | 55.593,70 € | 99.611,71 € | 55,81 | 73.837,64 € | 111.294,78 € | 66,34 |
| | Differenz Ausgaben-Einnahmen | | 30.548,02 € | | | 44.018,01 € | | | 37.457,14 € | |
| | TUS Jahn Erstattung (für Halle 2) | 10.431,73 € | | | 12.757,04 € | | | 14.553,98 € | | |
| | Erstattung Landkreis | 41.350,10 € | | | 42.836,66 € | | | 59.283,66 € | | |
| | | 51.781,83 € | | | 55.593,70 € | | | 73.837,64 € | | |
| | | Aufteilung der Differenz | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | 82.329,85 € | | | 99.611,71 € | | | 111.294,78 € | |
| | Erstattung von TUS Jahn (für Halle 2) | | -10.431,73 € | | | -12.757,04 € | | | -14.553,98 € | |
| | | | 71.898,12 € | | | 86.854,67 € | | | 96.740,80 € | |
| | Erstattung durch Landkreis Harburg | | -41.350,10 € | | | -42.836,66 € | | | -59.283,66 € | |
| | | | 30.548,02 € | | | 44.018,01 € | | | 37.457,14 € | |
| | | | | | | | | | | |
| | Halle 1: | | | | | | | | | |
| | 6 Std. x 5 Tg (14 - 20 Uhr) u. WE 8 Std. x 2 Tg (10 - 18 Uhr) Nutzung durch Verein TUS Jahn => entspricht prozentuale Nutzung von: | 60,5% | 18.481,55 € | | 26.630,90 € | | 22.661,57 € | | | |
| | 6 Std. x 5 Tg (ca. 8 - 14 Uhr) Nutzung durch Schule (Eigenanteil SGH) => entspricht prozentuale Nutzung von: | 39,5% | 12.066,47 € | | 17.387,11 € | | 14.795,57 € | | | |
| | | 100 % | 30.548,02 € | | 44.018,01 € | | 37.457,14 € | | | |

Hinweise:

Halle 1 der Max Schmeling Sporthallen gehört der Samtgemeinde und dient dem Schulsport

Halle 2 der Max Schmeling Sporthallen gehört dem Verein (Erstattung TUS Jahn)

Hallenbelegungspläne für Wochenenden sind bis 20 Uhr ausgewiesen. Für die Berechnung werden für das WE Hallenzeiten von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr berücksichtigt.

Schulzeit (Grundschule) von 7.45 Uhr - 13.10 Uhr, danach Nutzung der Halle 1 durch Vereine.

Gesamtnutzung von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr = 12 Stunden zu Grunde gelegt.

Durch die Hausmeister u. ehrenamtliche Helfer des TUS Jahn werden in erheblichem Umfang nicht zu beziffernde Wartungs- u. Instandhaltungsarbeiten getätigt. Dieses ist zu berücksichtigen.

freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

01.10.2018

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 424030 | Sportzentrum | 12.792,60 € | 25.572,18 € | 50,03 | 16.701,56 € | 31.802,79 € | 52,52 | 20.584,83 € | 34.798,45 € | 59,15 |
| Erstattung durch Landkreis Harburg über Schulabrechnung * | | 12.792,60 € | | | 16.701,56 € | | | 16.701,56 € | | |
| nicht gedeckte Ausgaben | | | -12.779,58 € | | | -15.101,23 € | | | -14.213,62 € | |

* Hinweis: Ausgaben für Strom und Heizung werden nicht über Schulabrechnung mit dem Landkreis Harburg abgerechnet, da Estetalschüler Sportzentrum nur im Sommer nutzen

In den Ausgaben sind enthalten:

z. B. Zahlung der Erbbauzinsen, Rasenpflege, Pflege Tartanbahn, Unterhaltung Umkleiden, Strom, Gas, Abfallgebühren

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen in den versch. Produkten seit 2015

| Produkt | Bezeichnung | Saldo 2015 | Ansatz 2015 | Saldo 2016 | Ansatz 2016 | Saldo 2017 | Ansatz 2017 | Ansatz NT 2017/18 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 15.704,51 | 10.000,00 | 7.813,81 | 10.000,00 | 14.292,25 | 10.000,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 122050 | Obdachlosenunterkunft | 4.441,08 | 7.000,00 | 6.309,25 | 7.000,00 | 5.387,21 | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 126010 | Brandschutz | 32.949,82 | 25.000,00 | 26.910,55 | 25.000,00 | 25.007,81 | 22.000,00 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 211010 | Glockenbergsschule | 66.779,90 | 46.500,00 | 57.588,51 | 39.000,00 | 84.279,09 | 92.600,00 | 112.500 | 94.000 | 59.000 | 59.000 | 39.000 | 39.000 |
| 211020 | Grundschule Moissburg | 10.362,60 | 20.000,00 | 19.031,32 | 20.000,00 | 35.284,01 | 26.000,00 | 20.000 | 76.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moissburg | | | | | 325,98 | 3.500,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365010 | Kindergarten Appel | 6.119,26 | 6.500,00 | 2.071,64 | 2.500,00 | 5.108,54 | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365020 | Kindergarten Dierstorf | 4.001,10 | 6.000,00 | 5.920,88 | 5.000,00 | 7.940,32 | 5.000,00 | 6.000 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365030 | Kindergarten Hollenstedt | 8.398,57 | 5.000,00 | 4.491,48 | 5.000,00 | 4.191,63 | 8.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 365035 | Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schönen | 2.095,42 | 0,00 | 25.031,40 | 2.000,00 | 6.841,02 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365040 | Kindergarten Moissburg | 6.878,73 | 5.000,00 | 10.629,56 | 5.000,00 | 6.920,17 | 6.000,00 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 365045 | Kinderkrippe Moissburg | | | | | | | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365050 | Kindergarten Regesbostel | 1.662,09 | 3.000,00 | 9.007,41 | 3.000,00 | 10.104,19 | 8.000,00 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424010 | Freibad Hollenstedt | 37.442,54 | 60.000,00 | 48.341,30 | 40.000,00 | 119.812,11 | 134.000,00 | 58.000 | 70.000 | 40.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 |
| 424020 | Max Schmeling Sporthallen | 17.300,76 | 18.400,00 | 15.097,73 | 65.300,00 | 34.860,87 | 72.700,00 | 13.400 | 59.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 424030 | Sportzentrum | 10.562,17 | 17.000,00 | 13.910,00 | 17.000,00 | 23.908,07 | 17.000,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, | 3.891,33 | 3.700,00 | 3.663,60 | 3.700,00 | 1.875,22 | 1.700,00 | 1.700 | 56.700 | 51.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 573010 | Bauhof, Fuhrpark | 3.699,82 | 2.000,00 | 6.834,21 | 2.000,00 | 7.661,83 | 2.000,00 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gesamt | Summe | 232.289,70 | 235.100,00 | 262.652,65 | 251.500,00 | 393.800,32 | 420.500,00 | 310.100 | 472.600 | 270.100 | 251.100 | 196.100 | 196.100 |

***Ansätze über den Sockelbeträgen

| Produkt | Bezeichnung | Saldo 2015 | Ansatz 2015 | Saldo 2016 | Ansatz 2016 | Saldo 2017 | Ansatz 2017 | Ansatz NT 2017/18 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | 17.111,19 | 30.000,00 | 88.851,58 | 130.000,00 | 73.235,13 | 70.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

vorl. Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019

| | Steuerkraftmeßzahl | Samtgemeindeumlage 52,00% | Prozent | negat. Steuererwerb | Verteiler: 91.500 € | Bevölkerung Stand 31.12.2017 | Verteiler: 91.500 € | total: 183.000 € | Jugendhilfe 20.000 € |
|---------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Appel | 1.718.405 | 893.568 | 15,07 | 84,93 | 12.952 | 1.970 | 15.478 | 28.429 | 3.199 |
| Drestedt | 698.376 | 363.152 | 6,13 | 93,87 | 14.316 | 768 | 6.034 | 20.350 | 1.272 |
| Halvesbostel | 550.882 | 286.456 | 4,83 | 95,17 | 14.513 | 754 | 5.924 | 20.437 | 1.131 |
| Hollenstedt | 4.308.270 | 2.240.296 | 37,79 | 62,21 | 9.488 | 3.725 | 29.266 | 38.754 | 6.977 |
| Moisburg | 1.432.575 | 744.936 | 12,56 | 87,44 | 13.334 | 1.936 | 15.211 | 28.545 | 2.919 |
| Regesbostel | 924.026 | 480.488 | 8,10 | 91,90 | 14.014 | 1.059 | 8.320 | 22.334 | 1.720 |
| Wenzendorf | 1.769.018 | 919.888 | 15,52 | 84,48 | 12.884 | 1.434 | 11.267 | 24.150 | 2.782 |
| Gesamt | 11.401.552 | 5.928.784 | 100 | 600,00 | 91.500 | 11.646 | 91.500 | 183.000 | 20.000 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| zzgl. Sonderzuwendung Energie: | 11.800 |
| zzgl. Jugendhilfe: | 20.000 |
| | 214.800 |

1% Erhöhung der SG Umlage
= ca. 114.000 € Mehreinnahme

zuzüglich:

| Sonderzuwendung wegen besond. Lage (Energiekosten) | |
|--|-----------------|
| Appel | 0 € |
| Drestedt | 0 € |
| Halvesbostel | 4.500 € |
| Hollenstedt | 0 € |
| Moisburg | 4.000 € |
| Regesbostel | 800 € |
| Wenzendorf | 2.500 € |
| zusammen | 11.800 € |

zur Diskussion

Erläuterungen zu den nachfolgenden Seiten:

- Die nachfolgenden Seiten enthalten Werte aus der Ergebnisrechnung / dem Ergebnishaushalt der Jahre 2015 - 2023, um periodengerechte Jahreswerte zu erhalten. Diese wurden bereinigt um die Konten der Abschreibungen und die Auflösungserträge für Sonderposten. Es ergibt sich somit eine weitestgehende Übereinstimmung mit dem Bereich aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.
- Um alle Werte zu erhalten, enthalten die Seiten 16 - 52 alle Kontenwerte der Produkte, unterteilt nach den Teilhaushalten.
- Die Seiten 53 - 57 berücksichtigen die Gesamtsummen der Aufwendungen u. Erträge in den Produkten. Sie wurden in komprimierter Form den Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben zugeordnet.
- Auf Seite 57 erfolgt die Darstellung der Gesamtsummen. Es wird ersichtlich in welcher Größenordnung Mittel für Investitionen oder auch nur für die Aufgaben der Samtgemeinde zur Verfügung stehen.
- Die Seiten 58 - 63 enthalten verschiedene Auswertungen wie den Sammelnachweis Geschäftsausgaben, den Deckungskreis für Gebäudeunterhaltung und die Budgets für die Grundschulen u. die Kindertagesstätten.
- Die Seiten 64 - 65 zeigen eine Möglichkeit zum Defizitausgleich für den Bereich der Kindertagesstätten auf. Bei der Variante 1 wird dabei davon ausgegangen, dass von dem bestehenden Defizit 1/3 durch die Samtgemeinde H. getragen wird u. 2/3 durch die Mitgliedsgemeinden. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Geburtenstatistik und alternativ der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden.
- Analog der Variante 1 erfolgt auf den Seiten 66 - 67 eine Verteilung des Defizites der Kindertagesstätten nach der Variante 2. Hier wird davon ausgegangen, dass die Samtgemeinde H. 1/3 der Aufwendungen übernimmt. Das zweite Drittel bildet die Summe der Erträge. Das verbleibende Defizit wird auf Grundlage der Geburtenstatistik und alternativ nach der Steuerkraft auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung
Herr Albers

111010
Verwaltungssteuerung

111020
Öffentlichkeitsarbeit

111030
Politische Gremienarbeit

111040
Gleichstellung

111050
Personalrat

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 369900 | Sonst. Finanzerträge (Ertrag Versorgungsrücklage) | 1.284,98 | 797,04 | 739,26 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | Erträge | | 1.284,98 | 797,04 | 739,26 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 85.236,38 | 87.048,67 | 88.975,46 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 401200 | Arbeitnehmer | 16.029,39 | 17.442,29 | 12.125,80 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 402100 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 30.130,97 | 28.374,22 | 34.373,53 | 29.000,00 | 40.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.140,89 | 1.238,95 | 1.246,94 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.192,24 | 3.496,10 | 3.540,47 | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 17.332,52 | 18.162,10 | 21.467,52 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 405200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 411100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 36.806,97 | 50.981,85 | 65.777,27 | 51.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 414100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Vermischte Ausgaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Verwaltungssteuerung | 111010 | Aufwand | | 189.869,36 | 206.744,18 | 227.506,99 | 231.700,00 | 261.600,00 | 263.100,00 | 263.100,00 | 263.100,00 | 263.100,00 | Pflicht |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | 427100 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Repräsentationen u. Ehrungen) | 5.595,03 | 2.654,85 | 4.147,46 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | 431200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Regionalpark Roseng. usw.) | 1.027,44 | 1.020,09 | 2.075,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 | Aufwand | | 6.622,47 | 3.674,94 | 6.223,26 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Wahl |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.0000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verfügungsmittel SGB) | 1.152,14 | 986,62 | 1.199,55 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 429100 | Aufwendungen für Lizenzgebühren EDV (Sach- u. Dienstleistungen) | 2.316,24 | 8.461,26 | 8.283,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 58.604,10 | 62.458,99 | 63.658,54 | 61.300,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aus- u. Fortbildung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 4.370,48 | 7.757,21 | 375,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 443104 | Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Politische Gremienarbeit | 111030 | Aufwand | | 66.442,96 | 79.664,08 | 73.517,11 | 76.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 103,00 | 103,00 | 483,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. (Sachaufwand) | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.160,00 | 1.800,00 | 2.460,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gleichstellung | 111040 | Aufwand | | 2.513,00 | 1.903,00 | 3.043,00 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | Pflicht |
| Personalrat | 111050 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 875,40 | 0,00 | 310,00 | 700,00 | 700,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Pflicht |
| Personalrat | 111050 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 121,00 | 322,53 | 72,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Pflicht |
| Personalrat | 111050 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalrat | 111050 | Aufwand | | 996,40 | 322,53 | 382,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Pflicht |

Teilhaushalt 2
Interner Service
Herr Schultz

111100
Zentrale
Verwaltungsangelegenheiten

111110
Personalwesen /
Personalangelegenheiten,
Aus- u. Fortbildung

111120
Versicherungsangelegenheiten

111130
Technische Dienste /
Anwenderbetreuung

121010
Statistik und Wahlen

122010
Schiedsamt

272010
Büchereien Hollenstedt /

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 960,00 | 972,00 | 964,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 342100 | Erträge aus Verkauf (Wertstoffsäcke usw.) | 3.610,00 | 3.732,50 | 3.918,61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattung allgem. Vw (Geschäftsausgaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 722,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 348500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (Erstatt. Abw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 358251 | Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 358261 | Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 369900 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | Erträge | | 5.301,26 | 4.704,50 | 4.882,61 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 401200 | Arbeitnehmer | 230.406,63 | 208.861,52 | 211.227,63 | 242.900,00 | 256.800,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | -2.489,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 401210 | Arbeitnehmer (Leistungsentgelt § 18 TVöD für tariflich Beschäftigte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.967,07 | 14.065,50 | 13.283,09 | 13.200,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 46.810,25 | 40.715,72 | 42.304,09 | 39.400,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 405100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 406100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 6.977,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 415100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 26.863,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 416100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 3.787,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 271,02 | 763,12 | 924,63 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 423100 | Mieten und Pachten (Geräteleasing Kopierer) | 4.378,43 | 4.142,91 | 4.418,72 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 423200 | Leasingraten Dienstwagen | 2.399,04 | 2.399,04 | 1.890,40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen (sonst. Aufw. Dienstwagen) | 1.582,32 | 2.128,19 | 2.217,56 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Maßnahmen lt. Arbeitssicherheitsgesetz usw.) | 3.471,28 | 3.177,35 | 10.253,92 | 18.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 442900 | Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge Nds.Städte- u. Gemeindebund, Müllsäcke, Grünabfallsäcke usw.) | 11.501,49 | 11.838,28 | 9.287,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 442901 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (EU-Dienstleistungsrichtlinie usw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 12.557,32 | 11.258,89 | 316,92 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443101 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bürobedarf) | 0,00 | 0,00 | 15.216,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443102 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bücher/Zeitschr.) | 0,00 | 0,00 | 10.398,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443103 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Postgebühren) | 0,00 | 0,00 | 20.441,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443104 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Fernmeldegebühren) | 0,00 | 0,00 | 8.446,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443105 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (öffentliche Bekanntmachungen) | 0,00 | 0,00 | 3.726,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443106 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Dienstreisen / Fahrtkosten) | 0,00 | 0,00 | 1.095,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 443107 | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (nur allgem. Gerichtskosten) | 0,00 | 0,00 | 448,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 459900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 | Aufwand | | 413.960,57 | 299.350,52 | 355.898,73 | 467.100,00 | 423.200,00 | 430.200,00 | 430.200,00 | 430.200,00 | 430.200,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 358210 | Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen Resturlaub | 5.707,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 358220 | Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen Überstunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten | 111110 | Erträge | | 5.707,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 402200 | Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 340,00 | 1.144,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 407010 | Zuführungen zu Rückstellungen Resturlaub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 407020 | Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden | 2.062,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) | 22.337,92 | 23.440,32 | 19.366,61 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 442900 | Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Beitrag Nds. Studieninstitut u. Vermischtes) | 6.054,40 | 6.166,60 | 6.273,30 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten | 111110 | Aufwand | | 30.454,38 | 29.946,92 | 26.837,68 | 28.300,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.914,56 | 5.993,77 | 8.384,35 | 9.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 444110 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung) | 24.196,57 | 25.900,87 | 23.075,52 | 26.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 | Aufwand | | 30.111,13 | 31.894,64 | 31.459,87 | 35.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung EDV, Wartung usw.) | 2.377,30 | 216,83 | 21,80 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 950,00 | 2.533,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 423100 | Gerätemieten | 7.062,59 | 8.072,02 | 5.539,87 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 79,02 | 146,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Lizenzgebühren EDV-Programme) | 49.201,91 | 55.787,19 | 52.755,67 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Datenschutz, Fortbildung usw.) | 7.092,40 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 442901 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Geräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 442902 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Lizenzen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 121.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 442903 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK -Afa Überlassung Bestandsgeräte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (Standleitungskosten) | 14.403,47 | 12.146,28 | 11.266,97 | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 | Aufwand | | 80.137,67 | 77.251,34 | 77.264,64 | 79.000,00 | 183.100,00 | 189.100,00 | 179.100,00 | 179.100,00 | 179.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 348000 | Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 6.443,56 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 348100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | Erträge | | 0,00 | 4.930,00 | 14.543,56 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 402200 | Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 3.728,50 | 4.983,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 449,39 | 14.377,16 | 5.128,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Statistik und Wahlen | 121010 | Aufwand | | 449,39 | 18.105,66 | 10.112,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 18.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Schiedsamt | 122010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21,50 | 95,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | Erträge | | 21,50 | 95,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 25,00 | 1.176,40 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 720,00 | 780,00 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 166,00 | 68,00 | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 300,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Schiedsamt | 122010 | Aufwand | | 1.211,00 | 2.128,40 | 915,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | Pflicht |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden - Flohmarkt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.445,40 | 2.679,10 | 3.150,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse usw.) | 385,06 | 120,92 | 35,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 356200 | Säumniszuschläge u.ä. | 1.103,60 | 1.293,30 | 1.703,20 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 363200 | Säumniszuschläge u. ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | Erträge | | 4.934,06 | 4.093,32 | 4.888,20 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 401200 | Arbeitnehmer | 28.005,19 | 33.648,72 | 29.155,19 | 29.300,00 | 29.900,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.453,96 | 1.507,70 | 1.540,15 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.946,50 | 5.138,53 | 5.269,55 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 2.640,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 423100 | Mieten und Pachten | 5.415,39 | 5.415,39 | 5.548,16 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Wahl |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 349,88 | 256,87 | 381,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 645,95 | 231,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.669,45 | 11.732,65 | 12.122,76 | 11.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Büchereiverband) | 403,42 | 413,52 | 456,36 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 111,59 | 109,18 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138,86 | 246,13 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Wahl |
| Büchereien Hollenstedt / Moiburg | 272010 | Aufwand | | 54.140,19 | 58.700,55 | 57.494,81 | 52.300,00 | 57.000,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | Wahl |

**Teilhaushalt 3-1
Bürgerservice
(Sicherheit u. Ordnung)
Frau Markus**

122020
Standesamt /
Personenstandswesen

122030
Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

122040
Einwohner-, Pass-, Gaststätten-
und Gewerbeangelegenheiten

122050
Obdachlosenunterkunft

126010
Brandschutz

313010
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

315600
Sozialstation u. andere soziale
Einrichtungen

553010
Friedhofs- u. Bestattungswesen,
Kriegsgräberfürsorge

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 10.430,20 | 10.452,80 | 10.009,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 342100 | Erträge aus Verkauf von Stammbüchern | 806,00 | 991,50 | 842,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | Erträge | | 11.236,20 | 11.444,30 | 10.851,50 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 401200 | Arbeitnehmer | 32.088,69 | 36.656,64 | 30.399,22 | 33.400,00 | 39.800,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.091,89 | 2.411,42 | 1.972,47 | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 6.346,10 | 7.293,75 | 6.041,98 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 423100 | Mieten und Pachten (Amtshaus Moisburg) | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Landesfachverband) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 1.458,31 | 3.616,77 | 1.178,45 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 | Aufwand | | 42.109,99 | 50.103,58 | 43.017,12 | 48.200,00 | 56.400,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 1.794,65 | 1.372,45 | 1.565,70 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.844,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 364,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 356100 | Bußgelder | 876,98 | 712,00 | 1.928,96 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 363100 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 369900 | Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 250,76 | 158,99 | 150,21 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | Erträge | | 3.306,53 | 5.104,68 | 3.644,87 | 2.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 401200 | Arbeitnehmer | 124.953,16 | 139.077,57 | 134.686,04 | 156.200,00 | 179.900,00 | 184.400,00 | 184.400,00 | 184.400,00 | 184.400,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | -26.328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 402100 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 30.079,11 | 28.328,31 | 36.485,60 | 28.500,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.478,93 | 10.549,17 | 9.708,69 | 7.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 27.429,89 | 30.232,62 | 28.206,00 | 21.300,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 405200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 411100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 14.005,93 | 13.412,80 | 17.309,68 | 14.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 414100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (ordnungsbehörl. Maßnahmen) | 1.357,69 | 2.898,21 | 1.485,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierschutzverein - Fundtiere) | 9.802,54 | 10.748,76 | 10.791,73 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 433100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 47,41 | 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.105,31 | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.526,77 | 1.043,40 | 3.523,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 | Aufwand | | 193.411,21 | 236.338,25 | 242.704,48 | 249.100,00 | 298.100,00 | 304.600,00 | 304.600,00 | 304.600,00 | 304.600,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 68.947,19 | 72.691,11 | 81.324,05 | 66.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Vermischtes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Ge | 122040 | Erträge | | 68.947,19 | 72.691,11 | 81.324,05 | 66.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 401200 | Arbeitnehmer | 95.077,75 | 110.069,31 | 118.488,26 | 88.000,00 | 98.900,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.414,51 | 7.055,12 | 7.984,96 | 5.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.403,67 | 21.529,90 | 24.287,22 | 16.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 12.254,89 | 17.412,52 | 7,50 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 443108 | Geschäftsaufwendungen (Pässe u. Ausweise) | 40.191,39 | 42.098,51 | 46.540,39 | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 445000 | Erstattung an Bund (Führungszeugnisse) | 3.168,28 | 3.456,56 | 4.347,36 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 145,95 | 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Ge | 122040 | Aufwand | | 176.656,44 | 202.459,82 | 201.655,69 | 167.700,00 | 185.800,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.560,13 | 20.226,96 | 21.119,48 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 341100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|------------------------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | Erträge | | 24.560,13 | 20.226,96 | 21.119,48 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.441,08 | 6.309,25 | 5.387,21 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.909,67 | 8.722,75 | 7.711,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 353,35 | 239,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.355,72 | 1.605,35 | 1.201,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 | Aufwand | | 17.059,82 | 16.876,53 | 14.765,25 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV (Feuerschutzsteuer v. LK) | 18.467,33 | 18.674,25 | 22.017,35 | 18.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.190,45 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.552,50 | 1.780,84 | 205,20 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 3.447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 0,00 | 0,00 | 4.387,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | Erträge | | 30.210,28 | 23.902,44 | 26.610,46 | 30.700,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 841,94 | 1.500,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 233,46 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.888,53 | 4.265,84 | 2.158,95 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421160 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 640,10 | 1.103,09 | 617,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421161 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.604,16 | 4.657,10 | 1.435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Brandschutz | 126010 | 421162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFw Halvesbostel | 702,90 | 307,62 | 817,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421163 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFw Hollenstedt | 7.083,93 | 3.691,60 | 6.816,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421164 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFw Moisburg | 8.531,36 | 4.521,31 | 2.961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421165 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFw Regesbostel | 8.656,25 | 3.835,72 | 4.291,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 421166 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFw Wenzendorf | 3.842,59 | 4.528,27 | 5.909,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 3.653,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 25.458,81 | 11.116,23 | 36.714,62 | 48.000,00 | 69.000,00 | 43.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.235,26 | 0,00 | 2.483,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424160 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Appel | 1.872,56 | 1.785,81 | 1.642,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424161 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Drestedt | 3.007,68 | 3.335,40 | 3.479,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424162 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Halvesbostel | 1.810,02 | 4.054,78 | 5.649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424163 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Hollenstedt | 8.756,39 | 9.479,88 | 9.594,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424164 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Moisburg | 4.040,17 | 4.504,20 | 4.350,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424165 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Regesbostel | 2.853,80 | 2.902,39 | 3.595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 424166 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFw Wenzendorf | 4.014,98 | 4.185,71 | 5.279,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 27.058,07 | 27.685,78 | 39.091,91 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 58.931,55 | 48.169,94 | 59.854,25 | 45.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Mitgliederwerbung usw.) | 176,00 | 1.620,35 | 3.726,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 408,50 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl. (Beitrag Kreisfw.) | 1.488,40 | 1.350,90 | 1.558,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.415,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 21.415,00 | 21.870,00 | 36.891,17 | 27.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 35.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 10.440,99 | 7.812,71 | 9.394,86 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Feuerwehrunfallkasse) | 14.576,98 | 15.019,32 | 15.823,68 | 14.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.412,70 | 1.576,78 | 7.075,42 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Pflicht |
| Brandschutz | 126010 | Aufwand | | 225.649,18 | 196.672,70 | 279.818,24 | 244.200,00 | 310.400,00 | 254.500,00 | 239.500,00 | 239.500,00 | 237.000,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV (Erstattung LK Harburg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 348100 | Erstattungen vom Land (Ehrenamtl. Flüchtlingshilfe) | 0,00 | 317,13 | 911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleis | 313010 | Erträge | | 0,00 | 317,13 | 911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 433100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Flüchtlingshilfe) | 0,00 | 317,13 | 911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleis | 313010 | Aufwand | | 0,00 | 317,13 | 911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.153,36 | 14.415,59 | 22.461,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 348100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Kriegsgräberfürsorge) | 103,52 | 103,52 | 113,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegs | 553010 | Erträge | | 10.256,88 | 14.519,11 | 22.574,96 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 401200 | Arbeitnehmer | 2.536,82 | 2.760,48 | 2.569,46 | 3.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 635,32 | 684,64 | 573,32 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.813,61 | 3.618,62 | 1.850,53 | 1.500,00 | 56.500,00 | 51.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 421101 | Unterhaltung Kriegsgräber | 77,72 | 44,98 | 24,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 627,37 | 263,85 | 546,01 | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.662,85 | 2.980,80 | 2.426,84 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.035,79 | 16.466,28 | 9.916,42 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | Pflicht |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegs | 553010 | Aufwand | | 22.389,48 | 27.219,65 | 17.907,27 | 22.900,00 | 80.400,00 | 74.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | Pflicht |

**Teilhaushalt 3-2
Bürgerservice
(Soziales)
Frau Markus**

211010
Glockenbergsschule

211020
Grundschule Moiburg

211030
Grundschule Trelde

218000
Gesamtschulen

243000
Sonstige schulische Aufgaben

244000
Kreisschulbaukasse

263010
Musikschulen

365010
Kindergarten Appel

365020
Kindergarten Dierstorf

365030
Kindergarten Hollenstedt

365035
Kinderkrippe Hollenstedt

365037
Kindergarten Hollenstedt (Achtern Schünen)

365040
Kindergarten Moiburg

365045
Kinderkrippe Moiburg

365050
Kindergarten Regesbostel

365060
Kinderspielkreis Halvesbostel

365070
Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga usw.

365080
Ferienbetreuung

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--------------------------|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Glockenbergschule | 211010 | 314100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 1.359,00 | 1.374,83 | 4.190,26 | 4.100,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 314105 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte) | 0,00 | 887,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 346110 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anteil Essengeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (LK Harburg) | 117.186,56 | 106.383,22 | 112.488,56 | 90.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherung) | 0,00 | 9.695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | Erträge | | 118.545,56 | 118.341,80 | 117.928,82 | 94.200,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 401200 | Arbeitnehmer | 107.540,36 | 113.564,75 | 106.557,68 | 117.300,00 | 150.200,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 402200 | Versorgungsbeitrag Arbeitnehmer | 7.208,36 | 7.580,03 | 7.531,83 | 7.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 21.048,59 | 22.379,79 | 21.571,28 | 22.100,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 63,25 | 122,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.568,45 | 55.319,32 | 81.990,98 | 110.500,00 | 92.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 421110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (G.Wendisch Halle) | 5.211,45 | 2.269,19 | 2.288,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | 0,00 | 387,00 | 1.696,68 | 1.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 423100 | Mieten und Pachten (EDV Kopierer) | 1.217,89 | 3.923,43 | 4.222,24 | 700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 423110 | Mieten und Pachten (offener Ganztags) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 423200 | Leasing | 3.783,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 98.052,01 | 99.352,90 | 108.442,48 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 424110 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (G.Wendisch Halle) | 12.935,41 | 12.918,21 | 13.709,22 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 456,50 | 0,00 | 354,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 8.273,04 | 11.128,28 | 9.306,84 | 20.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 427110 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulschwimmen) | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-----------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Glockenbergschule | 211010 | 427120 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget für Inklusion) | 1.342,78 | 516,23 | 1.673,56 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 427130 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 427140 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.766,69 | 1.577,69 | 1.045,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 58.729,12 | 59.953,51 | 81.062,49 | 69.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 431810 | Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.774,68 | 3.926,26 | 3.120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.994,62 | 12.108,49 | 7.891,83 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Pflicht |
| Glockenbergschule | 211010 | Aufwand | | 398.903,91 | 406.992,82 | 452.588,03 | 476.300,00 | 541.000,00 | 510.600,00 | 510.600,00 | 490.600,00 | 490.600,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 556,00 | 519,17 | 1.685,74 | 1.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 314105 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfreiwillige- dienst usw.) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 341100 | Mieten und Pachten | 7.848,00 | 7.848,00 | 7.848,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 346110 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anteil Essengeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherung u. Spenden) | 0,00 | 0,00 | 2.099,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.697,69 | 0,00 | 7.900,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | Erträge | | 11.101,69 | 8.367,17 | 20.532,95 | 9.600,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 401200 | Arbeitnehmer | 33.657,71 | 34.859,64 | 39.722,02 | 39.100,00 | 60.100,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.169,15 | 2.246,72 | 2.420,54 | 2.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 6.697,88 | 6.940,40 | 8.228,69 | 7.200,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-----------------------------|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Grundschule Moisburg | 211020 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.362,60 | 19.031,32 | 35.284,01 | 20.000,00 | 76.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | 0,00 | 0,00 | 4.637,78 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.304,79 | 69.383,94 | 68.339,26 | 74.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 47,10 | 85,80 | 137,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 7.140,26 | 4.950,89 | 8.077,08 | 8.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 427110 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulschwimmen) | 3.185,57 | 4.011,12 | 5.180,28 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 427120 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Inklusion) | 143,10 | 0,00 | 145,94 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 427130 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagssschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 427140 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.044,36 | 37.172,05 | 39.112,19 | 45.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 431810 | Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 163,41 | 344,58 | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.148,42 | 3.553,27 | 6.098,85 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | Aufwand | | 173.064,35 | 182.579,73 | 218.147,45 | 211.200,00 | 294.600,00 | 246.200,00 | 240.200,00 | 240.200,00 | 240.200,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Trelde | 211030 | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Drestedt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Trelde | 211030 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Grundschule Trelde | 211030 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV | 27.768,00 | 36.312,00 | 41.976,00 | 49.700,00 | 43.900,00 | 47.700,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | 445800 | Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Grundschule Trelde | 211030 | Aufwand | | 27.768,00 | 36.312,00 | 41.976,00 | 49.700,00 | 43.900,00 | 47.700,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Erstattung an Gemeinden/ GV (Schulsozialarbeit LKH) | 6.294,77 | 7.214,84 | 6.143,28 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Gesamtschulen | 218000 | 445200 | | 6.294,77 | 7.214,84 | 6.143,28 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Gesamtschulen | 218000 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Gesamtschulen | 218000 | Aufwand | | 6.294,77 | 7.214,84 | 6.143,28 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion Glockenbergsschule) | 4.698,77 | 8.112,53 | 7.389,29 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | Pflicht |
| Sonstige schulische Aufgaben | 243000 | 314105 | | 4.698,77 | 8.112,53 | 7.389,29 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | Pflicht |
| Sonstige schulische Aufgaben | 243000 | 314110 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion GS Moissburg) | 1.922,23 | 3.063,47 | 2.955,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Pflicht |
| Sonstige schulische Aufgaben | 243000 | Erträge | | 6.621,00 | 11.176,00 | 10.345,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| | | | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | 403200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | Aufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zuschüsse an übrige Bereiche (Musikschule) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Wahl |
| Musikschulen | 263010 | 431800 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Wahl |
| Musikschulen | 263010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Musikschulen | 263010 | Aufwand | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Wahl |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 | 348200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 | 472120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 | Aufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.988,34 | 15.316,49 | 15.795,04 | 15.500,00 | 42.600,00 | 43.400,00 | 44.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 314100 | | 14.988,34 | 15.316,49 | 15.795,04 | 15.500,00 | 42.600,00 | 43.400,00 | 44.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschul Kinder) | 12.120,00 | 12.600,00 | 12.720,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Kindergarten Appel | 365010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.315,50 | 25.422,50 | 31.163,35 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 342100 | Erträge aus Verkauf /Essengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (z.B.Versicherung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen(z.B.Nutzung d.Räume) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | Erträge | | 55.423,84 | 53.338,99 | 59.678,39 | 60.400,00 | 47.700,00 | 48.500,00 | 59.200,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 401200 | Arbeitnehmer | 80.629,72 | 94.263,20 | 92.322,11 | 103.100,00 | 97.500,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.543,11 | 6.575,29 | 6.446,60 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 16.444,07 | 19.517,82 | 19.255,24 | 20.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.119,26 | 2.071,64 | 5.108,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.484,93 | 12.572,74 | 13.326,78 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 586,28 | 621,29 | 340,28 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 4.516,13 | 3.409,21 | 3.207,04 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 48,32 | 273,50 | 494,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 756,53 | 793,34 | 3.104,34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479,24 | 1.634,59 | 1.606,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Appel | 365010 | Aufwand | | 128.820,53 | 141.732,62 | 145.211,33 | 153.400,00 | 147.400,00 | 150.200,00 | 150.700,00 | 150.700,00 | 21.200,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 50.621,96 | 51.030,46 | 54.589,08 | 51.500,00 | 144.200,00 | 146.700,00 | 149.300,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 18.080,00 | 17.880,00 | 16.440,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 43.886,40 | 36.225,00 | 48.693,08 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 0,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.765,40 | 63.746,78 | 65.860,45 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 7.914,45 | 9.157,10 | 9.152,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 342100 | Erträge aus Verkauf /Essengeld | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 50,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Erträge | | 172.686,21 | 178.589,34 | 198.235,01 | 205.700,00 | 219.500,00 | 222.000,00 | 224.600,00 | 227.300,00 | 75.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 401200 | Arbeitnehmer | 258.492,08 | 300.761,82 | 301.733,38 | 324.200,00 | 313.900,00 | 322.800,00 | 322.800,00 | 322.800,00 | 322.800,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.355,33 | 18.764,18 | 21.007,70 | 21.200,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 47.571,37 | 58.016,62 | 63.725,75 | 71.500,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 851,92 | 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.001,10 | 5.920,88 | 7.940,32 | 6.000,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 64,90 | 1.540,96 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 423100 | Mieten und Pachten (Container) | 0,00 | 0,00 | 3.884,17 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.389,41 | 21.691,76 | 22.335,09 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 3.128,90 | 4.032,06 | 2.231,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 9.078,66 | 8.292,47 | 9.251,69 | 8.900,00 | 11.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 9.978,13 | 10.463,97 | 9.418,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 3.831,80 | 5.020,21 | 4.015,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 116,72 | 1.455,65 | 1.062,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.572,25 | 1.548,55 | 1.497,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.451,58 | 5.139,65 | 4.516,86 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Aufwand | | 379.322,85 | 441.834,91 | 454.578,78 | 472.200,00 | 470.200,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | 470.900,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 64.490,59 | 62.501,99 | 62.573,59 | 130.000,00 | 234.000,00 | 245.000,00 | 249.400,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 42.560,00 | 42.560,00 | 34.600,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst) | 1.250,00 | 2.789,20 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.890,60 | 106.736,32 | 120.466,17 | 152.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 23.683,65 | 24.111,50 | 21.547,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 342100 | Erträge aus Verkauf /Essengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 13.167,84 | 13.167,84 | 8.778,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Erträge | | 266.042,68 | 251.866,85 | 250.465,32 | 379.700,00 | 332.500,00 | 343.500,00 | 347.900,00 | 352.300,00 | 352.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 401200 | Arbeitnehmer | 394.666,09 | 432.349,17 | 439.015,83 | 654.800,00 | 575.200,00 | 591.200,00 | 591.200,00 | 591.200,00 | 591.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | -46.288,20 | 0,00 | 0,00 | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 29.202,94 | 30.667,04 | 31.409,00 | 28.200,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 88.066,79 | 93.659,63 | 95.263,36 | 91.500,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.064,90 | 244,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.398,57 | 4.491,48 | 4.191,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 3.452,97 | 2.100,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 423100 | Mieten und Pachten (Einzelcontainer) | 0,00 | 0,00 | 1.910,24 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.548,24 | 33.967,88 | 33.182,48 | 32.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 1.535,92 | 1.168,39 | 1.003,90 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 11.033,63 | 10.056,07 | 10.412,20 | 17.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 24.012,55 | 24.599,86 | 19.399,27 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.136,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 282,56 | 670,03 | 674,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.730,25 | 1.969,35 | 1.927,33 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 161,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.221,81 | 3.891,33 | 2.005,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Aufwand | | 549.637,55 | 637.735,16 | 645.989,04 | 818.800,00 | 816.200,00 | 829.400,00 | 829.400,00 | 829.400,00 | 829.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.095,42 | 25.031,40 | 6.841,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 423100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 31.708,83 | 39.761,12 | 56.400,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 802,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 134.990,65 | 170.742,18 | 344.789,73 | 650.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 431810 | Zuschüsse an übrige Bereiche (DRK Erstausrüstung Krippe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 700,32 | 712,44 | 1.058,09 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 467,54 | 2.523,12 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 431810 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | Aufwand | | 137.786,39 | 229.464,95 | 394.973,08 | 709.800,00 | 618.000,00 | 1.031.600,00 | 1.031.600,00 | 1.031.600,00 | 1.031.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 125.281,09 | 116.981,60 | 158.822,08 | 117.400,00 | 197.000,00 | 177.000,00 | 180.000,00 | 183.300,00 | 183.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 26.360,00 | 20.360,00 | 24.480,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 1.250,00 | 3.000,00 | 2.741,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.039,85 | 139.936,27 | 130.341,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 19.872,00 | 19.434,30 | 18.878,95 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 342100 | Erträge aus Verkauf /Essengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 30.300,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.900,40 | 5.191,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | Erträge | | 306.703,34 | 304.904,07 | 335.263,70 | 324.000,00 | 288.300,00 | 223.200,00 | 226.200,00 | 229.500,00 | 229.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 401200 | Arbeitnehmer | 382.518,33 | 440.089,50 | 427.751,57 | 487.700,00 | 570.000,00 | 586.100,00 | 586.100,00 | 586.100,00 | 586.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | -13.341,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moissburg | 365040 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.638,59 | 30.580,06 | 30.256,19 | 29.900,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 81.740,66 | 94.853,59 | 95.326,67 | 86.200,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | 105.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.244,74 | 236,80 | 122,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.878,73 | 10.629,56 | 6.920,17 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 1.667,60 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 423100 | Mieten und Pachten | 9.924,85 | 11.704,92 | 11.339,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.216,08 | 39.411,06 | 42.993,31 | 38.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 3.288,00 | 3.542,85 | 2.733,20 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 427100 | besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Kita) | 12.875,42 | 12.771,54 | 9.882,99 | 16.900,00 | 15.700,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 427110 | besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Krippe) | 0,00 | 999,29 | 833,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 844,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 17.232,85 | 17.436,73 | 15.174,24 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 70,80 | 432,78 | 588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.965,98 | 2.032,15 | 2.147,22 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 143,07 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.155,52 | 3.007,33 | 8.679,57 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | Aufwand | | 571.408,83 | 667.888,20 | 657.261,51 | 696.800,00 | 810.500,00 | 816.300,00 | 816.300,00 | 816.300,00 | 816.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Aufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.100,00 | 283.100,00 | 283.100,00 | 283.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 49.063,20 | 44.539,37 | 46.486,63 | 60.300,00 | 127.900,00 | 130.000,00 | 132.300,00 | 134.600,00 | 134.600,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 15.960,00 | 12.480,00 | 18.120,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 314200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 29.661,65 | 49.083,60 | 57.410,03 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 314700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 321400 | Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.318,20 | 40.773,90 | 54.182,80 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 10.330,20 | 9.547,04 | 9.682,70 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 342100 | Erträge aus Verkauf/ Essengeld | 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Erträge | | 145.954,55 | 156.423,91 | 187.132,16 | 192.200,00 | 187.400,00 | 189.500,00 | 191.800,00 | 194.100,00 | 194.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 401200 | Arbeitnehmer | 225.901,15 | 242.554,82 | 328.135,89 | 350.300,00 | 309.300,00 | 318.100,00 | 318.100,00 | 318.100,00 | 318.100,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.398,26 | 16.908,66 | 21.874,03 | 22.800,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 39.890,86 | 50.686,85 | 68.060,40 | 67.000,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 651,94 | 0,00 | 28,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.662,09 | 9.007,41 | 10.104,19 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 1.214,50 | 435,95 | 2.620,07 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 422210 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 76,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 422300 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 422310 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (aus Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 423100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.501,00 | 15.004,58 | 9.854,17 | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 1.479,67 | 3.730,86 | 4.040,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 5.454,99 | 6.172,74 | 8.580,12 | 8.600,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 11.228,59 | 11.264,21 | 10.192,31 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 2.359,00 | 1.950,80 | 1.291,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 1.223,37 | 791,45 | 1.130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 803,59 | 868,06 | 726,42 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 552,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.900,24 | 4.276,24 | 4.757,62 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Vertr. Verpfl. |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Aufwand | | 325.297,33 | 363.652,63 | 471.454,08 | 478.400,00 | 431.800,00 | 438.700,00 | 438.700,00 | 438.700,00 | 438.700,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365060 | Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 431200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 73.756,15 | 87.942,14 | 91.075,73 | 73.000,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365060 | Aufwand | | 73.756,15 | 87.942,14 | 91.075,73 | 73.000,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 314101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 26.800,00 | 18.480,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.518,52 | 9.416,13 | 4.991,66 | 15.600,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365070 | Erträge | | 37.318,52 | 27.896,13 | 33.791,66 | 15.600,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 431200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV (sonstige Träger von Kindertagesstätten) | 54.771,97 | 53.079,03 | 84.218,93 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Vertr. Verpfl. |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|---|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Verein für Waldorfpädagogik) | 79.183,94 | 10.200,00 | 114.750,91 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 431810 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Bauernhofkindergarten Wilkenschoff e.V.) | 100.968,00 | 92.800,65 | 146.134,02 | 188.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | 348.000,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365070 | Aufwand | | 234.923,91 | 156.079,68 | 345.103,86 | 290.400,00 | 450.400,00 | 450.400,00 | 450.400,00 | 450.400,00 | 450.400,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.756,00 | 4.918,30 | 3.174,65 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 332130 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Essengebühr | 145,60 | 1.413,70 | 824,35 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365080 | Erträge | | 5.901,60 | 6.332,00 | 3.999,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 401200 | Arbeitnehmer | 14.600,05 | 13.298,46 | 1.982,29 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 768,23 | 650,74 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 2.185,18 | 1.951,42 | 5,94 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.005,03 | 610,95 | 534,76 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 428110 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 1.290,15 | 1.360,72 | 790,20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vertr. Verpfl. |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | 365080 | Aufwand | | 19.854,94 | 17.872,29 | 3.313,19 | 18.200,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | Vertr. Verpfl. |

**Teilhaushalt 4
Bauen /Sport
Herr Heins**

111140
Grundstücks- u. Gebäudemanagement

424010
Freibad Hollenstedt

511010
Bauleitplanung

424020
Max Schmeling Sporthallen

521010
Bauverwaltung

424030
Sportzentrum

537100
Fäkalschlammabeseitigung

538100
Abwasserbeseitigung

541010
Gemeindeverbindungsstraßen

545010
Winterdienst

573010
Bauhof, Fuhrpark

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 341100 | Mieten und Pachten (Garage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | Erträge | | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.704,51 | 7.813,81 | 14.292,25 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.239,65 | 25.469,10 | 25.998,32 | 21.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.453,47 | 1.788,87 | 1.600,10 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Wahl |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 | Aufwand | | 37.397,63 | 35.071,78 | 41.890,67 | 52.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 304920 | sonstige steuerähnl. Erträge - Cent Differenz Ust-Verprobung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 77.466,82 | 84.174,39 | 64.180,31 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 341100 | Mieten und Pachten | 3.435,55 | 2.570,15 | 2.557,90 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 8.128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 352100 | Erstattungen von Steuern (Mehrwertsteuerrückerstattung) | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 352110 | Anteil Mwst Gebühreneinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | Erträge | | 80.902,37 | 94.874,87 | 66.738,21 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 401200 | Arbeitnehmer | 115.656,56 | 127.524,86 | 127.103,70 | 143.200,00 | 148.600,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | 152.900,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.297,30 | 8.897,48 | 8.633,06 | 9.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 23.692,04 | 24.028,06 | 26.078,82 | 28.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.442,54 | 48.341,30 | 119.812,11 | 40.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 359,71 | 169,08 | 971,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 423100 | Mieten und Pachten | 319,86 | 319,86 | 319,86 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.106,92 | 79.236,69 | 79.788,19 | 70.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung/ Schutzkleidung) | 1.683,54 | 1.465,95 | 938,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Wahl |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|----------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalentgelt Beckenaufsicht | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Vermischte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 442901 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kooperation ITK LK Harburg) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.285,12 | 2.376,40 | 1.891,51 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (MwSt-Ausgaben) | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 449120 | weitere sonstige Aufwendungen- Cent Differenz Ust-Verprobung | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.055,20 | 1.588,83 | 6.521,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Wahl |
| Freibad Hollenstedt | 424010 | Aufwand | | 266.615,29 | 294.384,53 | 372.384,47 | 304.300,00 | 352.300,00 | 326.600,00 | 361.600,00 | 326.600,00 | 326.600,00 | Wahl |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden und GV (LK Harburg) | 41.350,10 | 42.836,66 | 59.283,66 | 38.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen (TUS Jahn) | 9.431,73 | 13.851,10 | 13.191,80 | 11.500,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | Erträge | | 50.781,83 | 56.687,76 | 72.475,46 | 49.600,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 401200 | Arbeitnehmer | 2.032,76 | 3.439,28 | 4.597,16 | 4.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 401900 | sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 128,62 | 217,54 | 290,71 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 562,68 | 953,47 | 1.274,56 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.300,76 | 15.097,73 | 34.860,87 | 13.400,00 | 59.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 138,10 | 619,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 423100 | Mieten und Pachten (Erbbauszinsen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67.600,26 | 69.060,56 | 72.424,04 | 68.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|----------------------------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 249,18 | 498,33 | 305,81 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 | Aufwand | | 87.874,26 | 89.405,01 | 114.372,38 | 88.800,00 | 129.600,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sportzentrum | 424030 | 314800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 12.792,60 | 16.701,56 | 20.584,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | Erträge | | 12.792,60 | 16.701,56 | 20.584,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Wahl |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sportzentrum | 424030 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.562,17 | 13.910,00 | 23.908,07 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 423100 | Erbbauzins | 5.267,03 | 5.267,03 | 5.267,03 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.139,27 | 12.708,16 | 7.988,49 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 352,38 | 225,96 | 413,99 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.354,17 | 8.365,39 | 4.280,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Wahl |
| Sportzentrum | 424030 | Aufwand | | 30.675,02 | 40.476,54 | 41.858,36 | 40.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | Wahl |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bauleitplanung | 511010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 9.705,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | Erträge | | 9.705,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bauleitplanung | 511010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 7.958,52 | 0,00 | 3.724,56 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | Aufwand | | 7.958,52 | 0,00 | 3.724,56 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Bauverwaltung | 521010 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (Bauleitung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 348300 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 336,00 | 220,50 | 157,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 348500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (SW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 363100 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 369900 | Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 218,33 | 138,32 | 130,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | Erträge | | 554,33 | 358,82 | 288,13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 401200 | Arbeitnehmer | 96.104,03 | 110.280,72 | 113.912,85 | 114.200,00 | 118.900,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 402100 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 20.055,45 | 18.885,53 | 24.323,69 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.867,75 | 7.593,93 | 7.828,25 | 7.500,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.257,61 | 21.476,23 | 22.230,06 | 21.700,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 405200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 411100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 12.799,36 | 11.675,51 | 15.059,68 | 12.500,00 | 16.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 414100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vermischte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 3.835,30 | 4.987,14 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | Aufwand | | 158.919,50 | 174.899,06 | 183.354,53 | 181.900,00 | 192.300,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 304910 | sonstige steuerähnliche Erträge (Vereinnahmung Guthaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.635,05 | 23.054,26 | 13.026,91 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 356200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 363200 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | Erträge | | 22.635,05 | 23.054,26 | 13.026,91 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abfuhrunternehmen) | 13.456,96 | 19.214,83 | 16.160,72 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 1.609,44 | 1.818,38 | 278,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV (LKH für Schlammbehandlung) | 3.178,54 | 2.883,54 | 2.147,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | Aufwand | | 18.244,94 | 23.916,75 | 18.586,29 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe) | 2.649,20 | 2.702,90 | 2.559,70 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV (LKH Arbeitsaufwand) | 133,12 | 125,44 | 107,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 356200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 363100 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 363200 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | Erträge | | 2.782,32 | 2.828,34 | 2.667,22 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kleinkläranlagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe) | 2.541,00 | 2.577,00 | 2.362,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | Aufwand | | 2.541,00 | 2.577,00 | 2.362,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 7.738,82 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 890,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | Erträge | | 7.738,82 | 0,00 | 890,36 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.777,19 | 88.851,58 | 73.235,13 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 74,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 2.674,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 43.657,30 | 4.272,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.946,80 | 62.324,59 | 61.794,85 | 50.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 | Aufwand | | 111.381,29 | 158.123,72 | 135.104,79 | 81.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schneeräumung) | 12.147,67 | 26.070,19 | 21.205,23 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz usw.) | 10.008,76 | 5.550,11 | 10.973,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Winterdienst | 545010 | Aufwand | | 22.156,43 | 31.620,30 | 32.178,93 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | Pflicht |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 314400 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 342100 | Erträge aus Verkauf | 535,00 | 320,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Wahl |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|-------------------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Einnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 348200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 33.582,92 | 31.736,76 | 47.188,01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 348500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (SW-Betrieb) | 1.083,50 | 1.107,06 | 1.067,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 0,00 | 477,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.127,30 | 2.691,18 | 4.172,49 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 103.630,91 | 129.084,06 | 133.993,30 | 114.900,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | Erträge | | 139.959,63 | 165.416,20 | 186.921,50 | 157.800,00 | 171.800,00 | 171.800,00 | 171.800,00 | 171.800,00 | 171.800,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 401200 | Arbeitnehmer | 154.247,33 | 156.511,88 | 159.723,78 | 117.600,00 | 155.700,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | -20.244,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.109,14 | 11.049,06 | 11.146,29 | 7.800,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 32.736,05 | 30.107,50 | 33.202,57 | 22.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.699,82 | 6.834,21 | 7.661,83 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 771,35 | 630,36 | 5.514,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 423100 | Mieten und Pachten | 8.040,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 8.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.842,07 | 4.458,52 | 3.766,43 | 3.300,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 17.082,57 | 23.959,92 | 27.393,91 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung, Fortbildung) | 1.158,09 | 2.715,47 | 2.279,54 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 1.225,89 | 822,91 | 1.001,19 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 445600 | Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wahl |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 | Aufwand | | 214.668,25 | 245.275,57 | 259.730,06 | 182.400,00 | 236.200,00 | 240.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 | Wahl |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Herr Raabe

111200

Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

111210

Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung
(Innendienst)

111220

Vollstreckung (Außendienst)

611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Zuweisungen, Umlagen usw.)

611020

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Abgaben usw.)

612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613010

Abwicklung der Vorjahre

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 348300 | Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 280,00 | 315,00 | 409,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 348500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligten u. Sondervermögen (Abwasserbetr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 369900 | Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 147,51 | 85,77 | 74,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | Erträge | | 427,51 | 400,77 | 554,45 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 401200 | Arbeitnehmer | 105.882,17 | 91.258,24 | 93.062,56 | 96.300,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 402100 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.125,90 | 6.186,85 | 6.331,67 | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 20.347,08 | 17.425,92 | 17.879,96 | 19.700,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 405200 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Steuerberatungskosten usw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 443100 | Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 14.833,12 | 22.762,38 | 20,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV (Rechnungsprüfungsamt) | 4.308,00 | 952,00 | 1.008,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 445800 | Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | 111200 | Aufwand | | 152.496,27 | 138.585,39 | 118.302,19 | 142.900,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 331100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Einnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 356200 | Mahngebühren usw. | 11.960,44 | 8.442,24 | 10.068,83 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 358200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 359100 | Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 363200 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | Erträge | | 11.960,44 | 8.442,24 | 10.068,83 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 39.205,24 | 40.504,64 | 41.428,23 | 42.000,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 401200 | Arbeitnehmer | 27.778,95 | 30.106,38 | 24.218,12 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 401205 | Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 402100 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 12.640,75 | 11.903,66 | 15.331,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 402200 | Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 1.773,88 | 1.816,01 | 1.854,84 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.391,41 | 5.524,08 | 4.903,83 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.706,92 | 8.080,28 | 9.545,54 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 407000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachverständigen, Gerichts-u. ähnliche Kosten) | 0,00 | 0,00 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 439100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge usw.) | 0,00 | 50,00 | -8,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 445200 | Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 497,10 | 1.099,53 | 302,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 | Aufwand | | 94.994,25 | 99.084,58 | 97.634,10 | 98.500,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 356200 | Säumniszuschläge u.ä. (Vollstreckungsgebühren) | 30.433,76 | 24.776,68 | 25.149,87 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 363200 | Säumniszuschläge u.ä. (Vollstreckungsgebühren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | Erträge | | 30.433,76 | 24.776,68 | 25.149,87 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 401200 | Arbeitnehmer | 20.182,88 | 20.670,77 | 21.002,17 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.299,28 | 1.330,71 | 1.352,10 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.051,38 | 4.152,10 | 4.242,86 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (vermischte Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 1.954,29 | 1.384,15 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | Aufwand | | 25.533,54 | 28.107,87 | 27.981,28 | 26.500,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 304910 | sonstige steuerähnliche Erträge (Vereinnahmung Guthaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.273.520,00 | 782.728,00 | 8.304,00 | 587.600,00 | 1.129.200,00 | 988.400,00 | 1.059.400,00 | 1.150.400,00 | 1.150.400,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 313100 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (übertr. Wk.) | 205.608,00 | 213.824,00 | 218.680,00 | 223.800,00 | 234.400,00 | 237.600,00 | 242.300,00 | 247.100,00 | 247.100,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 3.485,32 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 318200 | Allgem. Umlagen Gemeinden/GV (SG-Umlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 318220 | allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (SG-Umlage) | 4.444.200,00 | 5.152.624,00 | 5.970.032,00 | 5.864.600,00 | 5.929.000,00 | 6.328.600,00 | 6.522.300,00 | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 356200 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | Erträge | | 5.926.831,32 | 6.149.176,00 | 6.197.016,00 | 6.679.500,00 | 7.296.100,00 | 7.558.100,00 | 7.827.500,00 | 8.111.000,00 | 8.111.000,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 435200 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV (int. FA) | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 437100 | Allgemeine Umlagen an Land (Finanzausgleichsumlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 437110 | Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond Zukunftsvertrag Nds.) | 21.032,00 | 22.616,00 | 22.976,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 437200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 437210 | allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 590.272,00 | 362.784,00 | 3.848,00 | 259.200,00 | 498.100,00 | 435.800,00 | 467.200,00 | 507.300,00 | 507.300,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 459200 | Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |

| Produkt-Text | Produktnr | Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text |
|--|---------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 | Aufwand | | 826.104,00 | 600.200,00 | 241.624,00 | 497.000,00 | 715.900,00 | 653.600,00 | 685.000,00 | 725.100,00 | 725.100,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 401200 | Arbeitnehmer | 77.721,37 | 79.611,16 | 81.362,63 | 86.600,00 | 92.200,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 402200 | Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.373,08 | 5.501,66 | 5.623,39 | 6.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 15.914,34 | 16.309,67 | 16.762,20 | 16.600,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 | Aufwand | | 99.008,79 | 101.422,49 | 103.748,22 | 109.500,00 | 116.900,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 361200 | Zinserträge von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0,00 | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 12,62 | 3,79 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 361700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 544,34 | 702,72 | 170,13 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | Erträge | | 556,96 | 706,51 | 254,09 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 401100 | Dienstaufwendung - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 401200 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 402200 | Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 439100 | Sonstige Transferaufwendungen (Stundungszinsen § 6 a NKAG Abwasserhaushalt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 448200 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 451200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 3.392,44 | 3.002,44 | 2.994,71 | 2.300,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.200,00 | 4.700,00 | 4.200,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 451500 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 451600 | Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 100.796,76 | 89.505,37 | 80.124,96 | 92.100,00 | 74.200,00 | 170.400,00 | 177.500,00 | 173.200,00 | 170.200,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 451800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 453200 | Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 472120 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | 491100 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | Aufwand | | 104.189,20 | 92.507,81 | 83.119,67 | 132.700,00 | 80.500,00 | 176.200,00 | 182.700,00 | 177.900,00 | 174.400,00 | Pflicht |

Summenbildung nach Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben

| Teilhaushalt 3.2 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Produktnr | Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Glockenbergsschule | 211010 | Erträge | 118.545,56 | 118.341,80 | 117.928,82 | 94.200 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | Pflicht |
| Glockenbergsschule | 211010 | Aufwand | 398.903,91 | 406.992,82 | 452.588,03 | 476.300 | 541.000 | 510.600 | 510.600 | 490.600 | 490.600 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | Erträge | 11.101,69 | 8.367,17 | 20.532,95 | 9.600 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | Pflicht |
| Grundschule Moisburg | 211020 | Aufwand | 173.064,35 | 182.579,73 | 218.147,45 | 211.200 | 294.600 | 246.200 | 240.200 | 240.200 | 240.200 | Pflicht |
| Sonstige schulische Aufga | 243000 | Erträge | 6.621,00 | 11.176,00 | 10.345,00 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | Pflicht |
| Kreisschulbaukasse | 244000 | Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pflicht |
| | | Erträge | 136.268,25 | 137.884,97 | 148.806,77 | 114.900,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | Pflicht |
| | | Aufwand | 571.968,26 | 589.572,55 | 670.735,48 | 687.500,00 | 835.600,00 | 756.800,00 | 750.800,00 | 730.800,00 | 730.800,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | | | | | | | |
| Produktnr | Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Max Schmeling Sporthalle | 424020 | Erträge | 50.781,83 | 56.687,76 | 72.475,46 | 49.600 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | Pflicht |
| Max Schmeling Sporthalle | 424020 | Aufwand | 87.874,26 | 89.405,01 | 114.372,38 | 88.800 | 129.600 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | Erträge | 9.705,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pflicht |
| Bauleitplanung | 511010 | Aufwand | 7.958,52 | 0,00 | 3.724,56 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | Erträge | 554,33 | 358,82 | 288,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Pflicht |
| Bauverwaltung | 521010 | Aufwand | 158.919,50 | 174.899,06 | 183.354,53 | 181.900 | 192.300 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | Erträge | 22.635,05 | 23.054,26 | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pflicht |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 | Aufwand | 18.244,94 | 23.916,75 | 18.586,29 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | Erträge | 2.782,32 | 2.828,34 | 2.667,22 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Pflicht |
| Abwasserbeseitigung | 538100 | Aufwand | 2.541,00 | 2.577,00 | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstra | 541010 | Erträge | 7.738,82 | 0,00 | 890,36 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | Pflicht |
| Gemeindeverbindungsstra | 541010 | Aufwand | 111.381,29 | 158.123,72 | 135.104,79 | 81.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | 93.300 | Pflicht |
| | | Erträge | 94.197,89 | 82.929,18 | 89.348,08 | 85.100,00 | 131.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | Pflicht |
| | | Aufwand | 386.919,51 | 448.921,54 | 457.504,55 | 380.900,00 | 503.800,00 | 397.900,00 | 397.900,00 | 397.900,00 | 397.900,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 5 | | | | | | | | | | | | |
| Produktnr | Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Haushalts-, Kassen- u. Re | 111200 | Erträge | 427,51 | 400,77 | 554,45 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Pflicht |
| Haushalts-, Kassen- u. Re | 111200 | Aufwand | 152.496,27 | 138.585,39 | 118.302,19 | 142.900 | 152.500 | 152.500 | 151.100 | 151.100 | 151.100 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Voll | 111210 | Erträge | 11.960,44 | 8.442,24 | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | Pflicht |
| Buchhaltung / Kasse / Voll | 111210 | Aufwand | 94.994,25 | 99.084,58 | 97.634,10 | 98.500 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | Erträge | 30.433,76 | 24.776,68 | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Pflicht |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 | Aufwand | 25.533,54 | 28.107,87 | 27.981,28 | 26.500 | 28.700 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 611010 | Erträge | 5.926.831,32 | 6.149.176,00 | 6.197.016,00 | 6.679.500 | 7.296.100 | 7.558.100 | 7.827.500 | 8.111.000 | 8.111.000 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 611010 | Aufwand | 826.104,00 | 600.200,00 | 241.624,00 | 497.000 | 715.900 | 653.600 | 685.000 | 725.100 | 725.100 | Pflicht |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 611020 | Aufwand | 99.008,79 | 101.422,49 | 103.748,22 | 109.500 | 116.900 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finan | 612010 | Erträge | 556,96 | 706,51 | 254,09 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pflicht |
| Sonstige allgemeine Finan | 612010 | Aufwand | 104.189,20 | 92.507,81 | 83.119,67 | 132.700 | 80.500 | 176.200 | 182.700 | 177.900 | 174.400 | Pflicht |
| | | Erträge | 5.970.209,99 | 6.183.502,20 | 6.233.043,24 | 6.710.700,00 | 7.332.000,00 | 7.594.000,00 | 7.863.400,00 | 8.146.900,00 | 8.146.900,00 | Pflicht |
| | | Aufwand | 1.302.326,05 | 1.059.908,14 | 672.409,46 | 1.007.100,00 | 1.193.500,00 | 1.230.100,00 | 1.266.600,00 | 1.301.900,00 | 1.298.400,00 | Pflicht |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme der Pflichtaufgaben | | | | | | | | | | | | |
| | Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| | Erträge | 6.361.508,25 | 6.562.731,49 | 6.657.513,84 | 7.081.000,00 | 7.819.900,00 | 8.040.400,00 | 8.311.300,00 | 8.594.800,00 | 8.593.300,00 | Pflicht | |
| | Aufwand | 3.674.498,13 | 3.498.449,82 | 3.331.102,48 | 3.676.200,00 | 4.323.600,00 | 4.129.600,00 | 4.111.700,00 | 4.113.700,00 | 4.102.700,00 | Pflicht | |

| Zusammenfassung der Gesamtsummen der Pflicht-, vertraglichen- u. freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Gesamtsumme der Pflichtaufgaben | | | | | | | | | | | |
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Erträge | 6.361.508 | 6.562.731 | 6.657.514 | 7.081.000 | 7.819.900 | 8.040.400 | 8.311.300 | 8.594.800 | 8.593.300 | Pflicht | |
| Aufwand | 3.674.498 | 3.498.450 | 3.331.102 | 3.676.200 | 4.323.600 | 4.129.600 | 4.111.700 | 4.113.700 | 4.102.700 | Pflicht | |
| Gesamtsumme der vertraglichen Verpflichtungen | | | | | | | | | | | |
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Erträge | 990.031 | 979.351 | 1.068.565 | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 | Vertr. Verpfl. | |
| Aufwand | 2.535.009 | 2.864.981 | 3.334.345 | 3.839.700 | 4.103.100 | 4.834.100 | 4.817.100 | 4.817.100 | 4.690.500 | Vertr. Verpfl. | |
| Gesamtsumme der freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | | | |
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Aufgabe-Text | |
| Erträge | 238.779 | 281.086 | 279.133 | 278.600 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | 292.800 | Wahl | |
| Aufwand | 612.419 | 679.884 | 781.882 | 638.800 | 730.300 | 709.700 | 749.700 | 714.700 | 714.700 | Wahl | |
| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | | |
| Saldo der Pflichtaufgaben: Tilgungen (Altschulden) | 2.687.010 | 3.064.282 | 3.326.411 | 3.404.800 | 3.496.300 | 3.910.800 | 4.199.600 | 4.481.100 | 4.490.600 | | |
| Tilgungen (Zugang ab 2020) | -345.547 | -298.309 | -267.384 | -310.500 | -295.200 | -275.000 | -268.100 | -250.200 | -244.700 | | |
| Zwischensumme I | 2.341.463 | 2.765.973 | 3.059.027 | 3.094.300 | 3.201.100 | 3.494.500 | 3.767.100 | 4.058.300 | 4.065.100 | | |
| Saldo der vertraglichen Verpflichtungen: | -1.544.978 | -1.885.629 | -2.265.779 | -2.610.800 | -2.918.200 | -3.667.600 | -3.627.600 | -3.614.100 | -3.639.500 | | |
| Zwischensumme II | 796.485 | 880.343 | 793.248 | 483.500 | 282.900 | -173.100 | 139.500 | 444.200 | 425.600 | | |
| Saldo der freiwilligen Aufgaben: | -373.640 | -398.798 | -502.749 | -360.200 | -437.500 | -416.900 | -456.900 | -421.900 | -421.900 | | |
| Zwischensumme III (freie Spitze) | 422.845 | 481.545 | 290.499 | 123.300 | -154.600 | -590.000 | -317.400 | 22.300 | 3.700 | | |

Sammelnachweis der Geschäftsausgaben der allgem. Verwaltung 2015 - 2023



| Produkt | Bezeichnung | <u>Ansatz 2015/2016</u> | <u>Saldo 2015</u> | <u>Saldo 2016</u> | <u>Ansatz 2017-2023</u> | <u>Saldo 2017</u> | <u>Saldo 24.10.2018</u> |
|---------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 111030 | Politische Gremienarbeit | 6.500,00 | 4.370,48 | 7.757,21 | 5.000,00 | 375,92 | 14,89 |
| 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 14.600,00 | 12.557,32 | 11.258,89 | 14.600,00 | 316,92 | 0,00 |
| 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, | 14.000,00 | 14.833,12 | 22.762,38 | 14.000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | 2.700,00 | 1.458,31 | 3.616,77 | 2.700,00 | 1.178,45 | 2.431,56 |
| 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und | 12.900,00 | 12.254,89 | 17.412,52 | 12.900,00 | 7,50 | 25,86 |
| 521010 | Bauverwaltung | 7.000,00 | 3.835,30 | 4.987,14 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537100 | Abfallwirtschaft/Fäkalschlamm. | 2.300,00 | 1.609,44 | 1.818,38 | 2.300,00 | 278,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 50.918,86 | 69.613,29 | 58.500,00 | 2.176,79 | 2.492,31 |

| | | | | | | ↓ | ↓ |
|--------|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | | <u>informativ</u> | | | | |
| Konto | Geschäftsaufwendungen allgem. Vw | | <i>Saldo 2015</i> | <i>Saldo 2016</i> | | Saldo 2017 | Saldo 24.10.2018 |
| 443101 | (Bürobedarf) | | 13.383,69 | 11.792,05 | | 15.216,77 | 7.494,25 |
| 443102 | (Bücher/Zeitschr.) | | 8.159,98 | 9.958,44 | | 10.398,68 | 7.393,80 |
| 443103 | (Postgebühren) | | 12.481,37 | 16.713,95 | | 20.441,82 | 13.889,82 |
| 443104 | (Fernmeldegebühren) | | 5.027,99 | 5.008,65 | | 8.446,73 | 2.459,93 |
| 443105 | (öffentliche Bekanntmachungen) | | 2.324,90 | 5.923,35 | | 3.726,46 | 0,00 |
| 443106 | (Dienstreisen / Fahrtkosten) | | 1.486,80 | 1.841,10 | | 1.095,50 | 409,80 |
| 443107 | (Gerichtskosten) | | 4.709,07 | 9.118,52 | | 448,61 | 5.840,73 |
| | | | 47.573,80 | 60.356,06 | | 59.774,57 | 37.488,33 |
| | | | | | | ↓ | ↓ |
| | | | | | | 61.951,36 | 39.980,64 |

- Der Sammelnachweis für Geschäftsausgaben i.H.v. 60.000 € hat sich ab 2017 auf 58.500 € reduziert. Er ist bis 2023 in gleicher Höhe vorhanden.
- Zuordenbare Geschäftsausgaben werden vorab dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Allgem. Geschäftsausgaben werden nach einem Stunden-schlüssel der Mitarbeiter auf die Produkte aufgeteilt.
- Die Salden des SN 2015 / 2016 in den Einzelkonten sind informativ und in den Produkten der oberen Tabelle 2015 / 2016 enthalten.
- Ab 2017 erfolgte noch keine Aufteilung des SN. Das Saldo für 2017 beläuft sich auf 61.951,36 €. Der Saldo mit Stand 24.10.2018 beträgt 39.980,64 €.

| Glockenbergsschule (Budget) | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | 0,00 | 387,00 | 1.696,68 | 1.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 423100 | Mieten und Pachten (EDV Kopierer) | 1.217,89 | 3.923,43 | 4.222,24 | 700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 423110 | Mieten und Pachten (offener Ganztags) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 423200 | Leasing | 3.783,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.273,04 | 11.128,28 | 9.306,84 | 20.400 | 14.600 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 427120 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget für Inklusion) | 1.342,78 | 516,23 | 1.673,56 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427130 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 427140 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.766,69 | 1.577,69 | 1.045,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.774,68 | 3.926,26 | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.159,04 | 21.458,89 | 21.065,51 | 22.500,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| | Budget unverändert 60 € je Schüler | 287 | 270 | 260 | 260 | 242 | 248 | | | |
| | | 17.300 | 16.200 | 15.600 | 15.600 | 14.600 | 14.900 | | | |
| | zzgl. Inklusion | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| | zzgl. offene Ganztagschule | | | | 1.800 | 3.500 | 3.500 | | | |
| | zzgl. Systembetreuung | | | | | 4.100 | 4.100 | (Erstattung durch das Land) | | |
| | zzgl. Budget gw. Vermögensgegenstände | | | | | 10.400 | 10.400 | | | |
| | Ansatz Summe Budget | 20.300 | 19.200 | 18.600 | 20.400 | 35.600 | 35.900 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GS Moisburg (Budget) | | | | | | | | | | |
| Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | 0,00 | 0,00 | 4.637,78 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.140,26 | 4.950,89 | 8.077,08 | 8.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 427120 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Inklusion) | 143,10 | 0,00 | 145,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427130 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427140 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 163,41 | 344,58 | 763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.446,77 | 5.295,47 | 13.624,21 | 13.600,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | Budget unverändert 60 € je Schüler | 117 | 103 | 104 | 104 | 92 | 92 | | | |
| | | 7.100 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 5.600 | 5.600 | | | |
| | zzgl. Inklusion | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | zzgl. offene Ganztagschule | | | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | zzgl. Systembetreuung | | | | | 1.600 | 1.600 | (Erstattung durch das Land) | | |
| | zzgl. Budget gw. Vermögensgegenstände | | | | | 5.400 | 5.400 | | | |
| | Ansatz Summe Budget | 8.100 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 15.100 | 15.100 | | | |

Kindergarten Appel (Budget)

| Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 586,28 | 621,29 | 340,28 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 4.516,13 | 3.409,21 | 3.207,04 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 48,32 | 273,50 | 494,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.150,73 | 4.304,00 | 4.041,68 | 4.600 | 5.200 | 5.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Budget unverändert 0,15 € je Betreuungsstunde / Kinder | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | | | |
| | Betreuungsstunden | 30.160 | 30.160 | 30.030 | 30.030 | 31.330 | | | | |
| | Budget | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | | | | |
| <i>Anmerkung: Das Konto für Aus- u. Fortbildung hatte bis 2018 keinen eigenen Ansatz</i> | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Dierstorf (Budget) | | | | | | | | | | |
| Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 64,90 | 1.540,96 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 3.128,90 | 4.032,06 | 2.231,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 9.078,66 | 8.292,47 | 9.251,69 | 8.900 | 11.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 416,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 116,72 | 1.455,65 | 1.062,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.324,28 | 13.845,08 | 14.503,40 | 9.900 | 15.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | Budget unverändert 0,15 € je Betreuungsstunde / Kinder | 43 | 43 | 39 | 39 | 43 |  | | | |
| | Betreuungsstunden | 62.790 | 62.790 | 58.760 | 58.760 | 68.640 | | | | |
| | Budget | 9.500 | 9.500 | 8.900 | 8.900 | 10.300 | | | | |
| <i>Anmerkung: Das Konto für Aus- u. Fortbildung hatte bis 2018 keinen eigenen Ansatz</i> | | | | | | | | | | |

Kindergarten Regesbostel (Budget)

| Konto | Konto-Text | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 1.214,50 | 435,95 | 2.620,07 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 1.479,67 | 3.730,86 | 4.040,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 5.454,99 | 6.172,74 | 8.580,12 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 428100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 1.223,37 | 791,45 | 1.130,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.372,53 | 11.131,00 | 16.408,24 | 9.600 | 11.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | Budget unverändert 0,15 € je Betreuungsstunde / Kinder | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | | | | |
| | Betreuungsstunden | 60.190 | 60.190 | 57.330 | 57.330 | 61.074 | | | | |
| | Budget | 9.100 | 9.100 | 8.600 | 8.600 | 9.200 | | | | |
| | zzgl. Kto. 422200 GWG | | | 1.700 | | | | | | |
| | | | | 10.300 | | | | | | |
| | <i>Anmerkung: Das Konto für Aus- u. Fortbildung hatte bis 2017 keinen eigenen Ansatz</i> | | | | | | | | | |

Defizitausgleich in den Kindertagesstätten Variante 1 u. 2

Defizite im Bereich der Kindertagesstätten (Variante 1)

| <u>Teilhaushalt 3.2</u> | <u>Produkt</u> | <u>Konto</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> | <u>Planung 2022</u> | <u>Planung 2023</u> |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kindergarten Appel | 365010 | Erträge | 60.400 | 47.700 | 48.500 | 59.200 | 60.000 | 60.000 |
| Kindergarten Appel | 365010 | Aufwand | 153.400 | 147.400 | 150.200 | 150.700 | 150.700 | 21.200 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Erträge | 205.700 | 219.500 | 222.000 | 224.600 | 227.300 | 75.300 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Aufwand | 472.200 | 470.200 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 470.900 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Erträge | 379.700 | 332.500 | 343.500 | 347.900 | 352.300 | 352.300 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Aufwand | 818.800 | 816.200 | 829.400 | 829.400 | 829.400 | 829.400 |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | Erträge | 39.700 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | Aufwand | 709.800 | 618.000 | 1.031.600 | 1.031.600 | 1.031.600 | 1.031.600 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | Erträge | 324.000 | 288.300 | 223.200 | 226.200 | 229.500 | 229.500 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | Aufwand | 696.800 | 810.500 | 816.300 | 816.300 | 816.300 | 816.300 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Erträge | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Aufwand | 0 | 0 | 281.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Erträge | 192.200 | 187.400 | 189.500 | 191.800 | 194.100 | 194.100 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Aufwand | 478.400 | 431.800 | 438.700 | 438.700 | 438.700 | 438.700 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | Erträge | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | Aufwand | 73.000 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf- Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | Erträge | 15.600 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf- Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | Aufwand | 290.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | Aufwand | 18.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Konto | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | Erträge | | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| | Aufwand | | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| | Defizit | | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | | | ↓ | ↓ | | | |
| Aufteilung des Defizit 1/3 SG Hollenstedt | | | | -895.000 | -1.141.533 | | | |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinden | | | | -1.790.000 | -2.283.067 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Geburten in den Gemeinden für den Krippen u. Elementarbereich Kiga

| Krippenbereich | 2019/2020 geb. 2016/2018 | 50% | 2020/2021 geb. 2017/2019 | 50% |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Appel | 39 | 20 | 34 | 17 |
| Drestedt | 16 | 8 | 18 | 9 |
| Halvesbostel | 12 | 6 | 15 | 8 |
| Hollenstedt | 74 | 37 | 65 | 33 |
| Moisburg | 35 | 18 | 36 | 18 |
| Regesbostel | 19 | 10 | 19 | 10 |
| Wenzendorf | 29 | 15 | 24 | 12 |
| | 224 | 114 | 211 | 107 |

| Elementarbereich | 2019/2020 geb. 2013/2016 | 2020/2021 geb. 2014/2017 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Appel | 56 | 54 |
| Drestedt | 21 | 25 |
| Halvesbostel | 23 | 21 |
| Hollenstedt | 117 | 123 |
| Moisburg | 55 | 58 |
| Regesbostel | 27 | 27 |
| Wenzendorf | 41 | 46 |
| | 340 | 354 |

Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden

| | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Appel | 76 | 299.600 | 71 | 351.600 |
| Drestedt | 29 | 114.300 | 34 | 168.400 |
| Halvesbostel | 29 | 114.300 | 29 | 143.600 |
| Hollenstedt | 154 | 607.200 | 156 | 772.600 |
| Moisburg | 73 | 287.800 | 76 | 376.400 |
| Regesbostel | 37 | 145.900 | 37 | 183.200 |
| Wenzendorf | 56 | 220.800 | 58 | 287.200 |
| | 454 | | 461 | |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinder | | 1.790.000 | | 2.283.067 |

Defizitaufteilung nach Steuerkraft

| | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Appel | 1.715.238 | 269.300 | 343.400 |
| Drestedt | 696.861 | 109.400 | 139.500 |
| Halvesbostel | 549.964 | 86.300 | 110.100 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 679.000 | 866.000 |
| Moisburg | 1.428.874 | 224.300 | 286.100 |
| Regesbostel | 920.876 | 144.600 | 184.400 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 277.100 | 353.500 |
| Gesamt | 11.402.015 | 1.790.000 | 2.283.067 |

Defizite im Bereich der Kindertagesstätten (Variante 2)

| Teilhaushalt 3.2 | Produkt | Konto | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kindergarten Appel | 365010 | Erträge | 60.400 | 47.700 | 48.500 | 59.200 | 60.000 | 60.000 |
| Kindergarten Appel | 365010 | Aufwand | 153.400 | 147.400 | 150.200 | 150.700 | 150.700 | 21.200 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Erträge | 205.700 | 219.500 | 222.000 | 224.600 | 227.300 | 75.300 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 | Aufwand | 472.200 | 470.200 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 470.900 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Erträge | 379.700 | 332.500 | 343.500 | 347.900 | 352.300 | 352.300 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 | Aufwand | 818.800 | 816.200 | 829.400 | 829.400 | 829.400 | 829.400 |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 | Erträge | 39.700 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen | 365037 | Aufwand | 709.800 | 618.000 | 1.031.600 | 1.031.600 | 1.031.600 | 1.031.600 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | Erträge | 324.000 | 288.300 | 223.200 | 226.200 | 229.500 | 229.500 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 | Aufwand | 696.800 | 810.500 | 816.300 | 816.300 | 816.300 | 816.300 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Erträge | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 | Aufwand | 0 | 0 | 281.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Erträge | 192.200 | 187.400 | 189.500 | 191.800 | 194.100 | 194.100 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 | Aufwand | 478.400 | 431.800 | 438.700 | 438.700 | 438.700 | 438.700 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | Erträge | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 | Aufwand | 73.000 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | Erträge | 15.600 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 | Aufwand | 290.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 | Aufwand | 18.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Konto | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | Erträge | | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| | Aufwand | | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| | Defizit | | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | | | ↓ | ↓ | | | |
| | Aufteilung 1/3 Aufwand SG Hollenstedt | | | 1.289.967 | 1.530.367 | | | |
| | Gesamtsumme der Erträge | | | 1.184.900 | 1.166.500 | | | |
| | Rest des Defizites Gemeinden | | | -210.133 | -727.733 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Geburten in den Gemeinden für den Krippen u. Elementarbereich Kiga

| Krippenbereich | 2019/2020 geb. 2016/2018 | 50% | 2020/2021 geb. 2017/2019 | 50% |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Appel | 39 | 20 | 34 | 17 |
| Drestedt | 16 | 8 | 18 | 9 |
| Halvesbostel | 12 | 6 | 15 | 8 |
| Hollenstedt | 74 | 37 | 65 | 33 |
| Moisburg | 35 | 18 | 36 | 18 |
| Regesbostel | 19 | 10 | 19 | 10 |
| Wenzendorf | 29 | 15 | 24 | 12 |
| | 224 | 114 | 211 | 107 |

| Elementarbereich | 2019/2020 geb. 2013/2016 | 2020/2021 geb. 2014/2017 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Appel | 56 | 54 |
| Drestedt | 21 | 25 |
| Halvesbostel | 23 | 21 |
| Hollenstedt | 117 | 123 |
| Moisburg | 55 | 58 |
| Regesbostel | 27 | 27 |
| Wenzendorf | 41 | 46 |
| | 340 | 354 |

Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden

| | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Appel | 76 | 35.200 | 71 | 112.100 |
| Drestedt | 29 | 13.400 | 34 | 53.700 |
| Halvesbostel | 29 | 13.400 | 29 | 45.800 |
| Hollenstedt | 154 | 71.300 | 156 | 246.300 |
| Moisburg | 73 | 33.800 | 76 | 120.000 |
| Regesbostel | 37 | 17.100 | 37 | 58.400 |
| Wenzendorf | 56 | 25.900 | 58 | 91.600 |
| | 454 | | 461 | |
| Rest des Defizites Gemeinden | | 210.133 | | 727.733 |

Defizitaufteilung nach Steuerkraft

| | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Appel | 1.715.238 | 31.600 | 109.500 |
| Drestedt | 696.861 | 12.800 | 44.500 |
| Halvesbostel | 549.964 | 10.100 | 35.100 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 79.700 | 276.000 |
| Moisburg | 1.428.874 | 26.300 | 91.200 |
| Regesbostel | 920.876 | 17.000 | 58.800 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 32.500 | 112.700 |
| Gesamt | 11.402.015 | 210.133 | 727.733 |

Samtgemeinde Hollenstedt



Haushaltsplan 2019 / 2020
2. Entwurf (Stand 19.03.2019)

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1 - 2 Haushaltssatzung

3 - 40 Vorbericht / Anlagen zum Haushaltsplan

3 - 20 Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt

21 - 27 Statistiken und Übersichten

28 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

29 - 30 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

31 - 33 Schlussbilanz 2016

34 Vorl. Finanzrechnung 2018

35 - 36 Budgets und Budgetrichtlinien

32 - 34 Produktplan

37 - 38 Teilhaushalte mit Produktübersicht

39 - 40 Haushaltsquerschnitt 2019/2020

39 - 287 Ergebnis- u. Finanzhaushalte

41 - 50 Ergebnishaushalt (Gesamtplan)
Finanzhaushalt (Gesamtplan)

51 - 69 Teilhaushalt 1 (Verwaltungsleitung)

70 - 97 Teilhaushalt 2 (Interner Service)

98 - 130 Teilhaushalt 3-1 (Bürgerservice - Sicherheit u. Ordnung)

131 - 216 Teilhaushalt 3-2 (Bürgerservice - Kindertagesstätten u. Schulen)

217 - 264 Teilhaushalt 4 (Bauen, Liegenschaften u. Sport)

265 - 286 Teilhaushalt 5 (Finanzen)

Sonstige Bestandteile des Haushaltsplanes

Stellenplan 2019 / 2020

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hollenstedt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in der Sitzung am 25.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

| | 2019 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 9.534.100 Euro | 9.832.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.701.000 Euro | 9.883.000 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro | 0 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.418.200 Euro | 9.716.500 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.148.600 Euro | 9.304.300 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 458.600 Euro | 8.300 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.821.900 Euro | 933.500 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.285.000 Euro | 886.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 306.700 Euro | 391.500 Euro |
| festgesetzt. | | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 13.161.800 Euro | 10.610.800 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 13.277.200 Euro | 10.629.300 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.285.000 Euro (2019) bzw. 886.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 450.000 Euro (2019) bzw. 0 Euro (2020) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in der Haushaltsjahre 2019 und 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt:

| 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|
| 52 v.H. | 52 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind bis zu einem Betrag von EUR 2.000 unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG.

Samtgemeinde Hollenstedt, den 25.03.2019

(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt 2019 / 2020

- Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Verwaltungsleitung (Herr Albers)
- Teilhaushalt 2 Fachbereich 10 - Interner Service (Herr Schultz)
- Teilhaushalt 3.1 Fachgebiet 32-1 - Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus)
- Teilhaushalt 3.2 Fachgebiet 32-2 - Soziales (Frau Markus)
- Teilhaushalt 4 Fachbereich 60 - Bauen Liegenschaften u. Sport (Herr Heins)
- Teilhaushalt 5 Fachbereich 20 - Finanzen (Herr Raabe)

❖ Teilhaushalt 1 / Fachbereich 1 – Verwaltungsleitung

▪ Teilbudget 111020 (Öffentlichkeitsarbeit)

- Erhöhung der Aufwendungen für Repräsentationen u. Ehrungen um 500 € auf 4.000 € (Kto. 427100).

▪ Teilbudget 111030 (Politische Gremienarbeit)

- Erhöhung der Verfügungsmittel des SGB um 200 € auf 1.200 € (Kto. 427100).
- Anpassung gem. Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeiten i.H.v. 64.000 € (Kto. 442100).

▪ Teilbudget 111050 (Personalrat)

- Für die Fortbildung neuer Personalratsmitglieder werden 2020 zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt (Kto. 426100).

❖ Teilhaushalt 2 / Fachbereich 10 – Interner Service

▪ Teilbudget 111100 (Zentrale Verwaltungsangelegenheiten)

- Für Maßnahmen lt. Arbeitsschutzgesetz sind jährlich 12.000 € erforderlich (Kto. 429100).

▪ **Teilbudget 11120 (Versicherungsangelegenheiten)**

- Bedingt durch die Anpassung von Versicherungsverträgen erhöhen sich die Aufwendungen von 9.000 € auf 14.000 € (Kto. 444100).

▪ **Teilbudget 11130 (Technische Dienste / Anwenderbetreuung)**

- Die Aufwendungen der SGH an der IT-Kooperation des LK Harburg spiegeln sich in den Konten 442901-442903 mit jährlich 97.600 € wieder. Hinzu kommen noch jährlich weitere Aufwendungen i.H.v. 11.500 € - 15.000 € für Erneuerungs- o. Erweiterungsmaßnahmen der EDV (Kto. 442902).

▪ **Teilbudget 121010 (Statistik u. Wahlen)**

- Für anstehende Wahlen wurden die erforderlichen Haushaltsmittel eingeplant.
- 2019 EU Wahl
- 2021 Bundestags-, Kommunal- u. Samtgemeindebürgermeisterwahl
- 2022 Landtagswahl

▪ **Teilbudget 272010 (Büchereien Moisburg / Hollenstedt)**

- Bedingt durch Preissteigerungen wurde beantragt das seit 2008 bestehende Budget von bisher 11.000 € um 2.000 € zu erhöhen (Kto. 427100).

▪ **Personalausgaben**

Die Personal- u. Versorgungsausgaben ändern sich gegenüber dem Vorjahr von 4.397.300 € auf 4.674.200 € (2019) u. 4.774.800 € (2020). Hinzu kommen im Ergebnishaushalt noch 54.200 € Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beamte. In den Personalausgaben sind entsprechend dem Tarifvertrag rd. 50.000 € leistungsorientierte Bezahlung (Lob) enthalten.

❖ **Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)**

▪ **Teilbudget 122020 (Standesamt/Personenstandswesen)**

- Die Nutzung des Küsterhauses für Trauungen erfordert 2019 jeweils 2.500 € für Unterhaltungsmaßnahmen und den Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kto. 421100, 422200).

▪ **Teilbudget 122030 (Allgem. Ordnungsangelegenheiten)**

- Anpassung der Verwaltungsgebühren u. Bußgelder an die Vorjahresergebnisse i.H.v. 1.500 € (Kto. 331100, 356100).

▪ **Teilbudget 122040 (Einwohner-, Pass-, Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten)**

- Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Vorjahresergebnisse von 66.000 € auf 75.000 € (Kto. 331100) und der
- Geschäftsaufwendungen für Pässe, Ausweise von 42.000 € auf 45.000 € u. Führungszeugnisse von 3.000 € auf 3.500 € (Kto. 443108, 445000).

▪ **Teilbudget 122050 (Obdachlosenunterkunft)**

- Aktualisierung der Benutzungsgebühren von 30.000 € auf 25.000 € (Kto. 332100).

▪ **Teilbudget 126010 (Brandschutz)**

- Für die Unterhaltung der Gerätehäuser stehen jährlich 20.000 € zur Verfügung. Zur Wiederherstellung der Löschwasserversorgung in Halvesbostel / Holvede (zu geringer Wasserdruck) sind zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 77.000 € erforderlich (Kto. 421100).
- Erhöhung der Aufwendungen für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € auf 69.000 € (2019) u. 43.000 € (2020) (Kto. 422200).

| 2019 | 2020 | |
|-------------------|----------|---------------------------|
| - 20.000 € | 15.000 € | AGT Schutzbekleidung |
| - 4.000 € | | Schutzbekleidung |
| | | Sägekettenarbeiten |
| - 14.000 € | 14.000 € | allgem. Geräte- u. |
| Ausrüstungsersatz | | |
| - 8.000 € | 8.000 € | lfd. Einzlersatz im Jahr |
| - 6.000 € | 6.000 € | Digit. Funkmeldeempfänger |
| - 4.000 € | | 6 Handfunkgeräte |
| - 10.000 € | | 10 Rückflussverhinderer |
| - 3.000 € | | Ersatz für 3 Kettensägen |
| <hr/> | | |
| 69.000 € | 43.000 € | |

- Die Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich 2019/2020 auf 47.800 € und in den Folgejahren auf 45.800 € (Kto. 426100).

| |
|--|
| 4.000 € für Untersuchungen |
| 4.000 € Bekleidung Jugendfeuerw. |
| 2.000 € Handschuhe Jugendfeuerwehr (2019/2020) |
| 11.500 € Bekleidung FFw (Einzelbeschaffungen) |
| 11.000 € Fortbildung |
| 12.000 € Führerscheine Kl. C |
| 3.000 € Fortbildung Jugendwehr |
| 300 € Reisekosten |
| <hr/> |
| 47.800 € gesamt |

- Die Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige erhöhen sich von 27.500 € auf 37.500 € (Kto. 442100). Dabei wurde die Aufwandsentschädigung für internetbasierte Arbeit (BV 2018/047) u. zusätzlich 5.000 € Lohnersatzkosten für Betreuer von Zeltlagern u. sonst. Freizeiten berücksichtigt.

| | | |
|------|----------------------|--|
| 2019 | Investitionen i.H.v. | 78.000 € (Vermögenserwerb) |
| 2020 | “ | i.H.v. 62.500 € (50.000 € Hochbaumaßnahmen Gerätehäuser, 12.500 € Vermögenserwerb) |
| 2021 | “ | i.H.v. 80.000 € (40.000 € Hochbaumaßnahmen Gerätehäuser, 40.000 € Vermögenserwerb) |
| 2022 | “ | i.H.v. 40.000 € (40.000 € Vermögenserwerb) |

▪ **Teilbudget 553010 (Friedhofs- u. Bestattungswesen)**

- Neben einem jährlichen Grundbetrag i.H.v. 1.500 € für die Unterhaltung stehen für die Renovierung der Kapellen auf den Friedhöfen in Halvesbostel u. Regesbostel 2019/2020 jeweils 10.000 € zur Verfügung. Für die Erweiterung der Staudengräber und Verlegung von Zapfstellen werden 2019 weitere 5.000 € benötigt (Kto. 421100).

❖ **Teilhaushalt 3.2 / Bürgerservice (Soziales)**

▪ **Teilbudget 211010 (Glockenbergsschule / Turnhalle)**

- Neben der Zuweisung des Landes für Systembetreuung von EDV i.H.v. 4.100 € wurden für den Betrieb der Ganztagschule 23.300 € berücksichtigt (Kto. 314100).
- Bedingt durch die Einführung der offenen Ganztagschule, ab dem Schuljahr 2018/2019, reduziert sich der Erstattungsbetrag des LK Harburg für Nutzung von Räumlichkeiten der Estetalschule um jährlich ca. 35 T€ (Kto. 348200)
- Für den Bereich der Gebäudeunterhaltung stehen 2019 = 52.000 € und ab 2020 jährlich 37.000 € zur Verfügung (Kto.421100).
- Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € stehen jährlich 10.000 € zzgl. 400 € für den Werkzeugkauf des Hausmeisters zur Verfügung (Kto. 422200).
- Das Schülerbudget wurde mit 14.600 € (242 Schüler x 60 €) veranschlagt (Kto. 427100). Das Budget wird erweitert um jährlich 3.000 € für Inklusion (Kto. 427120), 3.500 € für die offene Ganztagschule (Kto. 427130) und 4.100 € für die Systembetreuung der EDV (Kto. 427140).
- Der Betriebskostenzuschuss an die AWO wurde mit 70.000 € veranschlagt (Kto. 431800).

- Die im 1. NT 2017/2018 enthaltene Zuweisung a. d. LK Harburg für den Breitbandanschluss der Glockenbergsschule i.H.v. 2.500 € wurde neu veranschlagt (Kto. 781200).
 - Die Glockenbergsschule beabsichtigt zur Verbesserung der Unterrichtssituation 2019/2020 jeweils 2 interaktive Mimio-Board`s zu kaufen. Hierfür stehen jährlich 9.000 € zur Verfügung (Kto. 783110).
 - Für die Sanierung der Glockenbergsschule stehen in den Jahren 2019 – 2021 jährlich 20.000 € (Fenster) zur Verfügung. 2019 kommen weitere 25.000 € für die Sanierung des Werkraumes incl. Dachsanierung hinzu (Kto. 787100). Diese Maßnahmen werden anteilig über das kommunale Investitionspaket des Bundes (KIP II) mit 45.000 € und die Kreisschulbaukasse mit 14.100 € finanziert (Kto. 681200, 681800).
- **Teilbudget 211020 (Grundschule Moisburg /Turnhalle)**
- Neben der Zuweisung des Landes für Systembetreuung von EDV i.H.v. 1.600 € wurden für den Betrieb der Ganztagschule 7.800 € berücksichtigt (Kto. 314100).
 - Zzgl. zu einem jährlichen Grundbetrag i.H.v. 20.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen sind 2019/2020 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 6.000 € für die Erneuerung von Bodenbelägen erforderlich (Kto. 421100).
 - Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € stehen jährlich 5.000 € zzgl. 400 € für den Werkzeugkauf des Hausmeisters zur Verfügung (Kto. 422200).
 - Das Schülerbudget wurde mit 5.600 € (92 Schüler x 60 €) veranschlagt (Kto. 427100). Das Budget wird erweitert um jährlich 1.000 € für Inklusion (Kto. 427120), 1.500 € für den Betrieb der offenen Ganztagschule (Kto. 427130) und 1.600 € für die Systembetreuung von EDV (Kto. 427140).
 - Bei den Aufwendungen für Schulschwimmen erfolgte eine Anpassung an die Vorjahresergebnisse, mit einer Ansatzserhöhung von 3.000 € auf 3.800 € (Kto. 427110).
 - Der Betriebskostenzuschuss an die AWO wurde mit 30.000 € veranschlagt (Kto. 431800).
 - Die im 1. NT 2017/2018 enthaltene Zuweisung a. d. LK Harburg für den Breitbandanschluss der GS Moisburg i.H.v. 13.900 € wurde neu veranschlagt (Kto. 781200).

- Für die Sanierung der GS Moisburg stehen 2019 = 63.000 € zur Verfügung. Mit den Haushaltsmitteln werden der Eingangsbereich/Windfang und die WC-Anlagen saniert. Für den Bereich des Flures zur Sporthalle ist die energetische Sanierung vorgesehen (Kto. 787100). Diese Maßnahmen werden anteilig über das kommunale Investitionspaket des Bundes (KIP II) mit 40.600 € und die Kreisschulbaukasse mit 10.500 € finanziert (Kto. 681200, 681800).

▪ **Teilbudget 211030 (Grundschule Trelde)**

- Für das Schuljahr 2019/2020 wurde mit vorl. 23 Drestedter Kindern in der Grundschule Trelde kalkuliert. Ausgehend von dieser Schülerzahl und einem Grundbetrag von 1.908 € ist Schulgeld i.H.v. 43.900 € an die Stadt Buchholz zu zahlen. Für 2020 wird von einer Schülerzahl von 25 und in den Folgejahren von 20 ausgegangen.

Bis 2030 sind jährlich weiterhin 8.303 € für die Asbestsanierung zu zahlen (99.643,80 €).

▪ **Teilbudget 218000 (Allgem. Schulangelegenheiten)**

- Anteil der SG Hollenstedt an der Schulsozialarbeit der Schulen im LK Harburg i.H.v. 6.200 € (Kto. 445200).

▪ **Teilbudget 244000 (Kreisschulbaukasse)**

- Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse erhöht sich 2019 auf 606,62€. Dementsprechend beträgt d. kalkulierte Beitrag ab 2019 = 246.900 € (407 Schüler x 606,62 €). Nach den Prognosen der noch durchzuführenden Schulbaumaßnahmen in den nächsten Jahren wird derzeit nicht von einem sinkenden Beitrag ausgegangen.

Beiträge der Kreisschulbaukasse der Vorjahre:

| Haushaltjahr | Beitrag je Schüler | Schüler | Gesamtbeitrag |
|--------------|--------------------|---------|---------------|
| 2010 | 215,87 € | 521 | 112.468,27 € |
| 2011 | 199,70 € | 506 | 101.048,27 € |
| 2012 | 182,37 € | 461 | 84.072,57 € |
| 2013 | 143,26 € | 435 | 62.318,10 € |

| | | | |
|------|----------|-----|--------------|
| 2014 | 170,95 € | 432 | 73.850,40 € |
| 2015 | 141,62 € | 438 | 62.029,56 € |
| 2016 | 191,51 € | 434 | 83.115,34 € |
| 2017 | 236,00 € | 424 | 100.064,00 € |
| 2018 | 402,17 € | 412 | 165.694,04 € |

▪ **Teilbudget 365010 – 365050 (Kindergärten)**

- Bei den Kindertagesstätten entfallen die Benutzungsgebühren für den Elementarbereich bis zu einer täglichen Betreuungszeit von 8 Std..
- Die Personalkostenzuschüsse (Finanzhilfe) belaufen sich für den Elementarbereich 2019 auf 55 % und erhöhen sich bis 2022 um jeweils 1 %.
- Die Beteiligung des LK-Harburg an den lfd. Kosten der Kindertagesstätten i.H.v. 140.700 € wurde auf die Kindertagesstätten der SGH incl. der Produkte für den Spielkreis Halvesbostel, Bauernhofkindergarten Ochtmannsbruch und DRK Krippe Achtern Schünen aufgeteilt (Kto. 348200).
Im Hinblick auf die Diskussionen im Kreistag und den Gemeinden im LKH wurden die Zuweisungen des LKH für die Kinderbetreuung ab 2020 um 50 % erhöht. Die zukünftigen Kindertagesstätten in Hollenstedt und Moisburg, sowie die Änderungen in der Gruppenverteilung durch Baumaßnahmen wurden bereits berücksichtigt.
- Das Budget für die Kindertagesstätten beträgt unverändert 0,15 € je Betreuungsstunde (Konto 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben in den jeweiligen Produkten).
- Pro Gruppe in der Kita wurden 500 € für die Aus- u. Fortbildung von Personal vorgesehen (Kto. 426100).

▪ **Teilbudget 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

- Die zukünftige Aufgabe der Kindertagesstätten für den Bereich der Sprachförderung ist hier mit einem Landeszuschuss i.H.v. 18.200 € enthalten (Kto. 314200). Es ist beabsichtigt die Sprachförderung mit eigenem Personal durchzuführen. Entsprechende Personalaufwendungen sind in gleicher Höhe enthalten (Kto. 40xxxx).

▪ **Teilbudget 365010 (Kindergarten Appel)**

- Entgegen der bisherigen Finanzplanung wird die die Erweiterung des Kiga Appel um eine Gruppe um ein Jahr verschoben. Die Planung erfolgt 2019 mit 50.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 450.000 €, die Baumaßnahme 2020 (Kto. 787100). 2020 werden 50.000 € für Einrichtungsgegenstände benötigt (Kto. 783110).

▪ **Teilbudget 365020 (Kindergarten Dierstorf)**

- Für Feierlichkeiten im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums stehen im Budget 1.500 € zusätzlich zur Verfügung (Kto. 427100).
- Neben dem Sockelbetrag für Unterhaltung i.H.v. 3.000 € sind für das Abschleifen und neu Versiegeln der Fußböden 2019 = 4.500 € erforderlich (Kto. 421100).
- Ersatz von Erzieherstühlen und Erneuerung des defekten Sonnenschutzes und Fliegentür i.H.v. 2.200 € (Kto. 422200).
- Erstmalige Erneuerung der Küchenzeile incl. Geräten i.H.v. 9.000 €. Im Rahmen des 1. NT 2017 war für den Kauf einer Industriegeschirrspülmaschine ein bisher nicht in Anspruch genommener Betrag von 3.000 € eingeplant worden. Der Betrag wurde neu veranschlagt und ist im Haushaltsansatz enthalten (Kto. 783110).
- Erweiterung des Therapieraum i.H.v. 50.000 € (Kto. 787100).

▪ **Teilbudget 365030 (Kindergarten Hollenstedt)**

- Für die Ersatzbeschaffung von Sitzkombinationen in den 3 Gruppenräumen wurden in den Jahren 2017 – 2019 jeweils 2.100 € veranschlagt. Hinzu kommen 2019 = 700 € für den Kauf eines Laptops (Kto. 422200).

▪ **Teilbudget 365035 (Kindertagesstätte Hollenstedt „Achtern Schünen“)**

- Gem. der Kalkulation beträgt der Zuschussbetrag für die Krippe Hollenstedt an das DRK im Jahr 2019 = 580.000 €. Für den Gesamtbetrieb, incl. Regelgruppen, fallen ab 2020 Zuschüsse an das DRK i.H.v. 760.000 € an (Kto. 431800).

Anmerkung: Die Investitionen ergeben sich aus dem 1. NT 2017/2018 und waren bisher in der Finanzplanung und unter dem Produkt 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder) enthalten.

- 2019 Neubau Kiga Hollenstedt „Achtern Schünen“ i.H.v. 1.450.000 € (Kto. 787100). Die Finanzierung erfolgt für den Elementarbereich ohne öffentl. Zuschüsse.
- Zuschuss an das DRK für den Kauf der Einrichtung von 3 Elementargruppen i.H.v. 150.000 € (Kto. 781700).

▪ **Teilbudget 365040 (Kindergarten Moisburg)**

- Zusätzlich zum normalen Unterhaltungsaufwand sind 2019 Haushaltsmittel i.H.v. 1.000 € für die Erneuerung einer Parkplatzecke erforderlich (Kto. 421100).
- Ersatz von 3 Erzieherstühlen 1.000 € (Kto. 422200).
- Für den Kauf eines Sonnensegels stehen 1.100 € und für die Einrichtung einer Elementargruppe stehen 50.000 € zur Verfügung (783110).
- Der im NT 2017/2018 vorgesehene Anbau zur Verbesserung der Essenssituation wurde 2019 neu mit 100.000 € veranschlagt (Kto. 787100).

▪ **Teilbudget 365045 neu (Kinderkrippe Moisburg)**

- Ab 2020 werden Betriebskostenzuschüsse an übrige Bereiche i.H.v. 230.000 € berücksichtigt (Kto. 431800).

Anmerkung: Die Investitionen ergeben sich aus dem 1. NT 2017/2018 und waren bisher in der Finanzplanung und unter dem Produkt 365000 (Tageseinrichtungen für Kinder) enthalten.

- 2019 Neubau Kinderkrippe Moisburg mit 2 Gruppen i.H.v. 950.000 € (Kto. 787100). Zuschuss des Bundes i.H.v. 360.000 € (Kto. 681000).
 - Zuschuss an das DRK für den Kauf der Einrichtung von 1 Gruppe i.H.v. 50.000 € (Kto. 781700). Die Einrichtung der 2. Gruppe wird aus der Krippe Moisburg übernommen.
- **Teilbudget 365050 (Kindergarten Regesbostel)**
- Neben dem Sockelbetrag für Unterhaltung i.H.v. 3.000 € sind für die Erneuerung des Bodenbelages in einem Gruppenraum 2019 = 1.000 € erforderlich (Kto. 421100).
 - Für den Erwerb einer Nestschaukel wurden 2019 = 900 € veranschlagt (Kto. 422200).
 - Die Finanzplanung sah für 2018 bauliche Maßnahmen i.H.v. 100.000 € für die Verbesserung der Essensituation vor. Im Rahmen der Vorplanung fiel das Fehlen eines Mitarbeiterzimmers im Kindergarten Regesbostel auf. Zur Umsetzung beider Maßnahmen sind 2019 = 200.000 € erforderlich (Kto. 787100). Hinzu kommen noch 10.000 € für die Kücheneinrichtung u. 1.800 € für die Einrichtung des Mitarbeiterzimmers (Kto. 783110).
- **Teilbudget 365060 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderspielkreis Halvesbostel)**
- Durch die Beitragsfreiheit im Elementarbereich erhöht sich der Defizitausgleich für den Spielkreis Halvesbostel auf ca. 112.600 € (Kto. 431200).
- **Teilbudget 365070 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder)**
- Es wird von einem Zuschussbetrag an sonstige Träger von Tageseinrichtungen i.H.v. 30.000 € (Kto. 431200) u. einem Zuschuss an den Verein für Walldorfpädagogik i.H.v. 72.400 € (2018) ausgegangen (Kto. 431800).
 - Die Zuschusskalkulation für den Bauernhofkindergarten Wilkenshoff e.V. beläuft sich auf 348.000 € (Kto. 431810).

▪ **Teilbudget 365080 (Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder / Ferienbetreuung)**

- Die Ferienbetreuung wurde von der AWO übernommen. Der Zuschussbetrag beläuft sich ab 2019 auf 12.800 € (Kto. 431800).

❖ **Teilhaushalt 4 / Fachbereich 60 Bauen**

▪ **Teilbudget 111140 (Grundstücks- u. Gebäudemanagement)**

- Neben einem Sockelbetrag i.H.v. 10.000 € stehen für die Umsetzung von Maßnahmen nach der durchgeführten Brandverhütungsschau weitere 30.000 € zur Verfügung.
- Für Sanierung/Erweiterung/Neubau des Rathauses wurden 2019 Planungskosten i.H.v. 50.000 € veranschlagt (Kto.787100).

▪ **Teilbudget 424010 (Freibad Hollenstedt)**

- Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden neben einem Grundbetrag von 40.000 € folgende Beträge berücksichtigt (Kto. 421100):
2019 Sanitäts- u. Personalraum, Mitarbeiterdusche (30.000 €)
2021 Filtersanierung/Beschichtung (35.000 €)
- Für die Ersatzbeschaffungen von Geräten stehen jährlich 4.500 € zur Verfügung (Kto. 422200)
- Anpassung der Bewirtschaftungskosten von 70.000 € auf 79.000 € (Kto. 424100).
- Die sonst. Aufwendungen (Erstattung an die ITK des LK Harburg für einen neuen Kassen-PC, Laptop und die Vernetzung zur Datensicherung mit dem LK Harburg) erfordern 2019 = 9.500 € und in den Folgejahren jährlich 7.000 € (Kto. 442901).
- Im Finanzplan sind 2019 Haushaltsmittel für die Sanierung der Stromversorgung/Steuerung i.H.v. 120.000 € erforderlich (Kto. 787100).

▪ **Teilbudget 424020 (Max Schmeling Sporthallen)**

- Neben dem Grundbetrag i.H.v. 13.400 € sind, gem. der Begehung mit dem Brandschutzprüfer des LKH, für Unterhaltungsmaßnahmen der Sporthalle 2019 = 20.000 € für Brandschutzmaßnahmen (2 Notausgänge im Hallenbereich) erforderlich. Hinzu kommen 26.000 € für die Erneuerung von defekten Deckenplatten (Kto. 421100). Die Mittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2017 bewilligt. Die Maßnahmen können erst nach der energetischen Sanierung der Deckenbeleuchtung umgesetzt werden und wurden neu veranschlagt.
- Nach der energetischen Sanierung der Hallenbeleuchtung wurden die Bewirtschaftungskosten um 8.000 € reduziert (Kto. 424100)

▪ **Teilbudget 551010 (Bauleitplanung)**

- Es wird von Aufwendungen für die Erstellung des F-Plan für Windenergie i.H.v. 60.000 € und einem identischen Erstattungsbetrag ausgegangen.

▪ **Teilbudget 541010 (Gemeindeverbindungsstraßen)**

- Die Investitionsmaßnahmen wurden gem. Prioritätenliste der GV-Straßen veranschlagt. Entsprechend der derzeitigen Ausschreibungsergebnisse wurden die bisherigen Finanzplanungsdaten um 21,5 % erhöht.

2019: Regesbostel - Goldbeck (bisher 58.000 € neu 70.500 €)

2020: Dierstorf – Dierstorf/Heide (bisher 67.000 € neu 81.400 €)

2021: Grauen - Ardestorf (bisher 122.000 € neu 148.300 €)

2022: Halvesbostel - Sauensiek (bisher 58.000 € neu 70.500 €)

Oldendorf - Ohlenbüttel (bisher 37.000 € neu 44.900 €)

▪ **Teilbudget 573010 (Bauhof, Fuhrpark)**

- In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind 1.500 € für die Reinigung des Personalraumes enthalten (Kto. 424100).

- Kauf eines Kubota Frontmähers im Haushaltsjahr 2019 = 6.000 €. Für den Kauf eines Räumschildes u. einer Krautbürste für den Kubota sind im Folgejahr 2020 = 5.000 € erforderlich (Kto. 783110).
- Die Finanzplanung sieht 2021 den Kauf eines Pritschenwagens mit Doppelkabine i.H.v. 45.000 € vor.

❖ Teilhaushalt 5 / Fachbereich 20 Finanzen

▪ Teilbudget 111200 (Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Kassenaufsicht)

Für vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (Unternehmereigenschaft der öffentl. Hand) zum 1.1.2021 sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Der kalkulierte Zeitbedarf für die SGH und die 7 Mitgliedsgemeinden liegt im Mittel bei 245 Std und erfordert rd. 35.000 €, aufgeteilt auf 2019 u. 2020. Für die Samtgemeinde wurden anteilig 40 Std veranschlagt (5.800 €). Für die weitere Begleitung, z. B. Fertigung der Steuerabschlüsse für das Finanzamt wird von jährlich 1.500 € ausgegangen.

Lt. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht und dem RPA haben die Mitgliedsgemeinden ihre entstehenden Aufwendungen selbständig zu tragen.

▪ Teilbudget 611010 (Allgem. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Umlagen)

Nachfolgend sind die vorl. Änderungen im Bereich des Finanzausgleiches gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ersichtlich. Für die Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 49 % berücksichtigt. Der Grundbetrag je Einwohner wurde, gem. vorl. Berechnung des Landesamtes für Statistik von 1.041,09 auf 1.103,22 € erhöht (+5,9 %).

Die kalkulierten Mehreinnahmen belaufen sich gegenüber 2018 auf rd. 397 T€.

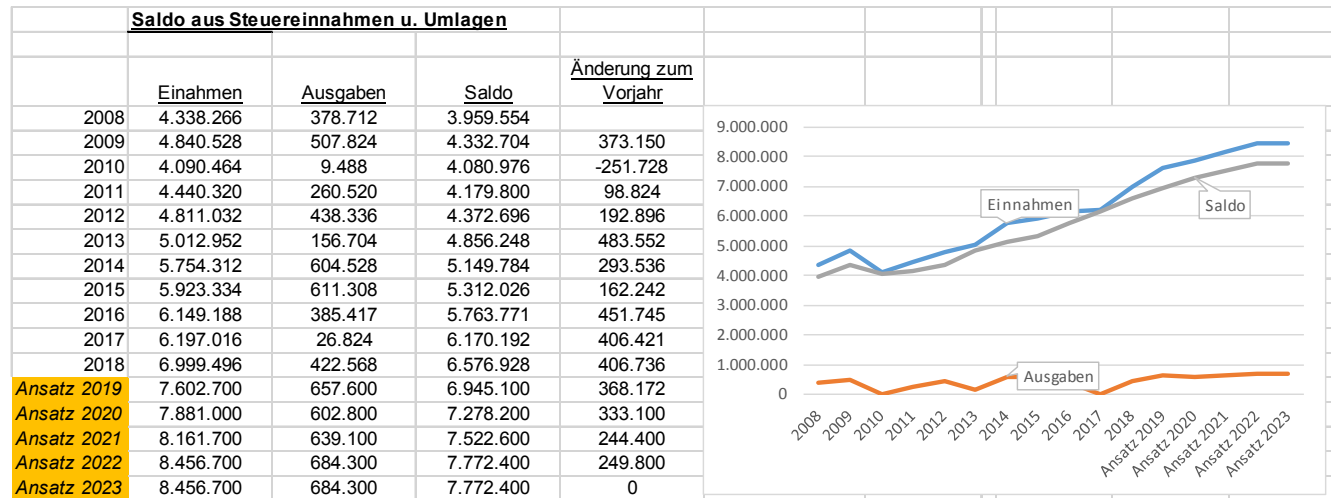
Für die Finanzplanung 2020 – 2023 wurden, gem. dem Orientierungsdatenerlass des Landes, die Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen 2020 um 5%, in den Folgejahren um 3,5 % und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um jährl. 2% erhöht. Basis war die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

| Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft u. Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 21.11.2018) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|
| 1. Einwohner am 30.06.2018 | | 11.756 | | | | | | | |
| 2. Gemeindegrößenansatz (§ 5 FAG) | | 101,80 | | | | | | | |
| 3. Bedarfsansatz (Nr. 1 x Nr. 2) | | 11.968 | | | | | | | |
| 4. Grundbetrag | | 1.103,22 | 1.041,09 | 611010.311100 | Einnahmen | Soll 2018 | Soll 2019 | HH-Ansatz 2019 | Differenz zum Ansatz |
| 5. Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * Nr. 4) | | 13.203.337 | | 611010.313100 | Schlüsselzuw. | 878.328 | 1.438.806 | 1.438.800 | 6 |
| (davon 80 %) | | 10.562.670 | | 611010.318200 | übertr. WK | 227.664 | 234.913 | 234.900 | 13 |
| | | | | | SG-Umlage | 5.864.624 | 5.929.008 | 5.929.000 | 8 |
| | | | | | Summe: | 6.970.616 | 7.602.727 | 7.602.700 | 27 |
| 6. Grundsteuer A | Meßbeträge Steuerkraft: | 54.598 | 186.179 | | | | | | |
| 7. Grundsteuer B | | 524.663 | 1.888.789 | | | | | | |
| 8. Gewerbesteuer (01.10. - 31.12.2017) | | 203.296 | 557.296 | | | | | | |
| 9. Gewerbesteuer (01.01. - 30.09.2018) | | 921.456 | 2.525.988 | 611010.437100 | Ausgaben: | | | | |
| 10. Gemeindeanteil Einkommensteuer | | 6.331.953 | 5.698.758 | 611010.437110 | Ausgleichsumlage Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Umsatzsteueranteil | | 475.466 | 427.919 | 611010.437200 | Entschuldungsfond | 22.800 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | | | | | Kreisumlage: | 399.768 | 634.514 | 634.600 | -86 |
| 12. Steuerkraftmeßzahl (Summe Nr. 6 - 11) für Zuweisungen | | 11.284.929 | | | Summe: | 422.568 | 657.514 | 657.600 | -86 |
| | | | | | Saldo: | 6.548.048 | 6.945.214 | 6.945.100 | 114 |
| 13. Unterschiedsbetrag (Nr. 5 / Nr. 12) | | 1.918.408 | | | | | | | |
| 14. 75 v. H. des Unterschiedbetrages | | 1.438.806 | | | | | | | |
| 15. Sockelgarantie nach § 4/4 S. 2 FAG | | 0,00 | | | | | | | |
| 16. Zusammen Nr. 14 u. Nr. 15 | | 1.438.806 | | | | | | | |
| 17. Schlüsselzuweisungen Ergebnishaushalt | | 1.438.806 | | | | | | | |

Aus der Tabelle ist die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (incl. Tilgungen) aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt seit 2008 zu ersehen. Der Saldo steht als sogenannte freie Spitze für Investitionstätigkeiten zur Verfügung.

| Einzahlung u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt seit 2008 | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Tilgungen | Summe Ausz. | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | (Spalte 3 + 4) | (Spalte 2 ./5) |
| 2008 | 5.613.785 | 4.964.587 | 295.169 | 5.259.756 | 354.029 |
| 2009 | 6.087.620 | 5.252.082 | 309.678 | 5.561.760 | 525.860 |
| 2010 | 5.308.896 | 4.823.133 | 313.688 | 5.136.821 | 172.075 |
| 2011 | 5.782.527 | 5.612.835 | 338.119 | 5.950.954 | -168.427 |
| 2012 | 6.351.944 | 5.801.636 | 347.338 | 6.148.974 | 202.970 |
| 2013 | 6.524.534 | 5.603.824 | 375.950 | 5.979.774 | 544.760 |
| 2014 | 7.194.044 | 6.378.222 | 384.176 | 6.762.398 | 431.646 |
| 2015 | 7.569.091 | 6.932.176 | 345.547 | 7.277.723 | 291.368 |
| 2016 | 7.712.030 | 7.090.218 | 298.309 | 7.388.527 | 323.503 |
| 2017 | 7.850.104 | 7.301.466 | 267.384 | 7.568.850 | 281.254 |
| NT 2018 | 8.833.554 | 8.229.211 | 320.408 | 8.549.619 | 283.935 |
| Ansatz 2019 | 9.418.200 | 9.140.600 | 306.700 | 9.447.300 | -29.100 |
| Ansatz 2020 | 9.716.500 | 9.301.300 | 391.500 | 9.692.800 | 23.700 |
| Ansatz 2021 | 10.026.700 | 9.350.500 | 413.900 | 9.764.400 | 262.300 |
| Ansatz 2022 | 10.330.200 | 9.339.400 | 396.000 | 9.735.400 | 594.800 |
| Ansatz 2023 | 10.328.700 | 9.325.500 | 390.500 | 9.716.000 | 612.700 |

Aus der nachstehenden Grafik sind auf der Einnahmeseite die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, übertragener Wirkungskreis und der SG-Umlage und auf der Ausgabenseite die Beträge des Entschuldungsfonds und der Kreisumlage zu ersehen. Mit Ausnahme von 2010 waren jährliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.



Nachstehend wurden aus dem Produktbereich der Kindertagesstätten die Defizitänderungen seit 2008 aufgezeigt. Genommen wurden die Daten aus dem Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Kassenaktivitäten darstellt. Da, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, keine periodengenaue Zuordnung erfolgt, kann es jahresübergreifend zu Verschiebungen kommen. Kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen u. die Auflösungserträge für Sonderposten (erhaltene Zuschüsse) werden im Finanzhaushalt ebenfalls nicht berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung, dass in der Samtgemeinde Hollenstedt seit 2008 bis 2023 mehr Gruppen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vorhanden sind und sich auch das erforderliche Betreuungsverhalten verändert hat, hat sich der Zuschussbedarf für den Bereich der Kindertagesstätten von rd. 780,6 T€ auf über 3 Mio. Euro erhöht.

Trotz stetig steigender Einnahmen aus dem Saldo aus Schlüsselzuweisungen und Umlagen und den überproportional wachsenden Ausgaben für die Kinderbetreuung ist der Ausgleich eines Samtgemeindehaushaltes ein immer größer werdendes Problem.

| | Produkte 3650xx Kindertagesstätten | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Defizit | Änderung Vj |
| 2008 | 720.649 | 1.501.241 | -780.592 | |
| 2009 | 666.888 | 1.586.120 | -919.232 | 17,76% |
| 2010 | 740.549 | 1.595.237 | -854.688 | -7,02% |
| 2011 | 798.680 | 1.856.091 | -1.057.411 | 23,72% |
| 2012 | 944.215 | 1.770.489 | -826.274 | -21,86% |
| 2013 | 961.447 | 1.908.905 | -947.458 | 14,67% |
| 2014 | 917.744 | 2.165.493 | -1.247.749 | 31,69% |
| 2015 | 1.090.224 | 2.651.622 | -1.561.398 | 25,14% |
| 2016 | 993.778 | 2.804.606 | -1.810.828 | 15,97% |
| 2017 | 1.045.868 | 3.113.154 | -2.067.286 | 14,16% |
| 2018 | 1.100.821 | 3.500.645 | -2.399.824 | 16,09% |
| Ansatz 2019 | 1.133.400 | 3.913.400 | -2.780.000 | 15,84% |
| Ansatz 2020 | 1.214.900 | 4.312.600 | -3.097.700 | 11,43% |
| Ansatz 2021 | 1.237.900 | 4.315.100 | -3.077.200 | -0,66% |
| Ansatz 2022 | 1.251.400 | 4.315.100 | -3.063.700 | -0,44% |
| Ansatz 2023 | 1.251.400 | 4.315.100 | -3.063.700 | 0,00% |
| | | | Mittelwert --> | 10,43% |

❖ Ergebnis

- Im **Ergebnishaushalt** (Unterkonto der Nettosition (Eigenkapital)) kommt es zu folgenden Überschüssen/Fehlbeträgen:

- 2019 = ./ 166.900 € (Fehlbetrag)
- 2020 = ./ 50.600 € (Fehlbetrag)
- 2021 = 203.100 €
- 2022 = 517.300 €
- 2023 = 533.100 €

Die Fehlbeträge 2019 – 2020 können durch die Überschüsse der Folgejahre ausgeglichen werden. Der Rücklagebestand der ungeprüften Jahresabschluss Bilanz 2015 beträgt 1.460.891 €.

- Der **Finanzhaushalt** als ein Unterkonto der liquiden Mittel weist in den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen auf:

| HH-Jahr 1 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 | Tilgungen 3 | freie Spitze 4 | Saldo aus Investitionstätigkeit 5 | Spalte 4./Spalte 5 6 | geplante Kreditaufnahme 7 | Erhöhung Kassenkred. auf 8 | Kredit- summe |
|--------------|---|----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2019 | 269.600 | 306.700 | -37.100 | -3.363.300 | -3.400.400 | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 |
| 2020 | 412.200 | 391.500 | 20.700 | -925.200 | -904.500 | 886.000 | 0 | 886.000 |
| 2021 | 673.200 | 413.900 | 259.300 | -545.600 | -286.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 987.800 | 396.000 | 591.800 | -410.700 | 181.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.000.200 | 390.500 | 609.700 | -255.300 | 354.400 | 0 | 0 | 0 |

Die Tilgungen der Kommunaldarlehen können im Jahr 2019 nicht aus dem Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die Tilgungsleistung erfolgt über den vorhandenen Kassenbestand

Bei den geplanten Kreditaufnahmen ist bei Hochbaumaßnahmen von 2 % Tilgung ausgegangen worden. Der Zinssatz wurde mit 2 % berücksichtigt. Bei beweglichem Anlagevermögen wurde 10 % Tilgung berücksichtigt. Je nach der Laufzeit der Darlehen wurden 1% - 2% kalkuliert

Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 31.12.2018 auf 4.474.440 €.

Der Bankbestand zum 1.1.2019 beläuft sich auf 421.569,83 €.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

| | |
|---|------------------|
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1972 | 6.264 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1980 | 7.690 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1990 | 8.324 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1995 | 8.929 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1996 | 9.108 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1997 | 9.191 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1998 | 9.343 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1999 | 9.640 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2000 | 9.886 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2001 | 10.055 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2002 | 10.204 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2003 | 10.368 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2004 | 10.524 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2005 | 10.589 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2006 | 10.679 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2007 | 10.796 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2008 | 10.839 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2009 | 10.815 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2010 | 10.863 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2011 | 10.917 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2012 | 10.987 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2013 | 11.008 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2014 | 11.212 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2015 | 11.406 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2016 | 11.443 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2017 | 11.641 Einwohner |
| Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2018 | 11.736 Einwohner |

Aufteilung der Einwohner auf die Mitgliedsgemeinden (per 30.06.2018)

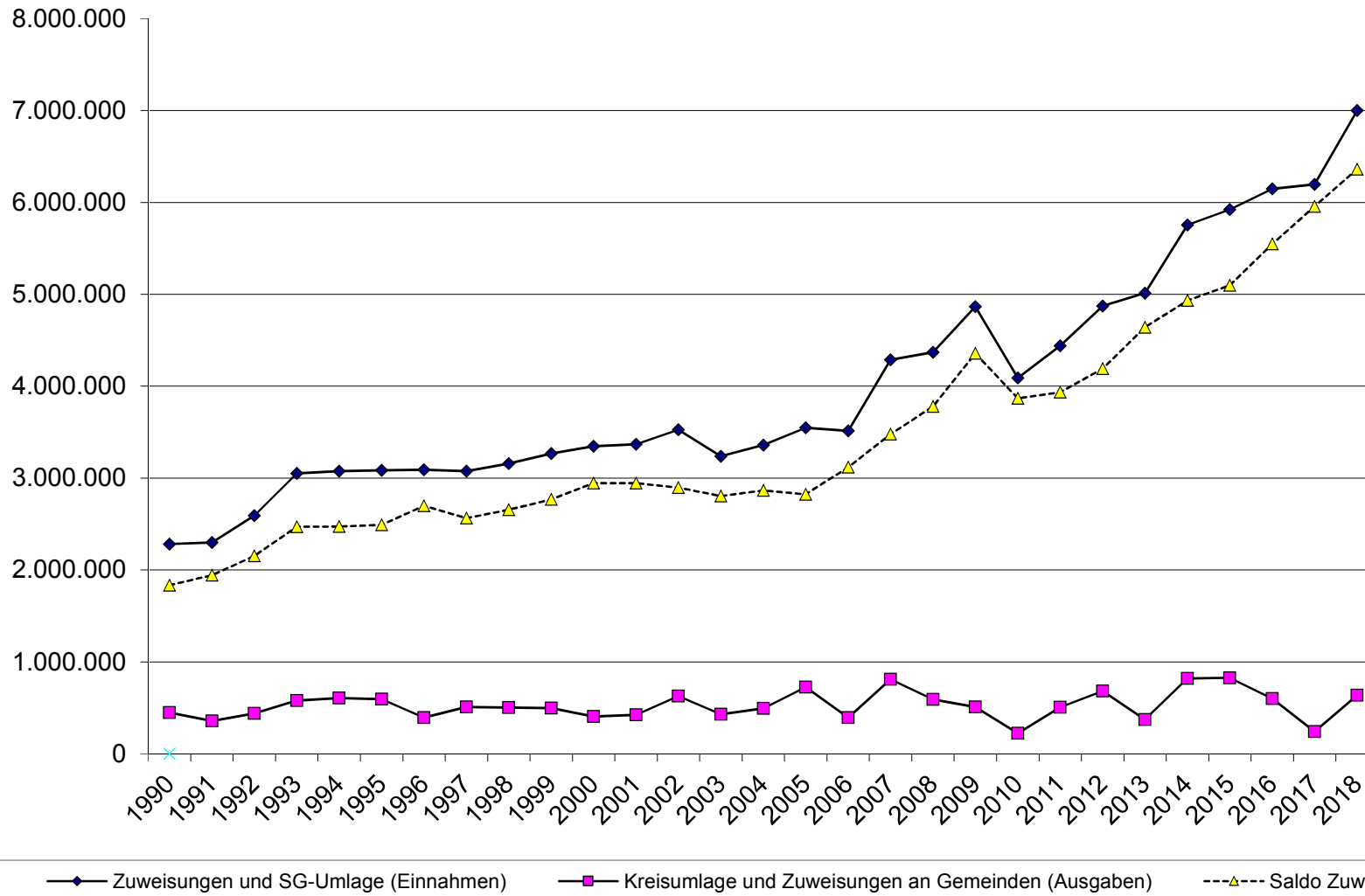
| | |
|-----------------|-----------------|
| a) Appel | 1.985 Einwohner |
| b) Drestedt | 776 Einwohner |
| c) Halvesbostel | 748 Einwohner |
| d) Hollenstedt | 3.794 Einwohner |
| e) Moisburg | 1.916 Einwohner |
| f) Regesbostel | 1.047 Einwohner |
| g) Wenzendorf | 1.470 Einwohner |

Gesamtfläche der Samtgemeinde 110,09 qkm

**Entwicklung der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den Haushaltsjahren
2012 - 2018 (in Euro)**

| | HH- jahr 2012 | HH- jahr 2013 | HH- jahr 2014 | HH- jahr 2015 | HH- jahr 2016 | HH- jahr 2017 | HH- jahr 2018 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) Schlüsselzuweisungen - Ergebnishaushalt (NKR) | 1.001.608 | 247.256 | 1.338.296 | 1.273.520 | 782.728 | 8.304 | 906.504 |
| b) Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 184.824 | 189.560 | 196.064 | 205.608 | 213.824 | 218.680 | 228.368 |
| c) Samtgemeindeumlage | 3.686.384 | 4.576.136 | 4.219.952 | 4.444.200 | 5.152.624 | 5.970.032 | 5.864.624 |
| Summe Einnahmen: | 4.872.816 | 5.012.952 | 5.754.312 | 5.923.328 | 6.149.176 | 6.197.016 | 6.999.496 |
| Abgeführt wurden bzw. werden | | | | | | | |
| d) Kreisumlage | 449.392 | 136.272 | 584.160 | 590.272 | 362.784 | 3.848 | 399.768 |
| e) Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden | 213.300 | 216.300 | 216.300 | 214.800 | 214.800 | 214.800 | 214.800 |
| f) Finanzausgleichsumlage | | | | | | | |
| g) Entschuldungsfond Zukunftsvertrag Nds. | 19.656 | 20.432 | 20.368 | 21.032 | 22.616 | 22.976 | 22.800 |
| Summe Ausgaben: | 682.348 | 373.004 | 820.828 | 826.104 | 600.200 | 241.624 | 637.368 |
| Saldo Einn./Ausg.: | 4.190.468 | 4.639.948 | 4.933.484 | 5.097.224 | 5.548.976 | 5.955.392 | 6.362.128 |

Finanzzuweisungen und Umlagen 1990 - 2018

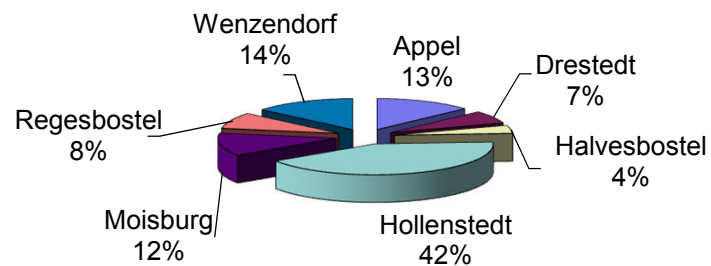


Die Samtgemeindeumlage verteilt sich wie folgt:

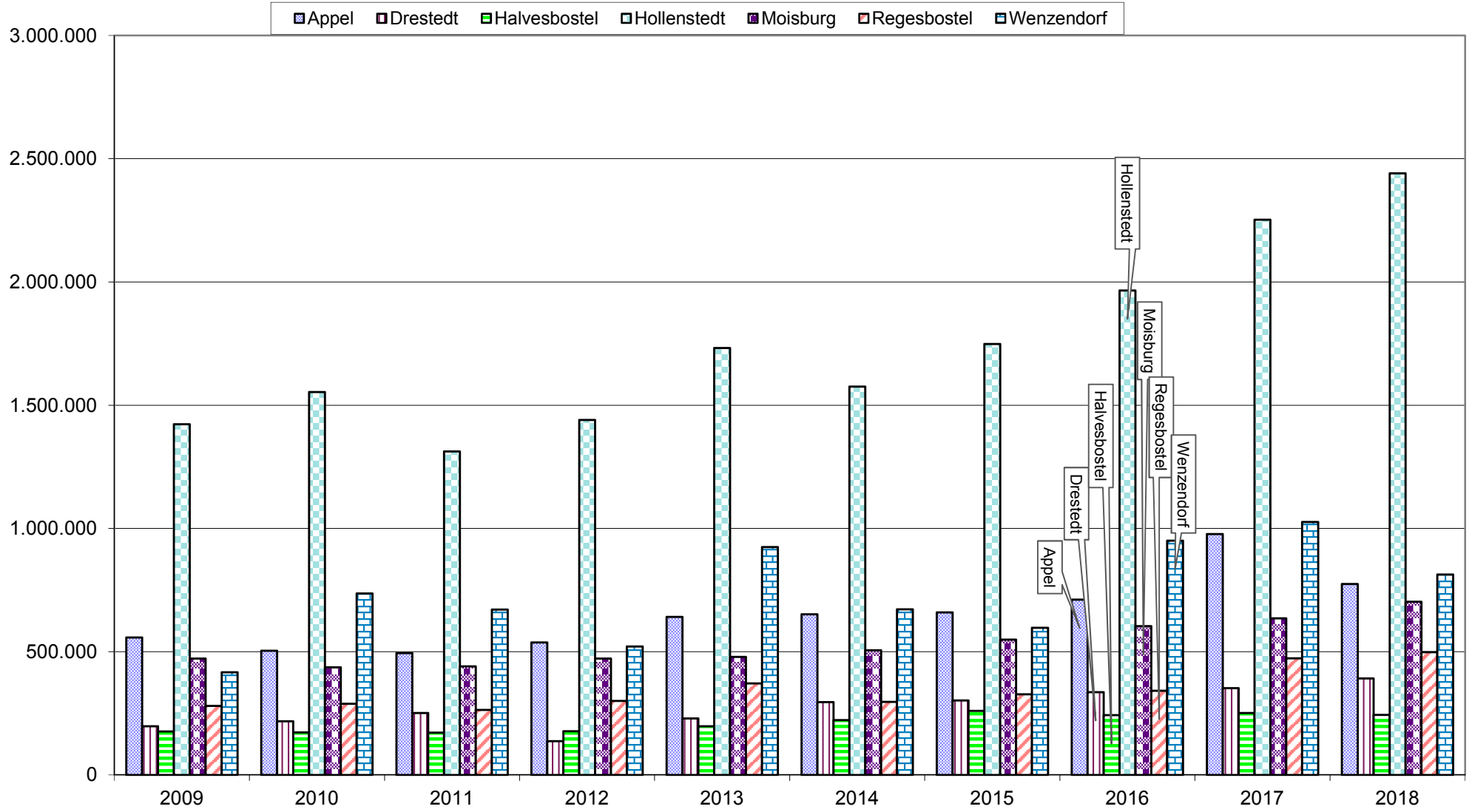
(in Euro)

| SG-Umlage-Hebesatz Jahr | 52,00% 2009 | 52,00% 2010 | 52,00% 2011 | 52,00% 2012 | 52,00% 2013 | 52,00% 2014 | 52,00% 2015 | 52,00% 2016 | 52,00% 2017 | 52,00% 2018 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Appel | 558.208 | 503.600 | 494.384 | 537.272 | 641.168 | 651.416 | 659.648 | 711.792 | 977.152 | 774.472 |
| Drestedt | 197.680 | 218.240 | 251.816 | 237.184 | 229.712 | 295.328 | 302.648 | 336.040 | 351.872 | 392.000 |
| Halvesbostel | 176.472 | 173.032 | 171.448 | 177.688 | 198.112 | 222.168 | 260.072 | 242.400 | 251.752 | 243.616 |
| Hollenstedt | 1.422.752 | 1.553.752 | 1.312.992 | 1.440.320 | 1.732.048 | 1.576.144 | 1.748.408 | 1.965.544 | 2.252.936 | 2.440.416 |
| Moisburg | 472.448 | 437.056 | 440.496 | 472.272 | 479.152 | 505.912 | 549.320 | 603.928 | 636.040 | 702.312 |
| Regesbostel | 280.112 | 288.808 | 263.832 | 300.184 | 371.104 | 296.624 | 327.184 | 341.960 | 473.752 | 498.240 |
| Wenzendorf | 416.304 | 736.640 | 671.352 | 521.464 | 924.840 | 672.360 | 596.920 | 950.960 | 1.026.528 | 813.568 |
| Summe: | 3.523.900 | 3.911.128 | 3.606.320 | 3.686.384 | 4.576.136 | 4.219.952 | 4.444.200 | 5.152.624 | 5.970.032 | 5.864.624 |

Samtgemeindeumlage 2018



Samtgemeindeumlage 2009 - 2018



Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019

hier: Verteilung von Zuweisungen für Jugendhilfe zu 50 % nach der Einwohnerzahl und zu 50 % nach der Steuerkraftmeßzahl

Anteil der Verteilungsmasse von 214.300 € an der Steuerkraftmeßzahl: 1,97%

davon: **zzgl.** **nachrichtlich:**

| | Steuerkraftmeßzahl | Samtgemeindeumlage 52,00% | Prozent | negat. Steuer-aufkommen | Verteiler: 91.500 € | Bevölkerung Stand 30.06.2018 | Verteiler: 91.500 € | total: 183.000 € | Musikschule 17.700 € | Jugendhilfe 30.000 € | Kostenanteil "Jugendpfleger" | Differenz =Eigenant. der Gemeinden |
|---------------|--------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Appel | 1.715.238 | 891.920 | 15,04 | 84,96 | 12.956 | 1.985 | 15.476 | 28.432 | 2.750 | 4.794 | 7.989 | 3196 |
| Drestedt | 696.861 | 362.360 | 6,11 | 93,89 | 14.318 | 776 | 6.050 | 20.368 | 1.970 | 1.909 | 3.181 | 1272 |
| Halvesbostel | 549.964 | 285.976 | 4,82 | 95,18 | 14.514 | 748 | 5.832 | 20.346 | 1.968 | 1.680 | 2.799 | 1120 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 2.248.984 | 37,93 | 62,07 | 9.465 | 3.794 | 29.580 | 39.045 | 3.777 | 10.539 | 17.565 | 7.026 |
| Moisburg | 1.428.874 | 743.008 | 12,53 | 87,47 | 13.339 | 1.916 | 14.938 | 28.277 | 2.735 | 4.329 | 7.214 | 2.886 |
| Regesbostel | 920.876 | 478.848 | 8,08 | 91,92 | 14.018 | 1.047 | 8.163 | 22.181 | 2.145 | 2.550 | 4.249 | 1.700 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 917.912 | 15,48 | 84,52 | 12.889 | 1.470 | 11.461 | 24.350 | 2.355 | 4.201 | 7.002 | 2.801 |
| Gesamt | 11.402.015 | 5.929.008 | 100 | 600,00 | 91.500 | 11.736 | 91.500 | 183.000 | 17.700 | 30.000 | 50.000 | 20.000 |

zzgl. Sonderzuwendung Energie: 11.800

zzgl. Jugendhilfe: 30.000

= Verteilungsmasse gem. Prod. 611010 Kto.435200: 224.800

zuzüglich:

| Sonderzuwendung wegen besond. Lage (Energiekosten) | |
|---|-----------------|
| Appel | 0 € |
| Drestedt | 0 € |
| Halvesbostel | 4.500 € |
| Hollenstedt | 0 € |
| Moisburg | 4.000 € |
| Regesbostel | 800 € |
| Wenzendorf | 2.500 € |
| zusammen | 11.800 € |

| Quartalsraten SG-Umlage (611010.318220 / 611010.437220) | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 20.02. | 20.05. | 20.08. | 20.11. | total: | |
| 222.980 | 222.980 | 222.980 | 222.980 | 891.920 | Appel |
| 90.590 | 90.590 | 90.590 | 90.590 | 362.360 | Drestedt |
| 71.494 | 71.494 | 71.494 | 71.494 | 285.976 | Halvesbostel |
| 562.246 | 562.246 | 562.246 | 562.246 | 2.248.984 | Hollenstedt |
| 185.752 | 185.752 | 185.752 | 185.752 | 743.008 | Moisburg |
| 119.712 | 119.712 | 119.712 | 119.712 | 478.848 | Regesbostel |
| 229.478 | 229.478 | 229.478 | 229.478 | 917.912 | Wenzendorf |
| 1.482.252 | 1.482.252 | 1.482.252 | 1.482.252 | 5.929.008 | |

01.01.2019

Steuerkraft- und Umlageberechnung gem. Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2019

(Steuerkraftmeßzahl = IV/17 + I-III/18)

Stand: 08.10.2018

FAG SG/LK

| Gemeinde: | Grundsteuer A | | | | Grundsteuer B | | | | Gewerbsteuereinnahmen | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Steuer- meßbe- trag | HS | Ein- nahme IV/17+I-III/18 | St.Kr.Mz. 341% | Steuer- meßbe- trag | HS | Ein- nahme IV/17+I-III/18 | St.Kr.Mz. 360% | Steuer- meßbe- trag | HS | Ein- nahme IV/17+I-III/18 | MittelSatz 347% | MittelSatzL 82% |
| Appel | 1.404 | 340 | 4.772 | 4.786 | 21.557 | 355 | 76.527 | 77.605 | 25.615 | 355 | 90.932 | 88.883 | 72.884 |
| | 4.869 | 340 | 16.553 | 16.602 | 74.026 | 355 | 262.791 | 266.492 | 102.230 | 355 | 362.915 | 354.737 | 290.884 |
| Drestedt | 544 | 380 | 2.069 | 1.857 | 6.338 | 380 | 24.085 | 22.817 | 17.145 | 380 | 65.150 | 59.492 | 48.784 |
| | 1.796 | 380 | 6.826 | 6.125 | 21.129 | 380 | 80.290 | 76.064 | 30.251 | 380 | 114.953 | 104.970 | 86.076 |
| Halvesbostel | 1.755 | 330 | 5.792 | 5.985 | 5.513 | 350 | 19.295 | 19.846 | 8.914 | 380 | 33.872 | 30.930 | 25.363 |
| | 6.055 | 330 | 19.983 | 20.649 | 20.005 | 350 | 70.017 | 72.017 | 29.730 | 380 | 112.973 | 103.162 | 84.593 |
| Hollenstedt | 1.787 | 380 | 6.790 | 6.093 | 35.656 | 380 | 135.491 | 128.360 | 109.399 | 400 | 437.597 | 379.615 | 311.285 |
| | 12.937 | 380 | 49.161 | 44.116 | 135.877 | 380 | 516.334 | 489.159 | 457.802 | 400 | 1.831.207 | 1.588.572 | 1.302.629 |
| Moisburg | 804 | 380 | 3.055 | 2.741 | 16.147 | 380 | 61.359 | 58.130 | 9.436 | 380 | 35.856 | 32.742 | 26.849 |
| | 3.068 | 380 | 11.659 | 10.462 | 54.559 | 380 | 207.323 | 196.411 | 50.359 | 380 | 191.366 | 174.747 | 143.293 |
| Regesbostel | 1.323 | 350 | 4.632 | 4.513 | 8.763 | 350 | 30.671 | 31.547 | 16.074 | 380 | 61.081 | 55.777 | 45.737 |
| | 7.849 | 350 | 27.472 | 26.766 | 32.555 | 350 | 113.941 | 117.196 | 48.954 | 380 | 186.027 | 169.872 | 139.295 |
| Wenzendorf | 2.168 | 380 | 8.240 | 7.394 | 17.434 | 380 | 66.248 | 62.761 | 16.714 | 380 | 63.514 | 57.998 | 47.559 |
| | 8.237 | 380 | 31.302 | 28.089 | 75.106 | 380 | 285.403 | 270.382 | 202.131 | 380 | 768.096 | 701.393 | 575.142 |
| Summe IV/17 | 9.786 | | 35.350 | 33.370 | 111.407 | | 413.676 | 401.067 | 203.296 | | 788.002 | 705.438 | 578.459 |
| Summe I-III/18 | 44.812 | | 162.956 | 152.809 | 413.256 | | 1.536.099 | 1.487.722 | 921.456 | | 3.567.537 | 3.197.453 | 2.621.912 |
| Gesamt | 54.598 | | 198.306 | 186.179 | 524.663 | | 1.949.775 | 1.888.789 | 1.124.753 | | 4.355.539 | 3.902.892 | 3.200.371 |
| nachrichtl. 2018: | 43.510 | | 155.180 | 147.063 | 521.796 | | 1.886.748 | 1.862.810 | 1.243.149 | | 4.707.891 | 4.301.297 | 3.527.063 |
| Änderung in % | 25,48 | | 27,79 | 26,60 | 0,55 | | 3,34 | 1,39 | -9,52 | | -7,48 | -9,26 | -9,26 |

| Gemeinde: | Einkommensteuer | | Umsatzsteueranteil | | Einnahmen | | StKrMz | | Gewerbest. Umlage 2019 | Kreis- umlage | SG- umlage | Überschuß Unterdeckung |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Prozentsatz: 90% | St.Kr.Mz. | Ein- nahme | St.Kr.Mz. | insgesamt | | insgesamt | | | | | |
| Appel | 1.067.572 | 960.815 | 27.967 | 25.170 | 1.267.770 | 1.910.029 | 1.141.260 | 1.715.238 | 68% | 49,0% | 52,0% | 90.711 |
| | | | | | 642.259 | | 573.978 | | 86.934 | 840.464 | 891.920 | 63.037 |
| Drestedt | 450.100 | 405.090 | 55.609 | 50.048 | 597.013 | 799.082 | 528.596 | 696.861 | 32.229 | 341.456 | 362.360 | 63.037 |
| | | | | | 202.069 | | 168.265 | | 26.278 | 269.480 | 285.976 | 37.431 |
| Halvesbostel | 343.629 | 309.266 | 13.604 | 12.244 | 416.192 | 619.165 | 372.704 | 549.964 | 26.278 | 269.480 | 285.976 | 37.431 |
| | | | | | 202.973 | | 177.260 | | 385.697 | 2.119.232 | 2.248.984 | 493.042 |
| Hollenstedt | 2.057.211 | 1.851.490 | 213.164 | 191.848 | 2.850.253 | 5.246.955 | 2.489.075 | 4.324.978 | 385.697 | 2.119.232 | 2.248.984 | 493.042 |
| | | | | | 2.396.702 | | 1.835.903 | | 40.661 | 700.144 | 743.008 | 127.903 |
| Moisburg | 1.079.054 | 971.149 | 22.044 | 19.840 | 1.201.368 | 1.611.716 | 1.078.708 | 1.428.874 | 40.661 | 700.144 | 743.008 | 127.903 |
| | | | | | 410.348 | | 350.167 | | 44.219 | 451.224 | 478.848 | 67.113 |
| Regesbostel | 590.969 | 531.872 | 26.611 | 23.950 | 713.964 | 1.041.404 | 637.619 | 920.876 | 44.219 | 451.224 | 478.848 | 67.113 |
| | | | | | 327.440 | | 283.257 | | 148.814 | 864.952 | 917.912 | 151.010 |
| Wenzendorf | 743.418 | 669.076 | 116.467 | 104.820 | 997.887 | 2.082.688 | 891.611 | 1.765.224 | 148.814 | 864.952 | 917.912 | 151.010 |
| | | | | | 1.084.801 | | 873.613 | | 764.832 | 5.586.952 | 5.929.008 | 1.030.247 |
| Gesamt | 6.331.953 | 5.698.758 | 475.466 | 427.919 | 13.311.039 | 13.311.039 | 11.402.015 | 11.402.015 | 764.832 | 5.586.952 | 5.929.008 | 1.030.247 |
| nachrichtl. 2018: | 6.025.028 | 5.422.525 | 354.138 | 318.724 | 13.128.985 | 13.128.985 | 11.278.186 | 11.278.186 | 845.342 | 5.526.280 | 5.864.624 | 892.739 |
| Änderung in % | 5,09 | 5,09 | 34,26 | 34,26 | 1,39 | 1,39 | 1,10 | 1,10 | -9,52 | 1,10 | 1,10 | 15,40 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| 2019 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
| | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- | 2021 -Euro- | 2022 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | 2.570.000 | 0 | 0 | - |
| 2019 | | 450.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 2.570.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 3.285.000 | 886.000 | 0 | 0 |

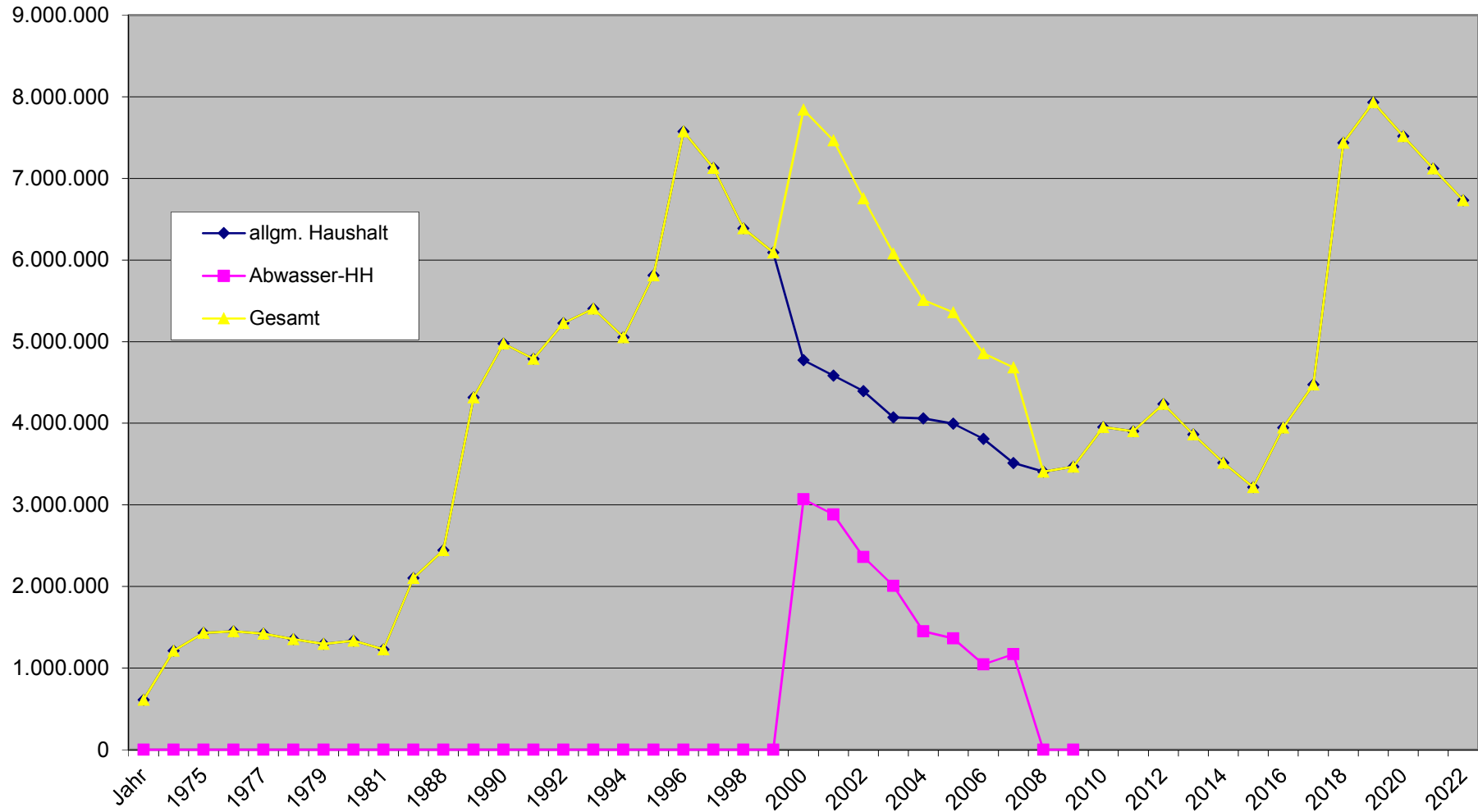
| 2020 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
| | 2020 -Euro- | 2021 -Euro- | 2022 -Euro- | 2023 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | 450.000 | 0 | 0 | - |
| 2020 | | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 886.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro - |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Geldschulden aus | | | |
| 1.1 Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 3.945,5 | 4.474,4 | 7.455,0 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 162,8 | 150,6 | 150,0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 66,2 | 6,0 | 6,0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 147,1 | 131,1 | 130,0 |
| Schulden insgesamt | 4.321,6 | 4.762,1 | 7.741,0 |

Kreditschuldenentwicklung seit 1974



Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Bilanz 2016 | | | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 927.710,09 | 968.243,47 |
| 1.1 | Konzession | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 7.440,15 | 5.287,42 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 429,91 | 429,91 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuwendungen | 919.840,03 | 962.526,14 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sachvermögen | 12.303.929,30 | 12.162.944,91 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.012.103,09 | 6.865.579,09 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 971.789,73 | 944.737,50 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.337.964,76 | 3.284.039,47 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 56.535,86 | 55.552,86 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 516.829,45 | 619.911,26 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 322.013,72 | 313.730,16 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 86.692,69 | 79.394,57 |
| 3 | Finanzvermögen | 194.117,53 | 223.093,79 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 150,00 | 150,00 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 69.595,72 | 92.104,36 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 5.497,60 | 34.510,34 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 61.012,81 | 31.019,19 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 57.861,40 | 65.309,90 |
| 4. | Liquide Mittel | 842.818,91 | 880.439,82 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 82.945,35 | 95.066,79 |
| Bilanzsumme | | 14.351.521,18 | 14.329.788,78 |

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Bilanz 2016 | | | |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 1. | Nettoposition | 6.205.867,00 | 6.553.165,07 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 1.212.574,16 | 1.212.574,16 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 1.212.574,16 | 1.212.574,16 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 1.086.541,47 | 1.474.061,39 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.059.009,28 | 1.448.313,53 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 7.731,58 | 12.577,97 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 19.800,61 | 13.169,89 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 394.150,64 | 444.601,16 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1a | Überschuß aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages d. Vorbelastung aus HHR f. Aufw | 394.150,64 | 444.601,16 |
| 1.4 | Sonderposten | 3.512.600,73 | 3.421.928,36 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 3.512.600,73 | 3.421.928,36 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Schulden | 3.839.999,58 | 3.517.838,95 |
| 2.1 | Geldschulden | 3.516.196,37 | 3.217.886,91 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.516.196,37 | 3.217.886,91 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 95.895,67 | 110.306,62 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 54.236,94 | 34.764,33 |
| 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | 54.236,94 | 34.764,33 |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 173.670,60 | 154.881,09 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 15.705,05 | 11.471,24 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 157.965,55 | 143.409,85 |
| | restliche Verbindlichkeiten | 157.965,55 | 143.409,85 |
| | Liquide Mittel (neg.) | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 4.274.276,81 | 4.215.766,25 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.862.345,00 | 3.831.283,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 287.210,48 | 199.699,91 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 24.360,00 | 17.816,00 |

Samtgemeinde Hollenstedt

Der Bürgermeister

| | | Saldo in € | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Bilanz 2016 | | | |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 100.361,33 | 166.967,34 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 31.377,79 | 43.018,51 |
| | Bilanzsumme | 14.351.521,18 | 14.329.788,78 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste: 1.208.887,70 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: ./.

vorl. Finanzrechnung 2018

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2018 | mehr (+)/ weniger (-) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,21 | 0 | 0,21 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.610.778,77 | 7.703.000 | -92.221,23 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 13.766,67 | 9.500 | 4.266,67 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 704.216,91 | 677.500 | 26.716,91 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 10.750,90 | 16.100 | -5.349,10 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 422.960,17 | 321.000 | 101.960,17 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 1.208,89 | 2.300 | -1.091,11 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 6.058,46 | 4.800 | 1.258,46 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 63.813,93 | 33.600 | 30.213,93 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.833.554,91 | 8.767.800 | 65.754,91 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.272.165,51 | 4.399.300 | -127.134,49 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 99.932,39 | 77.500 | 22.432,39 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.537,34 | 1.605.481,02 | 1.561.600 | 43.881,02 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 80.632,82 | 86.900 | -6.267,18 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.762.750,87 | 1.769.300 | -6.549,13 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.137,23 | 410.286,14 | 379.900 | 30.386,14 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 8.231.248,75 | 8.274.500 | -43.251,25 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | 548.638,29 | 602.306,16 | 493.300 | 109.006,16 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 843.098,84 | 497.300 | 345.798,84 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 843.098,84 | 497.300 | 345.798,84 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.146.331,81 | 2.500.900 | -354.568,19 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 93.514,08 | 439.500 | -345.985,92 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 35.912,92 | 37.700 | -1.787,08 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 215.918,04 | 203.100 | 12.818,04 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 2.491.676,85 | 3.181.200 | -689.523,15 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -1.648.578,01 | -2.683.900 | 1.035.321,99 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -1.046.271,85 | -2.190.600 | 1.144.328,15 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 862.000,00 | 2.147.900 | -1.285.900,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 320.408,48 | 310.500 | 9.908,48 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 541.591,52 | 1.837.400 | -1.295.808,48 |
| 37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36) | 46.013,56 | -504.680,33 | -353.200 | -151.480,33 |
| * | | | | |
| informativ | | | | |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen | 57.607.718,14 | 36.542.167,27 | 0 | 36.542.167,27 |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen | 57.609.747,61 | 36.540.341,02 | 0 | 36.540.341,02 |
| 40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (=Zeile 38 und 39) | -2.029,47 | 1.826,25 | 0 | 1.826,25 |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 880.439,82 | 924.423,91 | 924.400 | 23,91 |
| 42. = Endstand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeile 37, 40 und 41) | 924.423,91 | 421.569,83 | 571.200 | -149.630,17 |

Budgets und Budgetrichtlinien

§ 4 Abs.3 KomHKVO¹ Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (**Budget**).² Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Der Haushalt wird in 6 Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Verantwortlich für das Budget ist der/die jeweilige Fachbereichsleiter/in.

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|---|
| ➤ Budget 1 | Teilhaushalt 1 | Fachbereich 1 | - Verwaltungsleitung (Herr Albers) |
| ➤ Budget 2 | Teilhaushalt 2 | Fachbereich 10 | - Interner Service (Herr Schultz) |
| ➤ Budget 3.1 | Teilhaushalt 3.1 | Fachgebiet 32-1 | - Sicherheit u. Ordnung (Frau Markus) |
| ➤ Budget 3.2 | Teilhaushalt 3.2 | Fachgebiet 32-2 | - Soziales (Frau Markus) |
| ➤ Budget 4 | Teilhaushalt 4 | Fachbereich 60 | - Bauen, Liegenschaften u. Sport (Herr Heins) |
| ➤ Budget 5 | Teilhaushalt 5 | Fachbereich 20 | - Finanzen (Herr Raabe) |

Die Budgets der Teilhaushalte werden in Teilbudgets unterteilt. Jedes Produkt bildet ein Teilbudget. Verantwortlich für das Teilbudget ist der jeweilige Produktverantwortliche.

Deckungsregeln innerhalb der Teilbudgets

○ Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

- Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung der jeweiligen Aufwendung beschränkt.
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Unter Zweckgebunden Erträge fallen insbesondere
 - Spenden
 - Versicherungserstattungen
 - Erträge für Essengeld in den Kindertagesstätten
- Die Zweckbindung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.

○ Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

- Personalaufwendungen sind im Rahmen der Gesamtdeckung deckungsfähig
- Alle weiteren Aufwendungen eines Teilbudgets sind gegenseitig deckungsfähig sofern nachfolgend keine andere Regelung beschlossen wurde oder eine Zweckbindung gem. § 18 GemHKVO besteht.

Ausnahme:

- Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen u. Grundstücken aller Teilhaushalte u. Produkte bilden einen Deckungskreis. Der Deckungskreis wird über das Produkt 111140 (Grundstücks- u. Gebäudemanagement) und den Fachbereich 60 „Bauen“ bewirtschaftet.
- Die Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

○ Übertragbarkeit gem. § 20 KomHKVO

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Teilbudgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Teilhaushalte der SG Hollenstedt

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung
Herr Albers

111010
Verwaltungssteuerung

111020
Öffentlichkeitsarbeit

111030
Politische Gremienarbeit

111040
Gleichstellung

111050
Personalrat

Teilhaushalt 2
Interner Service
Herr Schultz

111100
Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

111110
Personalwesen / Personalangelegenheiten,
Aus- u. Fortbildung

111120
Versicherungsangelegenheiten

111130
Technische Dienste / Anwenderbetreuung

121010
Statistik und Wahlen

122010
Schiedsamt

272010
Büchereien Hollenstedt / Moissburg

Teilhaushalt 3-1
Bürgerservice
(Sicherheit u. Ordnung)
Frau Markus

122020
Standesamt u. Personenstands-
wesen

122030
Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

122040
Einwohner-, Pass-, Gaststätten-
u. Gewerbeangelegenheiten

122050
Obdachlosenunterkunft

126010
Brandschutz

313010
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

315600
Sozialstation u. andere soziale
Einrichtungen

553010
Friedhof- u. Bestattungswesen,
Kriegsgräberfürsorge

**Teilhaushalt 3-2
Bürgerservice
(Kindertagesstätten u. Schulen)
Frau Markus**

211010 Glockenbergsschule
211020 Grundschule Moisburg
211030 Grundschule Trelde
218000 Gesamtschulen

244000
Kreisschulbaukasse

263010
Musikschulen

365000 Tageseinrichtungen f. Kinder
365010 Kindergarten Appel
365020 Kindergarten Dierstorf
365030 Kindergarten Hollenstedt
365035 Kindertagesstätte Achtern Schünen
365040 Kindergarten Moisburg
365045 Kinderkrippe Moisburg
365050 Kindergarten Regesbostel

365060 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Kinderspielkreis Halvesbostel)
365070 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u. sonstige)
365080 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Ferienbetreuung)

**Teilhaushalt 4
Bauen, Liegenschaften u. Sport
Herr Heins**

111140
Grundstücks- u.
Gebäudemanagement

424010
Freibad Hollenstedt

424020
Max Schmeling Sporthallen

424030
Sportzentrum

511010
Bauleitplanung

521010
Bauverwaltung

537010
Abfallwirtschaft/
Fäkalschlammabeseitigung

538000
Abwasserbeseitigung

541010
Gemeindeverbindungsstraßen

545010
Winterdienst

573010
Bauhof, Fuhrpark

**Teilhaushalt 5
Finanzen
Herr Raabe**

111200
Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

111210
Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst)

111220
Vollstreckung (Außendienst)

611010
Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen,
Umlagen usw.)

611020
Allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Abgaben usw.)

612010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613010
Abwicklung der Vorjahre

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| 2019 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Verwaltungsleitung | 800 | 350.800 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 FB 10 interner Service | 21.800 | 688.300 | -666.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | 167.900 | 1.120.200 | -952.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | 1.373.100 | 4.887.800 | -3.514.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | 328.400 | 1.292.300 | -963.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 FB 20 Finanzen | 7.642.100 | 1.361.600 | 6.280.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.534.100 | 9.701.000 | -166.900 | 0 | 0 | 0 |

| 2020 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Verwaltungsleitung | 800 | 353.100 | -352.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 FB 10 interner Service | 20.300 | 724.800 | -704.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | 167.900 | 1.018.300 | -850.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | 1.454.600 | 5.306.700 | -3.852.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | 268.400 | 1.117.200 | -848.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 FB 20 Finanzen | 7.920.400 | 1.362.900 | 6.557.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.832.400 | 9.883.000 | -50.600 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

| 2019 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 Verwaltungsleitung | 800 | 350.800 | -350.000 | 0 | 6.400 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 FB 10 interner Service | 11.800 | 631.000 | -619.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | 158.700 | 956.200 | -797.500 | 0 | 79.200 | -79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | 1.304.400 | 4.672.400 | -3.368.000 | 458.600 | 3.488.700 | -3.030.100 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | 303.900 | 1.175.300 | -871.400 | 0 | 247.300 | -247.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 FB 20 Finanzen | 7.638.600 | 1.362.900 | 6.275.700 | 0 | 300 | -300 | 3.285.000 | 306.700 | 2.978.300 | 0 |
| Summe | 9.418.200 | 9.148.600 | 269.600 | 458.600 | 3.821.900 | -3.363.300 | 3.285.000 | 306.700 | 2.978.300 | 450.000 |

| 2020 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 Verwaltungsleitung | 800 | 353.100 | -352.300 | 0 | 6.400 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 FB 10 interner Service | 10.300 | 667.500 | -657.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | 158.700 | 854.300 | -695.600 | 0 | 63.700 | -63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | 1.385.900 | 5.065.900 | -3.680.000 | 8.300 | 775.900 | -767.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | 243.900 | 999.300 | -755.400 | 0 | 87.200 | -87.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 FB 20 Finanzen | 7.916.900 | 1.364.200 | 6.552.700 | 0 | 300 | -300 | 886.000 | 391.500 | 494.500 | 0 |
| Summe | 9.716.500 | 9.304.300 | 412.200 | 8.300 | 933.500 | -925.200 | 886.000 | 391.500 | 494.500 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | | Auszahlungen | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 9.418.200 | 9.716.500 | 9.148.600 | 9.304.300 |
| Investitionstätigkeit | 458.600 | 8.300 | 3.821.900 | 933.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 3.285.000 | 886.000 | 306.700 | 391.500 |
| Summe | 13.161.800 | 10.610.800 | 13.277.200 | 10.629.300 |

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.787.932,78 | 7.703.000 | 8.522.500 | 8.797.200 | 9.091.000 | 9.399.500 | 9.399.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.300 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 684.970,53 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.092,37 | 32.300 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.378,06 | 332.300 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.349,14 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.850,86 | 33.600 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.844.315,41 | 8.880.800 | 9.534.100 | 9.832.400 | 10.142.600 | 10.446.100 | 10.444.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.983.363,63 | 4.429.200 | 4.618.900 | 4.721.000 | 4.721.000 | 4.721.000 | 4.721.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 98.146,63 | 117.500 | 109.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.623.708,55 | 1.565.200 | 1.678.400 | 1.325.700 | 1.330.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.623,76 | 459.700 | 510.000 | 536.300 | 540.100 | 540.500 | 537.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.161.133,13 | 1.818.800 | 2.189.000 | 2.544.200 | 2.580.500 | 2.625.700 | 2.625.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.062,80 | 367.100 | 513.100 | 512.800 | 517.200 | 503.900 | 496.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.346.158,17 | 8.844.400 | 9.701.000 | 9.883.000 | 9.939.500 | 9.928.800 | 9.911.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 498.157,24 | 36.400 | -166.900 | -50.600 | 203.100 | 517.300 | 533.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 9.155,55 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 7.744,74 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 505.901,98 | 42.400 | -166.900 | -50.600 | 203.100 | 517.300 | 533.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | -166.900 | -217.500 | -14.400 | 0 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.791.242,32 | 7.703.000 | 8.522.500 | 8.797.200 | 9.091.000 | 9.399.500 | 9.399.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 682.730,28 | 677.500 | 411.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.579,00 | 16.100 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.951,34 | 321.000 | 378.600 | 442.200 | 458.600 | 453.600 | 452.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.847,17 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.233,11 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 71.029,97 | 33.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.850.104,86 | 8.767.800 | 9.418.200 | 9.716.500 | 10.026.700 | 10.330.200 | 10.328.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.970.645,98 | 4.399.300 | 4.566.700 | 4.668.800 | 4.668.800 | 4.668.800 | 4.668.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 99.082,65 | 77.500 | 107.500 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.612.537,34 | 1.561.600 | 1.678.400 | 1.325.700 | 1.330.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.102.021,44 | 1.769.300 | 2.189.000 | 2.544.200 | 2.580.500 | 2.625.700 | 2.625.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 434.137,23 | 379.900 | 524.900 | 524.600 | 525.500 | 512.200 | 504.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.301.466,57 | 8.274.500 | 9.148.600 | 9.304.300 | 9.353.500 | 9.342.400 | 9.328.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 548.638,29 | 493.300 | 269.600 | 412.200 | 673.200 | 987.800 | 1.000.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 214.735,25 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 9.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 223.890,80 | 497.300 | 458.600 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.038.774,13 | 2.500.900 | 3.178.500 | 601.400 | 208.300 | 115.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.063,52 | 439.500 | 171.400 | 76.500 | 85.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.512,50 | 37.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | 8.400 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 203.100 | 463.300 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.454.131,46 | 3.181.200 | 3.821.900 | 933.500 | 548.900 | 410.700 | 255.300 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.230.240,66 | -2.683.900 | -3.363.300 | -925.200 | -545.600 | -410.700 | -255.300 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -681.602,37 | -2.190.600 | -3.093.700 | -513.000 | 127.600 | 577.100 | 744.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 3.285.000 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 391.500 | 413.900 | 396.000 | 390.500 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 727.615,93 | 1.837.400 | 2.978.300 | 494.500 | -413.900 | -396.000 | -390.500 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 46.013,56 | -353.200 | -115.400 | -18.500 | -286.300 | 181.100 | 354.400 |
| | | | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 880.439,82 | 924.400 | 421.500 | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 |
| | | | | | | | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 926.453,38 | 571.200 | 306.100 | 287.600 | 1.300 | 182.400 | 536.800 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 2.023,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 4.503,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -6.526,26 | -15.000 | -31.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 161.319,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 0,00 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -156.164,37 | -231.800 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126010.787100 AB Anbau FFw Moisburg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFw Appel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFw Appel/Grauen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFw Appel | 391.332,70 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -391.332,70 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFw Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFw Halvesbostel | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFw Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Torerneuerung FFw Hollenstedt | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFw Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFw Regesbostel | 2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.051,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Schultafeln | 0,00 | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.139,22 | 3.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783110 ISERV Server | 1.302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.097,68 | -26.600 | -10.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010014 Glockenbergsschule Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.426,01 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.426,01 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 211020009 EDV GS Moisburg | | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Server u. 3 PC's incl. Installation u. Einrichtung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | 0,00 | 0,00 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.377,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.235,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -472,84 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.765,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 30.717,31 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 584.345,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -415.062,54 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035004 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | | |
| 365035.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365035.787100 AB Achtern Schünen 3.BA (3 Elementargrp.) | 0,00 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040002 Einrichtungsgegenstände 150 € - 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Küchenherd/Backofen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Hängeschränke Küche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438,00 | 0,00 |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Blockbohlenhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Vogelnestturm | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.783120 Kinderkarussell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,55 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.915,55 | 0,00 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|------------|----------|----------|------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 5.891,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.891,60 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.906,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -94,50 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 23.839,10 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -23.839,10 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2019 |
| | - Euro - | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0,00 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010016 Grauen - Ardestorf | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Ardestorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsurnenanlage | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Buschhacksler | 29.470,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kubota Räumschild | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.735,25 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 36.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -32.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.222.728,16 | -2.646.200 | -3.354.600 | -450.000 | -916.500 | -536.900 | -402.300 | -246.900 | -106.353,55 | 0,00 |

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung
Herr Rennwald

111010
Verwaltungssteuerung

111020
Öffentlichkeitsarbeit

111030
Politische Gremienarbeit

111040
Gleichstellung

111050
Personalrat

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Herr Albers

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111010 Verwaltungssteuerung
111020 Öffentlichkeitsarbeit
111030 Politische Gremienarbeit
111040 Gleichstellung
111050 Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.729,72 | 187.700 | 191.600 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.523,11 | 15.800 | 15.700 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.642,80 | 70.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 310.672,90 | 325.700 | 350.800 | 353.100 | 352.300 | 352.300 | 352.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -309.933,64 | -324.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -309.933,64 | -324.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -309.933,64 | -324.500 | -350.000 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| 1 | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 797,04 | 1.200 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797,04 | 1.200 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 158.615,39 | 187.700 | 191.600 | 0 | 0 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 66.404,59 | 51.000 | 70.000 | 0 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.073,74 | 15.800 | 15.700 | 0 | 0 | 16.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 68.112,21 | 70.500 | 73.500 | 0 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.205,93 | 325.000 | 350.800 | 0 | 0 | 353.100 | 352.300 | 352.300 | 352.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -305.408,89 | -323.800 | -350.000 | 0 | 0 | -352.300 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -310.462,66 | -330.700 | -356.400 | 0 | 0 | -358.700 | -357.900 | -357.900 | -357.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -310.462,66 | -330.700 | -356.400 | 0 | 0 | -358.700 | -357.900 | -357.900 | -357.900 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen der vom SGRat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel</p> <p>Leistungen - Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung (Organisationspolitik) - Geschäftsverteilung - Organisationsangelegenheiten - Verwaltungsgliederung - innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Leitung von Besprechungen - Vorzimmer Samtgemeindebürgermeister</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz NKomVG Ortsrecht Beschlüsse</p> <p>Ziel Sinnvolle Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung politischer Aspekte</p> <p>Zielgruppe/n Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven - Optimierung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 369900 Sonst. Finanzerträge (Ertrag Versorgungsrücklage) | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 739,26 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.729,72 | 187.700 | 191.600 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 401100 Dienstaufwendung - Beamte | 88.975,46 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 401200 Arbeitnehmer | 12.125,80 | 43.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 34.373,53 | 29.000 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.246,94 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 3.540,47 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 21.467,52 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 65.777,27 | 51.000 | 70.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 227.506,99 | 238.700 | 261.600 | 263.100 | 263.100 | 263.100 | 263.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -226.767,73 | -237.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -226.767,73 | -237.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -226.767,73 | -237.500 | -260.800 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkte | 111010 | Verwaltungssteuerung | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Albers |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 797,04 | 1.200 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 797,04 | 1.200 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797,04 | 1.200 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 158.615,39 | 187.700 | 191.600 | 0 | 0 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 89.151,88 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 701200 Arbeitnehmer | 12.125,80 | 43.200 | 36.200 | 0 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 34.702,36 | 29.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.246,94 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.540,47 | 7.400 | 7.300 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 17.847,94 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 66.404,59 | 51.000 | 70.000 | 0 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 711100 Versorgungsbezüge Beamte | 66.404,59 | 51.000 | 70.000 | 0 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.019,98 | 238.700 | 261.600 | 0 | 0 | 263.100 | 263.100 | 263.100 | 263.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -224.222,94 | -237.500 | -260.800 | 0 | 0 | -262.300 | -262.300 | -262.300 | -262.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 786510 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Aktive Bedienstete) | 596,24 | 1.100 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 4.457,53 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.053,77 | 6.900 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.053,77 | -6.900 | -6.400 | 0 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -229.276,71 | -244.400 | -267.200 | 0 | 0 | -268.700 | -268.700 | -268.700 | -268.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -229.276,71 | -244.400 | -267.200 | 0 | 0 | -268.700 | -268.700 | -268.700 | -268.700 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111020 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation der Samtgemeinde Hollenstedt u. Vornahme von Ehrungen - Information der Medien über kommunale Angelegenheiten <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung von Presseunterlagen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Medienbeobachtung u. Auswertung - Zeitungsausschnittdienst - Vornahme von Ehrungen (außerhalb von politischen Gremien) - Förderung von kommunalen Partnerschaften <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <p>Information der Medien als Multiplikator über bedeutsame kommunale Themen</p> <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, Bürger/-innen, Presse</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111020 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.147,46 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Repräsentationen u. Ehrungen) | 4.147,46 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.075,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Regionalpark Roseng. usw.) | 2.075,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.223,26 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.223,26 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111020 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Albers |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.245,96 | 3.500 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.245,96 | 3.500 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.909,21 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.909,21 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.155,17 | 5.000 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.155,17 | -5.000 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -6.155,17 | -5.000 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -6.155,17 | -5.000 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111030 | Politische Gremienarbeit | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Fachausschüsse</p> <p>Leistungen - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Vorbereitung von Sitzungen u. Beteiligung der Fachämter (Vorlagen usw.) - Versendung von Sitzungseinladungen u. -unterlagen - Überwachung von Beschlüssen - Repräsentationen u. Ehrungen in politischen Gremien</p> <p>Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz sonst. Gesetze u. Verordnungen - Satzungen - Ratsbeschlüsse</p> <p>Ziel - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung u. Nachbereitung von Sitzungen</p> <p>Zielgruppe/n Ratsmitglieder, Einwohner/ innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111030 | Politische Gremienarbeit | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.482,65 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verfügungsmittel SGB) | 1.199,55 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 429100 Aufwendungen für Lizenzgebühren EDV (Sach- u. Dienstleistungen) | 8.283,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.034,46 | 66.300 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 63.658,54 | 61.300 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 375,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.517,11 | 77.000 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -73.517,11 | -77.000 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkte | 111030 | Politische Gremienarbeit | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Albers |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.934,78 | 10.000 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.373,85 | 1.000 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.560,93 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 63.670,46 | 66.300 | 69.000 | 0 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 63.428,54 | 61.300 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 241,92 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.605,24 | 76.300 | 79.200 | 0 | 0 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -71.605,24 | -76.300 | -79.200 | 0 | 0 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -71.605,24 | -76.300 | -79.200 | 0 | 0 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -71.605,24 | -76.300 | -79.200 | 0 | 0 | -79.200 | -79.200 | -79.200 | -79.200 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111040 | Gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung / Chancengleichheit von Frauen u. Männern</p> <p>Leistungen - Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen u. Männern - Aufzeigen von vorhandenen Defiziten bei der Gleichstellung - Erarbeitung von Empfehlungen u. Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen - Öffentlichkeitsarbeit - Sitzungsdienst</p> <p>Auftragsgrundlage - Grundgesetz - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gleichstellungsgesetz</p> <p>Ziel - Abbau von Gleichstellungsdefiziten - Vereinbarkeit von Beruf, Familie u. Freizeit von Frauen u. Männern - Sensibilisierung u. Bewußtseinwandel</p> <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, Auskunftsuchende, sonstige Nutzer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Durchsetzung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111040 | Gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,00 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 483,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. (Sachaufwand) | 100,00 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.043,00 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111040 | Gleichstellung | Gleichstellungsbeauftragte |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 583,00 | 1.600 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 483,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 100,00 | 1.200 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 742100 Auszahlung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.460,00 | 2.200 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.043,00 | 3.800 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.043,00 | -3.800 | -3.300 | 0 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111050 | Personalrat | Herr Albers |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs-recht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Leistungen - Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten - Durchführung von Personalversammlungen - Regelmäßige Personalratssitzungen</p> <p>Auftragsgrundlage - Personalvertretungsgesetz - Tarifvertrag - Dienstvereinbarungen</p> <p>Ziel - Sicherstellung der Gleichbehandlung sowie Mitwirkung, dass die Fürsorgepflicht eingehalten wird und die Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen gegeben ist. - Wahrung der Interessen der Beschäftigten.</p> <p>Zielgruppe/n Dienststelle, Personalamt, Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Sicherstellung einer guten Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Mitarbeitern. Personalrat und Dienststelle arbeiten vertrauensvoll und zusammenwirkend unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge zusammen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Albers | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111050 | Personalrat | Herr Albers |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310,00 | 700 | 700 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Personalratswahl 2020 | 310,00 | 700 | 700 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 72,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 382,54 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -382,54 | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung verantwortlich: Herr Albers | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111050 | Personalrat | Herr Albers |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 310,00 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 310,00 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 72,54 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 72,54 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382,54 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -382,54 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilhaushalt 2
Interner Service
Herr Schultz

111100
Zentrale
Verwaltungsangelegenheiten

111110
Personalwesen /
Personalangelegenheiten,
Aus- u. Fortbildung

111120
Versicherungsangelegenheiten

111130
Technische Dienste /
Anwenderbetreuung

121010
Statistik und Wahlen

122010
Schiedsamt

272010
Büchereien Hollenstedt /

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
verantwortlich: Herr Schultz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
111110 Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung
111120 Versicherungsangelegenheiten
111130 Technische Dienste / Anwenderbetreuung
121010 Statistik und Wahlen
122010 Schiedsamt
272010 Büchereien Hollenstedt / Moiburg

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.175,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.953,61 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 100 | 1.600 | 100 | 6.600 | 1.600 | 100 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.703,20 | 1.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.339,37 | 10.100 | 21.800 | 20.300 | 26.800 | 21.800 | 20.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 303.977,47 | 404.900 | 402.100 | 442.700 | 442.700 | 442.700 | 442.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.088,85 | 177.800 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.916,44 | 87.100 | 208.900 | 204.800 | 218.700 | 205.400 | 200.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 559.982,76 | 716.800 | 688.300 | 724.800 | 738.700 | 725.400 | 720.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -535.643,39 | -706.700 | -666.500 | -704.500 | -711.900 | -703.600 | -700.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -535.643,39 | -706.700 | -666.500 | -704.500 | -711.900 | -703.600 | -700.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -535.643,39 | -707.900 | -666.700 | -704.700 | -712.100 | -703.800 | -700.300 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.353,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.446,80 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 100 | 1.600 | 0 | 0 | 100 | 6.600 | 1.600 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 996,20 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.258,47 | 10.100 | 11.800 | 0 | 0 | 10.300 | 16.800 | 11.800 | 10.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 304.360,44 | 334.900 | 349.900 | 0 | 0 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 118.027,30 | 174.800 | 72.200 | 0 | 0 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 128.689,84 | 87.100 | 208.900 | 0 | 0 | 204.800 | 218.700 | 205.400 | 200.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.077,58 | 596.800 | 631.000 | 0 | 0 | 667.500 | 681.400 | 668.100 | 663.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -526.819,11 | -586.700 | -619.200 | 0 | 0 | -657.200 | -664.600 | -656.300 | -652.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.616,39 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -536.435,50 | -615.200 | -619.200 | 0 | 0 | -657.200 | -664.600 | -656.300 | -652.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -536.435,50 | -615.200 | -619.200 | 0 | 0 | -657.200 | -664.600 | -656.300 | -652.800 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit durch Regelung der Verwaltungsorganisation</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsorganisation - allgemeine Dienstanweisungen - spezielle Dienstvereinbarungen - spezielle Arbeitsanordnungen - Datenschutzregelungen - Arbeitsschutzregelungen - besondere Einzelbefugnisse - organisatorische Regelungen im Einzelfall - Internetdarstellung der SGH - Bürger- und Ratsinformationssystem ALLRIS - umfassende Informationen aller RM + MA durch Rundschreiben und Umläufe (u. a. durch das Internet) - ges. Postein- und -ausgang mit Post- und Botendiensten - Abrechnung der Postgebühren - Betreuung und Unterhaltung der Frankiermaschine - zentrales Beschaffungswesen - Bücher und Zeitschriften - Büromöbel - Büromaterialien - Büromaschinen - Verbrauchsmittel - Verwaltungsarchiv <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss - Datenschutzgesetz - Beamten- und Beschäftigtenrecht (TVöD) - VOL <p>Ziel</p> <p>Zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und Effizienzsteigerung sind die einzelnen Bestimmungen und Regelungen auf die intern vereinbarten Ziele abzustimmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und ergonomischer und umweltfreundlicher Gesichtspunkte - Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen - Gewährleistung (Verbesserung/ Effizienzsteigerung) eines reibungslosen Verwaltungs-/ Dienstablaufes - Verbesserung/ Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen - Schaffung von Rechtssicherheit durch Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen - Nutzung von Einsparungspotentialen (u. a. Postgebühren, Zentraleinkäufe komm.Kooperation) durch günstigen Einkauf - Einbeziehung der Mitarbeiter/ innen in die Optimierung von Verwaltungsabläufen - umgehende Verteilung Posteingang und Versand Postausgang - Motivationssteigerung und Zufriedenheit aller Mitarbeiter/innen - schnelle, effektive und präzise Auskünfte an die Bürger/innen und termingerechte Erledigung von Anfragen - Führung Verwaltungsarchiv - Vermeidung Ausfallzeiten wegen Materialknappheit <p>Zielgruppe/n Auskunftersuchende, Beschäftigte, Rat und Fachausschüsse</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 342100 Erträge aus Verkauf (Wertstoffsäcke usw.) | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 358251 Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.882,61 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 266.814,81 | 370.200 | 366.500 | 406.300 | 406.300 | 406.300 | 406.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 211.227,63 | 247.600 | 256.800 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.283,09 | 13.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 42.304,09 | 39.400 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte u. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 40.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.705,23 | 48.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - Anteil 4.000 € Ersatz v. Büroeinrichtung (bisher Investition) | 924,63 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 423100 Mieten und Pachten (Geräteleasing Kopierer) | 4.418,72 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 423200 Leasingraten Dienstwagen | 1.890,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen (sonst. Aufw. Dienstwagen) | 2.217,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Maßnahmen lt. Arbeitssicherheitsgesetz usw.) | 10.253,92 | 32.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.378,69 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 442900 Sonstige Aufw. f. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge Nds. Städte- u. Gemeindebund, Müllsäcke, Grünabfallsäcke usw.) | 9.287,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 316,92 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bürobedarf) | 15.216,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443102 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Bücher/Zeitschr.) | 10.398,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443103 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Postgebühren) | 20.441,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | | | | | |
| | | Produktverantwortlich: Herr Schultz | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443104 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Fernmeldegebühren) | 8.446,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443105 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (öffentliche Bekanntmachungen) | 3.726,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443106 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (Dienstreisen / Fahrtkosten) | 1.095,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443107 Geschäftsaufwendungen allgem. Vw (nur allgem. Gerichtskosten) | 448,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 355.898,73 | 488.700 | 426.300 | 466.100 | 466.100 | 466.100 | 466.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -351.016,12 | -483.700 | -411.300 | -451.100 | -451.100 | -451.100 | -451.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -351.016,12 | -483.700 | -411.300 | -451.100 | -451.100 | -451.100 | -451.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -351.016,12 | -484.700 | -411.300 | -451.100 | -451.100 | -451.100 | -451.100 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkte | 111100 | Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 964,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 3.918,61 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.882,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 266.814,81 | 300.200 | 314.300 | 0 | 0 | 354.100 | 354.100 | 354.100 | 354.100 |
| 701200 Arbeitnehmer | 211.227,63 | 247.600 | 256.800 | 0 | 0 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.283,09 | 13.200 | 14.600 | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 42.304,09 | 39.400 | 42.900 | 0 | 0 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.114,29 | 48.100 | 28.100 | 0 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 193,97 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 3.912,72 | 4.000 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 723200 Leasingraten Dienstwagen | 1.890,40 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen (sonst. Ausgaben Dienstwagen) | 1.863,28 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.253,92 | 32.500 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 64.798,12 | 26.600 | 26.600 | 0 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.287,20 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 306,36 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 743110 Geschäftsauszahlungen (SN) | 55.204,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.727,22 | 374.900 | 369.000 | 0 | 0 | 408.800 | 408.800 | 408.800 | 408.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -344.844,61 | -369.900 | -364.000 | 0 | 0 | -403.800 | -403.800 | -403.800 | -403.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -344.844,61 | -369.900 | -364.000 | 0 | 0 | -403.800 | -403.800 | -403.800 | -403.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -344.844,61 | -369.900 | -364.000 | 0 | 0 | -403.800 | -403.800 | -403.800 | -403.800 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | |
|--|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111110 | Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung/ Entlassung, Betreuung und Entgeltabrechnung von Mitarbeitern (Beamte, Beschäftigte und Auszubildende) - Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige |
| <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verträge, Eingruppierung, Umstufung - Urlaubsangelegenheiten - Aus- und Fortbildungsangelegenheiten - Dienstreisen und Fahrtkosten - Beteiligung Gleichstellungsbeauftragte und Personalvertretung - Haushaltsangelegenheiten - Entgeltabrechnungen - Kindergeld - Vermögenswirksame Leistungen - Entgeltumwandlung - Zusatzversorgung (VBL) - Abwicklung mit Krankenkassen und Finanzämtern - Personalstatistiken - Umsetzung des TVöD - Leistungsentgelte - Leistungsprämien - Leistungszulagen |
| <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse (u. a. Stellenplan) - Aufwandsentschädigungssatzungen - Beamtenrecht, TVöD, Arbeits- und Tarifverträge - interne Verwaltungsvereinbarung - Bundesreisekostengesetz |
| <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende Betreuung der ehrenamtlich Tätigen und des Personals - Zahlung der zustehenden Entgelte, Auslagen und Nebenleistungen - Abführen von Beiträgen an Dritte - schnelle Bearbeitung von Anträgen und Bescheinigungen - Zufriedenheit der Ehrenamtlichen und der Mitarbeiter/ innen - Beachtung des Arbeitsmarktes - Motivationssteigerung aller Mitarbeiter/ innen |
| <p>Zielgruppe/n</p> <p>Ehrenamtliche, Beschäftigte, Krankenkassen, Finanzämter, VBL Karlsruhe, Nds.Landesamt für Statistik, Kommunaler Arbeitgeberverband, andere Behörden</p> |
| <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> |
| <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111110 | Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.197,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Arbeitnehmer | 53,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 1.144,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.366,61 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) | 19.366,61 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 442900 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Beitrag Nds. Studieninstitut u. Vermischtes) | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.837,68 | 28.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.837,68 | -28.300 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
 verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111110 | Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.197,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Arbeitnehmer | 53,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.144,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.541,41 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 18.541,41 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.273,30 | 6.300 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.012,48 | 28.300 | 28.500 | 0 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -26.012,48 | -28.300 | -28.500 | 0 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -26.012,48 | -28.300 | -28.500 | 0 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -26.012,48 | -28.300 | -28.500 | 0 | 0 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111120 | Versicherungsangelegenheiten | Frau Gollnik |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Abschluss, Pflege und Unterhaltung von Versicherungen für die Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen - Versicherungen für Gebäude/Liegenschaften, Haftpflicht, Kraftfahrzeuge, Schüler-, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz, Elektronik - Beitragszahlungen - Schadensabwicklungen - Unterstützung der Gemeinden (KSA)</p> <p>Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss - Versicherungsrecht mit gesetzlich vorgeschriebenem Versicherungsschutz</p> <p>Ziel - Verminderung Risiko Haftungsansprüche - Absicherung der SGH gegen Regressansprüche - Abschluss mit Versicherern zu günstigen Konditionen mit ausreichendem Deckungsschutz - durch Aufklärung der Mitarbeiter/ innen künftige Schäden vermeiden</p> <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Grundschulkindern, Beschäftigte, Ehrenamtliche, Ratsmitglieder, Feuerwehrleute, Wahlhelfer, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
 verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produkttrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111120 | Versicherungsangelegenheiten | Frau Gollnik |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.459,87 | 32.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.384,35 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung) | 23.075,52 | 23.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.459,87 | 32.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -31.459,87 | -31.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -31.459,87 | -31.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.459,87 | -31.900 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkte | 111120 | Versicherungsangelegenheiten | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Gollnik |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.281,56 | 32.000 | 37.500 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 29.281,56 | 32.000 | 37.500 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.281,56 | 32.000 | 37.500 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -29.281,56 | -31.900 | -37.400 | 0 | 0 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -29.281,56 | -31.900 | -37.400 | 0 | 0 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -29.281,56 | -31.900 | -37.400 | 0 | 0 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Aufrechterhaltung eines reibungslosen EDV-Ablaufs durch Verwaltung und Organisation der Hard- und Software. Schützenswerte Daten sind zu sichern, zu pflegen und zu warten. Bereitstellung eines leistungsfähigen Datenverarbeitungsnetzwerkes (PC, Kopierer und sonst. Kommunikationseinrichtungen).</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Installation und Betreuung von EDV u. Zubehör (PC, Software, Drucker etc.) - Realisierung von Schutzmaßnahmen bei den Internetzugängen - Aktualisierung von Software (Updates) - Anwender- und Standardsoftware an die Bedürfnisse der Verwaltung anpassen - Vorhaltung von geschützten Internetzugängen - Beschaffung/ Betreuung Telefonanlage - Beschaffung/ Betreuung Kopierer/ Faxgeräte - Betreuung und Unterstützung der Anwender (Schulungen) - Internetdarstellung CMS NOLIS <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse - Datenschutzgesetz - VOL <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aktualisierung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter - Ausschöpfung modernster Technologien - Vorhaltung einer leistungsfähigen und funktionstüchtigen EDV-Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von unabdingbaren Hilfsmitteln wie Kopierer, Drucker, Scanner, Telefon <p>Zielgruppe/n</p> <p>Beschäftigte</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Vertragl. Verpflichtung</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Erstellung und Vorhaltung einer leistungsfähigen und aktuellen Datenverarbeitung</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.997,67 | 87.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung EDV, Wartung usw.) | 21,80 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.533,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 423100 Gerätemieten | 5.539,87 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 146,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Lizenzgebühren EDV-Programme) | 52.755,67 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.266,97 | 20.000 | 131.600 | 131.600 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Datenschutz, Fortbildung usw.) | 5.000,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Geräte) | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 442902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Lizenzen) Erläuterungen: - Grundbetrag 52.000 € | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Kooperation ITK - Afa Überlassung Bestandsgeräte) | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (Standleitungskosten) | 11.266,97 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 77.264,64 | 110.200 | 134.600 | 134.600 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -77.264,64 | -110.200 | -134.600 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -77.264,64 | -110.200 | -134.600 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.264,64 | -110.200 | -134.600 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 60.802,24 | 84.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 21,80 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.974,26 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.539,87 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 146,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 52.119,94 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.268,85 | 20.000 | 131.600 | 0 | 0 | 131.600 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.000,00 | 0 | 118.600 | 0 | 0 | 118.600 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 11.268,85 | 20.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.071,09 | 104.000 | 134.600 | 0 | 0 | 134.600 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -77.071,09 | -104.000 | -134.600 | 0 | 0 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für d. Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 9.616,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte (IT Kooperation LK Harburg) | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.616,39 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.616,39 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -86.687,48 | -132.500 | -134.600 | 0 | 0 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -86.687,48 | -132.500 | -134.600 | 0 | 0 | -134.600 | -131.100 | -131.100 | -131.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111130 | Technische Dienste / Anwenderbetreuung | Herr Schultz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 111130003 Technische Dienste/Anwenderbetreuung | | | | | | |
| 111130.783110 Zeiterfassung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
 verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 121010 | Statistik und Wahlen | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbefragungen - Einwohneranträge und Bürgerbegehren - Schöffenwahl - Schiedsleutewahl - Bearbeitung von Statistiken <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Bürgerbefragungen - Bestimmung Wahllokale - Berufung/ Ernennung Wahlhelfer/innen - Wahlschulungen - Beschaffung Wahlunterlagen und - /materialien - Zusammenarbeit mit anderen Wahlämtern und Wahlleitern - Wahlstatistiken - Einwohneranträge und Bürgerbegehren - Schöffenwahl - Schöffen - Jugendschöffen - Schiedsleutewahl <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlgesetze/-ordnungen des Bundes, des Landes, NKWG, NKWO - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) - Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Wahlvorschriften - reibungslose und kostengünstige Wahlabwicklung - gute Erreichbarkeit der Wahllokale - Vereinfachung der Wahlakte durch neueste Technologie <p>Zielgruppe/n</p> <p>politische Parteien, Wahlberechtigte, Ehrenamtliche, Wahlhelfer, Beschäftigte, Kreiswahlleiter, Wahlforschungsinstitute</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 121010 | Statistik und Wahlen | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|--|------------------|-------------|---------------|----------|--|--|--|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 0 | 1.500 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| 348000 Erstattungen vom Bund | 6.443,56 | 0 | 1.500 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.543,56 | 0 | 1.500 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.112,03 | 800 | 5.000 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.983,53 | 0 | 1.500 | 0 | 3.800 | 1.500 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2019 EU Wahl 2021 Bundestags-, Kommunal- u. SGB-Wahl 2022 Landtagswahl | 5.128,50 | 800 | 3.500 | 0 | 14.500 | 3.500 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.112,03 | 800 | 5.000 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 4.431,53 | -800 | -3.500 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 4.431,53 | -800 | -3.500 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.431,53 | -800 | -3.500 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service

verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 121010 | Statistik und Wahlen | Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.543,56 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| 648000 Erstattungen vom Bund | 6.443,56 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.543,56 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.500 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.702,43 | 800 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.983,53 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 1.500 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.718,90 | 800 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 3.500 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.702,43 | 800 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 5.000 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.841,13 | -800 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 3.841,13 | -800 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 3.841,13 | -800 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -11.800 | -3.500 | 0 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122010 | Schiedsamt | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Schlichtung von Streitigkeiten vor einem Amtsgerichtsverfahren</p> <p>Leistungen - Durchführung der Schlichtungsverhandlung - Sitzungsniederschrift</p> <p>Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter - Nds. Nachbarschaftsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Strafgesetzbuch</p> <p>Ziel Schlichtung vor einem Gerichtsverfahren</p> <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service
 verantwortlich: Herr Schultz

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122010 | Schiedsamt | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung) | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 915,00 | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 720,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 91,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - 2020 Wahl neuer Schiedsamt für 2021-2025 | 104,00 | 100 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 915,00 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -890,00 | -1.100 | -1.000 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|--|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122010 | Schiedsamt | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 855,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 660,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 91,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 104,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855,00 | 1.200 | 1.100 | 0 | 0 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -855,00 | -1.100 | -1.000 | 0 | 0 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -855,00 | -1.100 | -1.000 | 0 | 0 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -855,00 | -1.100 | -1.000 | 0 | 0 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moiburg | Herr Schultz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Ausleihe von Medien gegen Gebühr |
| Leistungen - Erwerb und Ausleihe von Medien: - Bücher (Romane, Sach-, Kinder- und Jugendliteratur) - Cassetten - DVD's, CD's, CDR's etc. - Bilderbuchkino - Fernleihe - Zeitschriften/-abonnements - Internetnutzung - Pflege der Bestandskartei(Leser/ Bücher) |
| Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bücherei der SGH (Bücherei-Satzung) - Nutzungsvereinbarungen mit den Gemeinden Hollenstedt und Moiburg |
| Ziel - Befriedigung des Informationsbedürfnisses - Förderung Lesekultur - Bereitstellung kostengünstiger Informations- und Bildungsmöglichkeiten (Chancengleichheit) - Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung - Verbesserung von Informationsmöglichkeiten - Kundenorientierte attraktive Öffnungszeiten - Berücksichtigung von Kundenwünschen - Kompetente und freundliche Beratung - Bereitstellung eines vielfältigen, nachfrageorientierten Angebots |
| Zielgruppe/n Bürger/-innen |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moisburg | Herr Schultz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 35,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse usw.) | 35,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.703,20 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 1.703,20 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.888,20 | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 35.964,89 | 34.700 | 35.600 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 401200 Arbeitnehmer | 29.155,19 | 29.300 | 29.900 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.540,15 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5.269,55 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.019,34 | 20.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 325,98 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.640,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 5.548,16 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 381,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.122,76 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 510,58 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Büchereiverband) | 456,36 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 54,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.494,81 | 55.600 | 55.300 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -52.606,61 | -50.700 | -50.200 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -52.606,61 | -50.700 | -50.200 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.606,61 | -50.900 | -50.400 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Schultz | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moisburg | Herr Schultz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 389,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.446,80 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.446,80 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 996,20 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 656200 Säumniszuschläge | 996,20 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.832,30 | 4.900 | 5.100 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 36.347,86 | 34.700 | 35.600 | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 701200 Arbeitnehmer | 29.538,16 | 29.300 | 29.900 | 0 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.540,15 | 1.400 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.269,55 | 4.000 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.569,36 | 20.500 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 325,98 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.640,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.548,16 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -124,58 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.179,31 | 11.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 510,58 | 400 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 456,36 | 400 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 54,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.427,80 | 55.600 | 55.300 | 0 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -52.595,50 | -50.700 | -50.200 | 0 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -52.595,50 | -50.700 | -50.200 | 0 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 2 FB 10 interner Service verantwortlich: Herr Schultz | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | | | | | | | |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe | 272 | Bücherein | | | | | | | |
| Produkte | 272010 | Büchereien Hollenstedt / Moisburg | | | | | | | |
| | | Produktverantwortlich: Herr Schultz | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -52.595,50 | -50.700 | -50.200 | 0 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |

**Teilhaushalt 3-1
Bürgerservice
(Sicherheit u. Ordnung)**

Frau Markus

122020
Standesamt /Personenstandswesen

122030
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122040
Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und
Gewerbeangelegenheiten

122050
Obdachlosenunterkunft

126010
Brandschutz

313010
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

553010
Friedhof- u. Bestattungswesen,
Kriegsgräberfürsorge

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)
verantwortlich: Frau Markus

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

122020 Standesamt / Personenstandswesen
122030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122040 Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
122050 Obdachlosenunterkunft
126010 Brandschutz
313010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315810 Sozialstation
553010 Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 136.684,79 | 131.100 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.413,50 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.928,96 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 167.037,31 | 163.400 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 | 167.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 402.531,86 | 389.100 | 451.200 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.106,11 | 217.300 | 342.500 | 228.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| 16. Abschreibungen | 269,10 | 144.600 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.765,13 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.081,54 | 109.300 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 121.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 779.063,42 | 892.200 | 1.120.200 | 1.018.300 | 993.300 | 993.300 | 990.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -612.026,11 | -728.800 | -952.300 | -850.400 | -825.400 | -825.400 | -822.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -606.870,56 | -728.800 | -952.300 | -850.400 | -825.400 | -825.400 | -822.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.716,62 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.716,62 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -628.587,18 | -751.300 | -974.800 | -872.900 | -847.900 | -847.900 | -845.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 131.120,90 | 131.100 | 134.000 | 0 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | -64,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.413,50 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 158,99 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 814,50 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.158,75 | 2.400 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.619,48 | 153.200 | 158.700 | 0 | 0 | 158.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 402.708,62 | 389.100 | 451.200 | 0 | 0 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 17.474,76 | 14.000 | 21.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 220.023,93 | 217.300 | 342.500 | 0 | 0 | 228.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 11.950,13 | 17.900 | 17.900 | 0 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 110.983,02 | 109.300 | 123.600 | 0 | 0 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 121.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.140,46 | 747.600 | 956.200 | 0 | 0 | 854.300 | 829.300 | 829.300 | 826.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -602.520,98 | -594.400 | -797.500 | 0 | 0 | -695.600 | -670.600 | -670.600 | -668.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 427.257,10 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 169.898,12 | 276.800 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 598.328,45 | 1.003.000 | 79.200 | 0 | 0 | 63.700 | 81.200 | 41.200 | 1.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -593.172,90 | -1.003.000 | -79.200 | 0 | 0 | -63.700 | -81.200 | -41.200 | -1.200 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.195.693,88 | -1.597.400 | -876.700 | 0 | 0 | -759.300 | -751.800 | -711.800 | -669.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.195.693,88 | -1.597.400 | -876.700 | 0 | 0 | -759.300 | -751.800 | -711.800 | -669.300 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | Frau Bostelmann |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| alle Tätigkeiten des Personenstandswesens |
| Leistungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Geburtsbeurkundungen - Anmeldungen zur Eheschließung - Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschen und ausl. Recht - Trauungen - Sterbefallbeurkundungen - Lebenspartnerschaften - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen/ Antrag auf Befreiung - Fortschreibung von Personenstandsbüchern - Beurkundung von Personenstandsfällen - Erteilung von Personenstandsurkunden - Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen - Entgegennahme von Anträgen auf behördliche Namensänderung, Mitwirkung - sonstige Beurkundungen - Eid.Vers. für alle Personenstandsfälle - Anträge auf Nachbeurkundungen |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Personenstandsgesetz (EGBGB) - Internationales Privatrecht (IPR) - PStG-VerwV - Bundesvertriebenengesetz (BVfG) - Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG) - Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) - Beurkundungsgesetz (BeurkG) - Eheschließungsrechtsgesetz (Eheschl.RG) - Familiennamenrechtsgesetz (Fam.RÄndG) - bilaterale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Personenstandsrechts - internationales Ehe- und Kindschaftsrecht |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Personenstandsdaten - Beurkundung von Personenstandsfällen - aktueller Nachweis des Personenstandes |
| Zielgruppe/n |
| Einwohner/ innen, Landkreis Harburg, Amtsgericht, Oberlandesgericht Celle, Rechtsanwälte und Notare, Finanzämter, Bestattungsunternehmen |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| möglichst gute Zusammenarbeit mit den Bürgern u.a. auch durch Hilfestellungen bei der Beschaffung von Urkunden |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | Frau Bostelmann |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.009,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 10.009,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 342100 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern | 842,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.851,50 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 38.413,67 | 46.800 | 48.300 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 401200 Arbeitnehmer | 30.399,22 | 38.400 | 38.500 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.972,47 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 6.041,98 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.300,00 | 3.500 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Vorbereitung des Küsterhauses für Eheschließungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Vorbereitung des Küsterhauses für Eheschließungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten (Amtshaus Moisburg) | 3.300,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.303,45 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beitrag Landesfachverband) | 125,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 1.178,45 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.017,12 | 53.200 | 59.700 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.165,62 | -41.900 | -48.400 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.165,62 | -41.900 | -48.400 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.165,62 | -41.900 | -48.400 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122020 | Standesamt / Personenstandswesen | Frau Bostelmann |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.165,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 10.165,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 814,50 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 814,50 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.979,50 | 11.300 | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 38.413,67 | 46.800 | 48.300 | 0 | 0 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 701200 Arbeitnehmer | 30.399,22 | 38.400 | 38.500 | 0 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.972,47 | 2.200 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.041,98 | 6.200 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.500 | 8.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.149,20 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.149,20 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.562,87 | 53.200 | 59.700 | 0 | 0 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -28.583,37 | -41.900 | -48.400 | 0 | 0 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -28.583,37 | -41.900 | -48.400 | 0 | 0 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -28.583,37 | -41.900 | -48.400 | 0 | 0 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Beratung von Bürgern - Einschaltung anderer Behörden - Berichte an andere Behörden und Gerichte - Fundbüro - Antragsaufnahme für Vorschusszahlungen Durchreisender - Quartalsabrechnung für Durchreisende <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehrverordnung - Straßenreinigungssatzung - Gesetz über das Halten von Hunden - Nieders. Nachbarrecht - Abfallrecht - sonstige Gesetze der Gefahrenabwehr - Fundrecht - Sozialgesetzbücher <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - ordnungsgemäße Fundsachenverwaltung <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, andere Behörden</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktgruppen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Frau Latic |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.565,70 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 1.565,70 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 150,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.928,96 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 356100 Bußgelder | 1.928,96 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.644,87 | 4.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 209.086,33 | 218.400 | 272.000 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 |
| 401200 Arbeitnehmer | 134.686,04 | 161.200 | 196.000 | 201.800 | 201.800 | 201.800 | 201.800 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 36.485,60 | 28.500 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.708,69 | 7.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 28.206,00 | 21.300 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 17.309,68 | 14.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.505,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (ordnungsbehödl. Maßnahmen) | 1.485,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 269,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 269,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.791,73 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierschutzverein - Fundtiere) | 10.791,73 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 219,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 219,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 239.181,04 | 250.300 | 310.700 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 318.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -235.536,17 | -246.000 | -307.400 | -315.200 | -315.200 | -315.200 | -315.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -235.536,17 | -246.000 | -307.400 | -315.200 | -315.200 | -315.200 | -315.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523,44 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.523,44 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -239.059,61 | -250.000 | -311.400 | -319.200 | -319.200 | -319.200 | -319.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlich: Frau Lakić |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.579,55 | 1.600 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 2.579,55 | 1.600 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | -64,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -64,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 158,99 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 158,99 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.158,75 | 2.400 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 656100 Bußgelder | 1.158,75 | 2.400 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.832,78 | 4.300 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 209.434,29 | 218.400 | 272.000 | 0 | 0 | 278.800 | 278.800 | 278.800 | 278.800 |
| 701200 Arbeitnehmer | 134.686,04 | 161.200 | 196.000 | 0 | 0 | 201.800 | 201.800 | 201.800 | 201.800 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 36.833,56 | 28.500 | 40.000 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.708,69 | 7.400 | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 28.206,00 | 21.300 | 26.600 | 0 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 17.474,76 | 14.000 | 21.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 711100 Versorgungsbezüge Beamte | 17.474,76 | 14.000 | 21.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.478,10 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.458,11 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 6.976,73 | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.976,73 | 12.700 | 12.700 | 0 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.363,88 | 250.100 | 310.700 | 0 | 0 | 318.500 | 318.500 | 318.500 | 318.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -231.531,10 | -245.800 | -307.400 | 0 | 0 | -315.200 | -315.200 | -315.200 | -315.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.173,23 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.173,23 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | | | | | | | |
| Produkte | 122030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Latic | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -232.704,33 | -247.000 | -308.600 | 0 | 0 | -316.400 | -316.400 | -316.400 | -316.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -232.704,33 | -247.000 | -308.600 | 0 | 0 | -316.400 | -316.400 | -316.400 | -316.400 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|---|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | Produktverantwortlich: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Führung und Nutzung der Meldedatei für Angelegenheiten nach dem Melderecht, dem Ausweis- und Passrecht und der Ausstellung von Steuerkarten, Grundsicherung im Alter, Führung der Gewerbedatei, zentrale Erledigung von Dienstleistungen für andere Behörden und Fachbereiche, Wahlen und Volksinitiativen</p> <p>Leistungen</p> <p>Gaststättenrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz - Erhebung von Gebühren für die o.a. Leistungen <p>sonst. Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchungsberechtigungsscheine - Beglaubigungen - Antragsaufnahme zur Hundesteuer und Ausgabe von Hundemarken - Wählerverzeichnisse für Europa-, Bundes-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksbegehren - Wählerlisten - Ausgabe von Briefwahlunterlagen - Antragsaufnahme für die Grundsicherung im Alter <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldegesetze - Pass- und Ausweisrecht - Lohnsteuergesetz - Nds. Gesetz über die öffentl. Sicherheit und Ordnung - Gewerbeordnung - Gaststättengesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz - Dienstanweisungen - Bundes-, Niedersächsisches- und Kommunalwahlgesetz - Bundes-, Niedersächsisches- und Kommunalwahlordnung - Hundesteuersatzung - allg. Gebührenordnung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - schnelle und kompetente Erledigung - zeitnahe Pflege der Dateien incl. Datenschutz - sofortige Erledigung aller Anträge - schnelle Bearbeitung von schriftlichen Anfragen - bürgernahe Verwaltung <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, Auskunftfeien, Landkreis Harburg, politische Parteien, Rechtsanwälte und Notare, Polizei, andere Behörden</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|---|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | Produktverantwortlich: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis- | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 8 | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 81.324,05 | 66.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 150.760,44 | 117.800 | 124.400 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 401200 Arbeitnehmer | 118.488,26 | 96.000 | 98.900 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.984,96 | 5.800 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 24.287,22 | 16.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.895,25 | 57.900 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 7,50 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 443108 Geschäftsaufwendungen (Pässe u. Ausweise) | 46.540,39 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 445000 Erstattung an Bund (Führungszeugnisse) | 4.347,36 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 201.655,69 | 175.700 | 185.800 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -120.331,64 | -109.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -120.331,64 | -109.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -120.331,64 | -109.700 | -110.800 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|---|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | |
| Produkte | 122040 | Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau v.d.Heiden /Lakic/ Willenbockel |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.244,25 | 66.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 80.244,25 | 66.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.244,25 | 66.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 150.760,44 | 117.800 | 124.400 | 0 | 0 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 701200 Arbeitnehmer | 118.488,26 | 96.000 | 98.900 | 0 | 0 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.984,96 | 5.800 | 6.700 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.287,22 | 16.000 | 18.800 | 0 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.907,11 | 57.900 | 61.400 | 0 | 0 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 45.559,75 | 54.900 | 57.900 | 0 | 0 | 57.900 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| 745000 Erstattungen an Bund | 4.347,36 | 3.000 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.667,55 | 175.700 | 185.800 | 0 | 0 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -120.423,30 | -109.700 | -110.800 | 0 | 0 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -120.423,30 | -109.700 | -110.800 | 0 | 0 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -120.423,30 | -109.700 | -110.800 | 0 | 0 | -113.600 | -113.600 | -113.600 | -113.600 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Vermeidung u. Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben u. Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung |
| Leistungen - Einweisung von Obdachlosen - Ermittlung von Sachverhalten - Klärung mit dem Gerichtsvollzieher - Betrieb der Obdachlosenunterkunft u. hausmeisterliche Betreuung - Kalkulationen |
| Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung |
| Ziel Vermeidung und Überwindung von Mittel- und Wohnungslosigkeit als ungewollten Zustand |
| Zielgruppe/n Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen oder Familien |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakić |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 21.119,48 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.563,91 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.387,21 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 465,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.711,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.563,91 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.555,57 | 9.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 7.555,57 | 9.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.201,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.201,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.201,34 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.354,23 | 7.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Latic |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.551,45 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.551,45 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.551,45 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.867,69 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.886,95 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 465,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.515,74 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.867,69 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.683,76 | 12.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -26.584,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -19.901,05 | 12.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -19.901,05 | 12.500 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|
| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheit | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 122050 | Obdachlosenunterkunft | Frau Lakic |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 122050002 Brandschutzsanierung Obdachlosenunterkunft | | | | | | |
| 122050.787100 AB Brandschutzsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung der Feuerwehren, - Mitwirkung im Katastrophenschutz des Landkreises Harburg <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten - Unterhaltung der 7 Ortswehren - Unterhaltung von Gerätschaften und Fahrzeugen - Beschaffung von Verbrauchsmitteln - Abrechnung Verdienstausfall für Feuerwehrleute - Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehrereinsätze - Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen über Feuerwehr-Dienstunfälle - Satzungserstellung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Brandschutzgesetz - versch. Satzungen der Samtgemeinde Hollenstedt <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Leben, Gesundheit u. Eigentum der Bevölkerung - Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr - schneller und erfolgreicher Einsatz bei Notfällen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, Einwohner/ innen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Stärkung der Ehrenamtlichkeit durch angemessene ideelle u. materielle Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr.</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV (Feuerschutzsteuer v. LK) | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 26.610,46 | 30.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.128,64 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 841,94 | 1.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 53,24 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 233,46 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.889,03 | 186.800 | 290.800 | 187.800 | 172.800 | 172.800 | 172.800 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2019 - Anteil 77.000 € Wiederherstellung Löschwasserversorgung Halvesbostel/Holvede | 2.158,95 | 20.000 | 97.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 421160 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 617,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421161 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.435,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 817,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421163 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 6.816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421164 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Moissburg | 2.961,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 4.291,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421166 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 5.909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.653,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| Produkttrahmen | | 1 | | Zentrale Verwaltung | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | | 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | | 126 | | Brandschutz | | | | Produktverantwortlich: | |
| Produkte | | 126010 | | Brandschutz | | | | Frau Künne | |
| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 | |
| | | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 2020 | | | | | | | | | |
| - 20.000 € 15.000 € AGT Schutzbekleidung | | | | | | | | | |
| - 4.000 € Schutzbekleidung Sägekettenarbeiten | | | | | | | | | |
| - 14.000 € 14.000 € allgem. Geräte- u. Ausrüstungsersatz | | | | | | | | | |
| - 8.000 € 8.000 € lfd. Einzlersatz im Jahr | | | | | | | | | |
| - 6.000 € 6.000 € Digit. Funkmeldeempfänger | | | | | | | | | |
| - 4.000 € 6 Handfunkgeräte | | | | | | | | | |
| - 10.000 € 10 Rückflussverhinderer | | | | | | | | | |
| - 3.000 € Ersatz für 3 Kettensägen | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 69.000 € 43.000 € | | 36.714,62 | 48.000 | 69.000 | 43.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| - Anteil 5.000 € Fremdreinigung der Gerätehäuser | | 2.483,58 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 424160 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | | 1.642,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424161 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | | 3.479,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424162 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | | 5.649,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424163 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | | 9.594,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424164 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Moissburg | | 4.350,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424165 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Regesbostel | | 3.595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424166 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | | 5.279,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | | 39.091,91 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 4.000 € für Untersuchungen | | | | | | | | | |
| 4.000 € Bekleidung Jugendfeuerw. | | | | | | | | | |
| 2.000 € Handschuhe Jugendfeuerwehr (2019/2020) | | | | | | | | | |
| 11.500 € Bekleidung FFW (Einzelbeschaffungen) | | | | | | | | | |
| 11.000 € Fortbildung | | | | | | | | | |
| 12.000 € Führerscheine Kl. C | | | | | | | | | |
| 3.000 € Fortbildung Jugendwehr | | | | | | | | | |
| 300 € Reisekosten | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 47.800 € gesamt | | 60.212,21 | 45.800 | 47.800 | 47.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentationen, Mitgliederwerbung usw.) | | 3.726,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 408,50 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 16. Abschreibungen | | 0,00 | 139.300 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 158.800 | |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | | 0,00 | 4.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | | 0,00 | 29.000 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 62.700 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.973,40 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl. (Beitrag Kreisfw.) | 1.558,40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.100 € Zuschuss Kameradschaftskassen 1.900 € Zuschuss Jugendwehren 600 € Zuschuss Kinderfeuerwehr | 3.415,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.751,75 | 47.500 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 56.800 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: - Anteil 5.000 € Lohnersatz für Betreuer von Zeltlagern | 36.533,21 | 27.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 35.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 9.394,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Feuerwehrunfallkasse) | 15.823,68 | 14.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 272.742,82 | 381.000 | 516.700 | 413.800 | 398.800 | 398.800 | 396.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -246.132,36 | -350.300 | -483.500 | -380.600 | -365.600 | -365.600 | -363.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -240.976,81 | -350.300 | -483.500 | -380.600 | -365.600 | -365.600 | -363.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.075,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.075,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.075,42 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -248.052,23 | -352.800 | -486.000 | -383.100 | -368.100 | -368.100 | -365.600 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 22.017,35 | 18.500 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205,20 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.387,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.610,46 | 21.500 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.128,64 | 2.200 | 2.600 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 701200 Arbeitnehmer | 841,94 | 1.500 | 2.200 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 53,24 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 233,46 | 500 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 200.317,19 | 186.800 | 290.800 | 0 | 0 | 187.800 | 172.800 | 172.800 | 172.800 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.175,02 | 20.000 | 97.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Appel | 617,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Drestedt | 1.435,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 817,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721163 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 6.816,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721164 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Moisburg | 2.937,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 4.291,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721166 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 6.666,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.653,10 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 37.680,12 | 48.000 | 69.000 | 0 | 0 | 43.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,99 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 724160 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Appel | 1.520,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724161 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Drestedt | 3.085,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724162 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Halvesbostel | 4.102,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724163 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Hollenstedt | 9.334,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724164 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Moisburg | 4.490,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | | |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Künne | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 724165 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Regesbostel | 2.797,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724166 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FFW Wenzendorf | 6.342,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 39.111,93 | 27.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 58.976,86 | 45.800 | 47.800 | 0 | 0 | 47.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.453,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 4.973,40 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 1.558,40 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.415,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59.014,72 | 47.500 | 59.300 | 0 | 0 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 56.800 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 34.537,69 | 27.500 | 37.500 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 35.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 9.433,71 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.043,32 | 14.000 | 15.800 | 0 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.433,95 | 241.700 | 357.900 | 0 | 0 | 255.000 | 240.000 | 240.000 | 237.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -238.823,49 | -220.200 | -333.900 | 0 | 0 | -231.000 | -216.000 | -216.000 | -213.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150 € - 1.000 € (Sammelposten) | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.155,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 391.332,70 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020 - 50.000 € Planung Gerätehaus FFw Wenzendorf 2021 - 40.000 € Planung Anbau FFw Moisburg | 391.332,70 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 169.898,12 | 276.800 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 |

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| Produkttrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkte | 1 12 126 126010 | Zentrale Verwaltung | | Sicherheit und Ordnung | | Brandschutz | | Produktverantwortlich: Frau Künne | | |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 783110 Auszahlungen für d. Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 - 40.000 € MTF Regesbostel 24.000 € 6 Chemieanzüge 5.000 € Einsatzboot 2.000 € Nebelmaschine 2.000 € Funkgerät FRT örtl. EL 5.000 € Einrichtung örtl. EL 2020 - 6.000 € Stromerzeuger FFw Halvesbostel 3.000 € Hochleistungslüfter 3.500 € Schnelleinsatzzelt 2021 - 40.000 € MTF Appel 2022 - 40.000 € MTF Halvesbostel | | | | | | | | | | |
| | 169.898,12 | 276.800 | 78.000 | 0 | 0 | 12.500 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 561.230,82 | 1.001.800 | 78.000 | 0 | 0 | 62.500 | 80.000 | 40.000 | 0 | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -556.075,27 | -1.001.800 | -78.000 | 0 | 0 | -62.500 | -80.000 | -40.000 | 0 | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -794.898,76 | -1.222.000 | -411.900 | 0 | 0 | -293.500 | -296.000 | -256.000 | -213.500 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -794.898,76 | -1.222.000 | -411.900 | 0 | 0 | -293.500 | -296.000 | -256.000 | -213.500 | |

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 126010 | Brandschutz | Frau Künne |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | |
| 126010.783110 Chemieanzüge | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Halvesbostel | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinne | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Hochwasserschutzpumpe FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Stromerzeuger FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Hochleistungslüfter | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Einsatzboot | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Schnelleinsatzzelt | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Nebelmaschine | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | -31.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | |
| 126010.683120 Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 AB MLF FFW Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Appel | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Kauf MTF Halvesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| = Saldo | -231.800 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 126010010 Brandschutz örtl. Einsatzleitung | | | | | | |
| 126010.783110 Funkgerät _FRT örtl. Einsatzleitung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Einrichtung örtl. Einsatzleitung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moisburg | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | |
| 126010.787100 Toreneuerung FFW Hollenstedt | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010018 Gebäude u. Außenanlagen FFW Regesbostel | | | | | | |
| 126010.783110 AB Abgasabsauganlage FFW Regesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.001.800 | -78.000 | -62.500 | -80.000 | -40.000 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 313010 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Lakic |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 313010 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Lakić |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|---------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348100 Erstattungen vom Land (Ehrenamtl. Flüchtlingshilfe) | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Flüchtlingshilfe) | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 313010 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Frau Latic |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 911,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 911,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | Frau Künne |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| <p>Produktbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen- und Erdgräber - Erhaltung und Neuanlage von Wegen, Grünflächen u. Vorratsgelände - Beratung u. Unterstützung der Nutzungsberechtigten - Überwachung der Pflege der Gräber, gewerblichen Arbeiten - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Umbettung von bereits Bestatteten - Erlass der Friedhofsordnung - Einsatz der Friedhofsgärtner und Bauhof - Überwachung der Gebäudenutzungen (Trauerfeiern) - Instandhaltung der Gebäude (Handwerker, Bauhof) - Gebührenkalkulation und -erhebung - Erstellung der Friedhofsgebührensatzung - Bearbeitung von Einwendungen, Klagen, Bußgeldverfahren - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber - Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben für Kriegsgräber - Anweisung Bauhof und Grabpfleger - Abrechnung der Leistungen für Kriegsgräber - Haushaltsangelegenheiten <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Bestattungsgesetz - Friedhofsgebührensatzung - Unfallverhütungsvorschriften - Friedhofsordnung <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten - Wahrung des gepflegten Zustandes der Kriegsgräber <p>Zielgruppe/n Einwohner/ innen, Bestattungsunternehmen, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktgruppen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | Frau Künne |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.461,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.461,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Kriegsgräberfürsorge) | 113,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 22.574,96 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.142,78 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 401200 Arbeitnehmer | 2.569,46 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 573,32 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.848,07 | 4.500 | 20.700 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Renovierung Friedhofskapelle Halvesbostel (10.000 €) | | | | | | | |
| - Erweiterung Staudengräber, Verlegung von Zapfstellen (5.000€) | | | | | | | |
| 2020 - Renovierung Friedhofskapelle Regesbostel (10.000 €) | 1.850,53 | 1.500 | 16.500 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 421101 Unterhaltung Kriegsgräber | 24,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Anteil 700 € Gießkannhalterungen | 546,01 | 800 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.426,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.990,85 | 10.300 | 26.600 | 20.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 14.584,11 | 9.800 | -6.500 | -800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 14.584,11 | 9.800 | -6.500 | -800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.916,42 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.916,42 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.916,42 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.667,69 | -4.700 | -21.000 | -15.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.375,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.375,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113,60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 113,60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.489,05 | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.971,58 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 701200 Arbeitnehmer | 2.398,26 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 573,32 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.360,95 | 4.500 | 20.700 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.813,80 | 1.700 | 16.700 | 0 | 0 | 11.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 546,01 | 800 | 1.500 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.001,14 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.332,53 | 8.400 | 24.600 | 0 | 0 | 18.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.156,52 | 11.700 | -4.500 | 0 | 0 | 1.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.339,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 816,93 | 11.700 | -4.500 | 0 | 0 | 1.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 816,93 | 11.700 | -4.500 | 0 | 0 | 1.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-1 FB 32-1 Bürgerservice (Sicherheit u. Ordnung) | | | |
|--|--------|--|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkte | 553010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Künne |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 553010001 Friedhofs-u. Bestattungswesen | | | | | | |
| 553010.787300 Baum-Gemeinschaftsumenanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilhaushalt 3-2
Bürgerservice
(Kindertagesstätten u. Schulen)
Frau Markus**

211010
Glockenbergsschule

211020
Grundschule Moisburg

211030
Grundschule Trelde

218000
Gesamtschulen

244000
Kreisschulbaukasse

263010
Musikschulen

365000
Kindertagesstätten

365010
Kindergarten Appel

365020
Kindergarten Dierstorf

365030
Kindergarten Hollenstedt

365035
Kindertagesstätte Achtern Schünen

365040
Kindergarten Moisburg

365045
Kinderkrippe Moisburg

365050
Kindergarten Regesbostel

365060
sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Kinderspielkreis Halvesbostel)

365070
sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-
Kiga u. sonstige Einrichtungen z. B.
Hamburg)

365080
sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
(Ferienbetreuung)

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

211010 Glockenbergsschule
211020 Grundschule Moisburg
211030 Grundschule Trelde
218000 Gesamtschulen
243000 Sonstige schulische Aufgaben
244000 Kreisschulbaukasse
263010 Musikschulen
365000 Tageseinrichtungen für Kinder
365010 Kindergarten Appel
365020 Kindergarten Dierstorf
365030 Kindergarten Hollenstedt
365035 Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen
365037 Kindergarten Hollenstedt-Achtern Schünen
365040 Kindergarten Moisburg
365045 Kinderkrippe Moisburg
365050 Kindergarten Regesbostel
365060 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel)
365070 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg)
365080 sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.935,43 | 684.100 | 896.800 | 893.200 | 906.300 | 919.800 | 919.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 56.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 11.741,67 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 465.273,82 | 382.700 | 153.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 8.348,00 | 24.000 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.257,99 | 218.100 | 195.700 | 320.800 | 330.700 | 330.700 | 330.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.189.556,91 | 1.375.100 | 1.373.100 | 1.454.600 | 1.477.600 | 1.491.100 | 1.491.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.229.877,54 | 2.561.600 | 2.635.700 | 2.686.700 | 2.686.700 | 2.686.700 | 2.686.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 692.274,15 | 714.900 | 680.400 | 606.600 | 603.100 | 603.100 | 603.100 |
| 16. Abschreibungen | 668,41 | 192.600 | 223.700 | 249.100 | 252.500 | 256.500 | 256.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 903.444,00 | 1.162.700 | 1.288.100 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.415,96 | 59.200 | 59.900 | 66.200 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.892.680,06 | 4.691.000 | 4.887.800 | 5.306.700 | 5.297.100 | 5.301.100 | 5.300.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.703.123,15 | -3.315.900 | -3.514.700 | -3.852.100 | -3.819.500 | -3.810.000 | -3.809.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.410,81 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.704.533,96 | -3.309.900 | -3.514.700 | -3.852.100 | -3.819.500 | -3.810.000 | -3.809.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.079,21 | 32.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.079,21 | -32.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.742.613,17 | -3.342.100 | -3.547.900 | -3.885.300 | -3.852.700 | -3.843.200 | -3.842.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 570.855,67 | 684.100 | 896.800 | 0 | 0 | 893.200 | 906.300 | 919.800 | 919.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 11.491,67 | 9.500 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 466.790,08 | 382.700 | 153.500 | 0 | 0 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.183,00 | 13.000 | 46.400 | 0 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.061,54 | 207.800 | 195.700 | 0 | 0 | 320.800 | 330.700 | 330.700 | 330.700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.191.381,96 | 1.297.100 | 1.304.400 | 0 | 0 | 1.385.900 | 1.408.900 | 1.422.400 | 1.422.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.222.194,01 | 2.601.700 | 2.635.700 | 0 | 0 | 2.686.700 | 2.686.700 | 2.686.700 | 2.686.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 699.097,18 | 714.300 | 680.400 | 0 | 0 | 606.600 | 603.100 | 603.100 | 603.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 830.331,31 | 1.113.200 | 1.288.100 | 0 | 0 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 | 1.698.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 75.287,17 | 67.500 | 68.200 | 0 | 0 | 74.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.826.909,67 | 4.496.700 | 4.672.400 | 0 | 0 | 5.065.900 | 5.052.900 | 5.052.900 | 5.052.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.635.527,71 | -3.199.600 | -3.368.000 | 0 | 0 | -3.680.000 | -3.644.000 | -3.630.500 | -3.630.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 400.600 | 458.600 | 0 | 0 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 400.600 | 458.600 | 0 | 0 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 587.583,43 | 1.365.500 | 2.938.000 | 450.000 | 0 | 470.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.536,78 | 132.700 | 87.400 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 130.781,31 | 203.100 | 463.300 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 740.901,52 | 1.701.300 | 3.488.700 | 450.000 | 0 | 775.900 | 266.900 | 246.900 | 246.900 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -540.901,52 | -1.300.700 | -3.030.100 | -450.000 | 0 | -767.600 | -263.600 | -246.900 | -246.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.176.429,23 | -4.500.300 | -6.398.100 | -450.000 | 0 | -4.447.600 | -3.907.600 | -3.877.400 | -3.877.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.176.429,23 | -4.500.300 | -6.398.100 | -450.000 | 0 | -4.447.600 | -3.907.600 | -3.877.400 | -3.877.400 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes - Beteiligung bei Schulbauvorhaben - Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Gebäuden (Schulgebäude/ Günter Wendisch Schulsporthalle) <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterhaltung der Grundschulanlagen - Mittelbereitstellung für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes - Haushaltsüberwachung - Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule - Überlassung von Räumen und Abrechnung mit Dritten (Kreis, Volkshochschule usw.) - allgemeine Angelegenheiten des Schulbetriebes - Unterstützung von Projekten - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Vereinbarungen mit Dritten - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundschulausbildung und Ablauf eines reibungslosen Schulbetriebes - enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten z.B. Verwaltung, Schulleiter, Elternvertretern, Hausmeistern, Vereine - Berücksichtigung von Interessen und Wünschen der jeweiligen Schulen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Grundschulkinder, Musikschule, Vereine</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Schaffung guter Voraussetzungen für eine qualifizierte Schulbildung</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.190,26 | 13.800 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Systembetreuung 4.100 € | | | | | | | |
| - Anteil Ganztagsbetreuung 23.300 € | 4.190,26 | 13.800 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | |
| aus Zuwendungen | 0,00 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.250,00 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung | | | | | | | |
| Bundesfrei willigendienst usw.) | 1.250,00 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 6.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 11.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (vermischte) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (Anteil Essengeld) | 0,00 | 11.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.488,56 | 90.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (LK Harburg) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Bewirtschaftung u. Unterhaltung LKH15.000 € | | | | | | | |
| - Personalkostenerstattung LKH 40.000 € | 112.488,56 | 90.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 117.928,82 | 157.900 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 135.783,11 | 160.900 | 155.100 | 158.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 106.557,68 | 126.900 | 116.900 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 402200 Versorgungsbeitrag Arbeitnehmer | 7.531,83 | 9.100 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich | | | | | | | |
| Beschäftigte | 21.571,28 | 24.900 | 28.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für | | | | | | | |
| Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.730,27 | 264.900 | 219.600 | 204.900 | 204.900 | 204.900 | 204.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |
| - Grundbetrag 30.000 € | | | | | | | |
| - Bodenbelag für 2 Klassen 7.000 € | | | | | | | |
| - Erweiterung Lehrerzimmer 10.000 € | | | | | | | |
| - Pflaster neben Fahrradständer 5.000 € | 81.990,98 | 122.700 | 52.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen (G.Wendisch Halle) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Sockelbetrag 2.000 € | 2.288,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | Frau Meretz | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | | | | |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) Erläuterungen: 2019- 2023 - 400 € Werkzeug Hausmeister - 10.000 € Ersatzbeschaffung von Möbeln | 1.696,68 | 1.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 423100 Mieten und Pachten (EDV Kopierer) Erläuterungen: Anteil 700 € Miete Laptops Lehrer | 4.222,24 | 700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 423110 Mieten und Pachten (offener Ganztags) Erläuterungen: - Gerätemiete Apetito | 0,00 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.442,48 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (G.Wendisch Halle) | 13.709,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 354,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) Erläuterungen: Schülerbudget ----- 242 Schüler x 60 € = 14.600 € (2019) 248 Schüler x 60 € = 14.900 € (2020) | 9.306,84 | 20.400 | 14.600 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget für Inklusion) | 1.673,56 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) Erläuterungen: ca. 24.000 Essen/Jahr x 0,30 € | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.045,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 223,43 | 74.900 | 74.100 | 74.100 | 74.100 | 73.600 | 73.600 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 223,43 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 81.062,49 | 69.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Schulsozialarbeit 50 % Anteil = 15.000 € | 81.062,49 | 41.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 28.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 444.919,63 | 570.200 | 533.800 | 522.700 | 522.700 | 522.200 | 522.200 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Produktrahmen | | Schule- und Kultur | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|
| Produktbereich | | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | | Grundschulen | | Produktverantwortlich: | | | | |
| Produkte | | Glockenbergsschule | | Frau Meretz | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 211 | | | | | | | | |
| 211010 | | | | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -326.990,81 | -412.300 | -373.600 | -362.500 | -362.500 | -362.000 | -362.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501920 sonstige außergewöhnliche Erträge (Erstattung von Gem/GV Kreisschulbaukasse usw.) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.410,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 118,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 1.292,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -1.410,81 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -328.401,62 | -406.300 | -373.600 | -362.500 | -362.500 | -362.000 | -362.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.891,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.891,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.891,83 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -336.293,45 | -414.300 | -381.600 | -370.500 | -370.500 | -370.000 | -370.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | planung | planung ²⁾ | planung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.190,26 | 13.800 | 27.400 | 0 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.190,26 | 13.800 | 27.400 | 0 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 1.250,00 | 1.800 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 1.250,00 | 1.800 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.500 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 6.500 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 27.100 | 0 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 27.100 | 0 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.194,79 | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 109.194,79 | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.635,05 | 112.200 | 125.500 | 0 | 0 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 135.783,11 | 160.900 | 155.100 | 0 | 0 | 158.700 | 158.700 | 158.700 | 158.700 |
| 701200 Arbeitnehmer | 106.557,68 | 126.900 | 116.900 | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.531,83 | 9.100 | 10.000 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.571,28 | 24.900 | 28.200 | 0 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 222.360,25 | 264.300 | 219.600 | 0 | 0 | 204.900 | 204.900 | 204.900 | 204.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 85.208,84 | 124.700 | 54.000 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 1.696,68 | 1.400 | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 723100 Mieten und Pachten | 4.518,55 | 700 | 5.700 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 117.728,62 | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 354,30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.693,60 | 20.400 | 25.200 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.159,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 75.949,71 | 41.500 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 75.949,71 | 41.500 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.417,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.299,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.510,69 | 466.700 | 459.700 | 0 | 0 | 448.600 | 448.600 | 448.600 | 448.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -322.875,64 | -354.500 | -334.200 | 0 | 0 | -323.100 | -323.100 | -323.100 | -323.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | Produktverantwortlich: | | | | | |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | | Frau Meretz | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Zuweisung Schulbaukasse für die Sanierung des Werkraum u. der Fenster | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: Zuweisung Bund KIP II für die Sanierung des Werkraum u. der Fenster | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 8.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 2019 Sanierung Werkraum 25.000 € | | | | | | | | | |
| 2019 - 2021 Fenstersanierung jährl. 20.000 € | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.097,68 | 26.600 | 10.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 2019 Klapptafel 1.500 € 2019/2020 jeweils 9.000 € für 2 Interaktive Mimio-Board's | 4.441,73 | 26.600 | 10.500 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) | 655,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 2019 - Breitbandanschluss Zuweisung an den LKH | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.097,68 | 29.100 | 58.000 | 0 | 0 | 29.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.097,68 | -29.100 | -10.500 | 0 | 0 | -20.700 | -16.700 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -327.973,32 | -383.600 | -344.700 | 0 | 0 | -343.800 | -339.800 | -323.100 | -323.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -327.973,32 | -383.600 | -344.700 | 0 | 0 | -343.800 | -339.800 | -323.100 | -323.100 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211010 | Glockenbergsschule | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Schultafeln | 3.200 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Interaktives Mimio-Board | 3.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 ISERV Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783120 Klasseneinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.600 | -10.500 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010014 Glockenbergsschule Sanierung KIP II | | | | | | |
| 211010.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GSH | 0 | 7.500 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 |
| 211010.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung (KIP II) | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Fenster (KIP II) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 211010.787100 AB Sanierung GSH Werkraum (KIP II) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 2.500 | -11.700 | -16.700 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -29.100 | -10.500 | -20.700 | -16.700 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes - Beteiligung bei Schulbauvorhaben - Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Gebäuden (Schulgebäude/ Turnhalle) |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Ratsbeschlüsse - sonstige Verträge |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Grundschulausbildung und Ablauf eines reibungslosen Schulbetriebes - enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten z.B. Verwaltung, Schulleiter, Elternvertretern, Hausmeistern, Vereinen - Berücksichtigung von Interessen und Wünschen der jeweiligen Schulen |
| Zielgruppe/n |
| Grundschulkinder, Vereine, Musikschule |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| Schaffung guter Voraussetzungen für eine qualifizierte Schulbildung |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisdorf | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.685,74 | 4.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Systembetreuung 1.600 € | | | | | | | |
| - Anteil Ganztagschule 7.800 € | 1.685,74 | 4.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | |
| aus Zuwendungen | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung | | | | | | | |
| Bundesfreiwillige- dienst usw.) | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| (Elternbeiträge - offene Ganztagschule) | 0,00 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.848,00 | 12.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 341100 Mieten und Pachten | 7.848,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| (Anteil Essengeld) | 0,00 | 4.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.999,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| (Versicherung u. Spenden) | 2.099,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.900,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.532,95 | 28.500 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 50.371,25 | 58.900 | 75.100 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 39.722,02 | 46.100 | 60.100 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.420,54 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich | | | | | | | |
| Beschäftigte | 8.228,69 | 9.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.801,75 | 110.800 | 118.500 | 118.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 – 2023 - Grundbetrag 20.000 € | | | | | | | |
| 2019/2020 - Bodenbeläge 2 Räume 6.000 € | 35.284,01 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer (Budget) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 2023 | | | | | | | |
| - 5.000 € Ersatz von Schulmöbeln | | | | | | | |
| - 400 € jährl. Werkzeug Hausmeister | 4.637,78 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | |
| Anlagen | 68.339,26 | 74.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 137,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und | | | | | | | |
| Betriebsauszahlungen (Budget) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Schülerbudget | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| - 92 Schüler x 60 € = 5.600 € | 8.077,08 | 8.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| Produktrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkte | 2 21 211 211020 | Schule- und Kultur | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moissburg | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| 1 | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulschwimmen) | 5.180,28 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwand für Inklusion) | 145,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget offene Ganztagschule) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Systembetreuung EDV) | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) Erläuterungen: ca. 8.000 Essen/Jahr x 0,30 € | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.900 | 27.900 | 27.800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 39.112,19 | 36.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Schulsozialarbeit 50% Anteil = 15.000 € | 39.112,19 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 12.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 212.048,60 | 234.200 | 266.600 | 268.200 | 262.100 | 262.100 | 262.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -191.515,65 | -205.700 | -222.900 | -224.500 | -218.400 | -218.400 | -218.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -191.515,65 | -205.700 | -222.900 | -224.500 | -218.400 | -218.400 | -218.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.098,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.098,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.098,85 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -197.614,50 | -211.700 | -228.900 | -230.500 | -224.400 | -224.400 | -224.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.685,74 | 4.900 | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.685,74 | 4.900 | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 1.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.700 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.700 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 7.848,00 | 12.600 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 641100 Mieten und Pachten | 7.848,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.600 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.999,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.099,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.900,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.532,95 | 19.200 | 34.400 | 0 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 50.371,25 | 58.900 | 75.100 | 0 | 0 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| 701200 Arbeitnehmer | 39.722,02 | 46.100 | 60.100 | 0 | 0 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.420,54 | 3.600 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.228,69 | 9.200 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 123.014,30 | 110.800 | 118.500 | 0 | 0 | 118.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.476,79 | 20.000 | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 4.308,34 | 5.600 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67.730,23 | 74.000 | 71.000 | 0 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 137,40 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.361,54 | 11.000 | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 41.772,05 | 36.500 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Mittagstisch+AWO) | 41.772,05 | 36.500 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 744,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 744,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.902,53 | 206.200 | 238.600 | 0 | 0 | 240.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Produktrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkte | 2 21 211 211020 | Schule- und Kultur | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moisburg | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -195.369,58 | -187.000 | -204.200 | 0 | 0 | -205.800 | -199.800 | -199.800 | -199.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Kreisschulbaukasse für Sanierung Eingang/Windfang, WC-Anlagen, Flur Sporthalle | | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuweisung Bund KIP II für Sanierung Eingang/Windfang, WC-Anlagen, Flur Sporthalle | | 0,00 | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Eingang/Windfang, WC-Anlagen, Flur Sporthalle (KIP II) | | 0,00 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.426,01 | 6.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen f. den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: Netzwerkserver u. 3 PC's | | 3.426,01 | 6.100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2019 - Breitbandanschluss Zuweisung an den LKH | | 0,00 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.426,01 | 20.000 | 81.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -3.426,01 | -20.000 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -198.795,59 | -207.000 | -235.000 | 0 | 0 | -205.800 | -199.800 | -199.800 | -199.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | -198.795,59 | -207.000 | -235.000 | 0 | 0 | -205.800 | -199.800 | -199.800 | -199.800 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211020 | Grundschule Moisburg | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020008 GS Moisburg/Turnhalle Sanierung KIP II | | | | | | |
| 211020.681200 AB Zuschuss Schulbaukasse Sanierung GS Moisburg | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.681800 AB Zuschuss Bund Sanierung KIP II | 0 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.787100 AB Sanierung Eingang/Windfang (KIP II) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.787100 AB Sanierung Flur zur Sporthalle (KIP II) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.787100 AB Sanierung WC-Anlagen (KIP II) | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020009 EDV GS Moisburg | | | | | | |
| 211020.783110 Server u. 3 PC's incl. Installation u. Einrichtung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -20.000 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211030 | Grundschule Trelde | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Angelegenheiten des ehemaligen Schulzweckverbandes Trelde |
| Leistungen - Abwicklung der Auflösung des ehemaligen Schulzweckverbandes mit der GS Trelde - Verrechnung des Schulvermögens mit zu zahlendem Schulgeld entsprechend anteiliger Schüler aus der SG Hollenstedt - Haushaltsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Ratsbeschlüsse - Verträge des Schulzweckverbandes |
| Ziel - Drestedter Kindern den Besuch der GS Trelde ermöglichen - Abwicklung der Auflösung des Schulvermögens des ehemaligen Zweckverbandes der GS Trelde |
| Zielgruppe/n Grundschul Kinder |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211030 | Grundschule Trelde | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: zzgl. Festbetrag 8.303,65 € bis 2030 (nur Finanzkonto) | | | | | | | |
| 2019 = 23 Schüler aus Drestedt x 1.908 € = 43.900 € 2020 = 25 Schüler aus Drestedt x 1.908 € = 47.700 € ab 2021 = 20 Schüler | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.976,00 | 49.700 | 43.900 | 47.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.976,00 | -49.700 | -43.900 | -47.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 211030 | Grundschule Trede | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50.279,65 | 58.000 | 52.200 | 0 | 0 | 56.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 50.279,65 | 58.000 | 52.200 | 0 | 0 | 56.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.279,65 | 58.000 | 52.200 | 0 | 0 | 56.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -50.279,65 | -58.000 | -52.200 | 0 | 0 | -56.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -50.279,65 | -58.000 | -52.200 | 0 | 0 | -56.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -50.279,65 | -58.000 | -52.200 | 0 | 0 | -56.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Schulsozialarbeit LKH) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| ab 2019 neu Prod. 243000 | 6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.762,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 7.762,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.762,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -7.762,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -7.762,48 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -7.762,48 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 218000 | Gesamtschulen | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---------------------------------------|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.345,00 | 10.200 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 314105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion Glockenbergsschule) | 7.389,29 | 7.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion GS Moisburg) | 2.955,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.345,00 | 10.200 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Schulsozialarbeit LKH) Erläuterungen: bisher Prod. 218000 | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------|---------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkte | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.345,00 | 10.200 | 11.100 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.345,00 | 10.200 | 11.100 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.345,00 | 10.200 | 11.100 | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 10.345,00 | 10.200 | 4.900 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Kreisschulbaukasse |
| Leistungen - Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse - Antragsbearbeitung für Zuschüssen und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse |
| Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz |
| Ziel Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Harburg |
| Zielgruppe/n Grundschulkinder |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|---------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 32.800 | 40.900 | 45.900 | 50.900 | 50.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.000 | -32.800 | -40.900 | -45.900 | -50.900 | -50.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2016 = 434 Kinder x 191,51 € = 83.200 € | | | | | | | | | |
| 2017 = 424 Kinder x 236 € = 100.100 € | | | | | | | | | |
| 2018 = 412 Kinder x 402,17 € = 165.700 € | | | | | | | | | |
| 2019-23 = 407 Kinder x 606,62 € = 246.900 € | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 100.064,00 | 165.700 | 246.900 | 0 | 0 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -100.064,00 | -165.700 | -246.900 | 0 | 0 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|---------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 244000 | Kreisschulbaukasse | Frau Markus |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 165.700 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 | 246.900 |
| = Saldo | -165.700 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -165.700 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 | -246.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 263010 | Musikschulen | Frau Markus |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 263010 | Musikschulen | Frau Markus |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Musikschule) | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 2 | Schule- und Kultur | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 263010 | Musikschulen | Frau Markus |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Leistungen |
| Auftragsgrundlage |
| Ziel |
| Zielgruppe/n |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Sprachförderung KiTaG) | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 401200 Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 701200 Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Appel</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte</p> <p>Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.515,04 | 34.500 | 42.600 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.795,04 | 25.900 | 42.600 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 12.720,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.163,35 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.163,35 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 59.678,39 | 58.200 | 46.000 | 48.900 | 59.600 | 60.400 | 60.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 118.023,95 | 130.500 | 131.700 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 401200 Arbeitnehmer | 92.322,11 | 103.100 | 104.000 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.446,60 | 6.800 | 7.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 19.255,24 | 20.600 | 20.700 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.982,64 | 20.600 | 21.400 | 21.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.108,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.326,78 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 340,28 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 3.207,04 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.900 | 4.100 | 11.100 | 10.800 | 10.600 | 10.600 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 400 | 600 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.598,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 494,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.104,34 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 143.605,29 | 155.800 | 158.000 | 159.800 | 160.000 | 159.800 | 159.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -83.926,90 | -97.600 | -112.000 | -110.900 | -100.400 | -99.400 | -99.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -83.926,90 | -97.600 | -112.000 | -110.900 | -100.400 | -99.400 | -99.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.606,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.606,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.606,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -85.532,94 | -99.100 | -113.500 | -112.400 | -101.900 | -100.900 | -100.900 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.680,24 | 34.500 | 42.600 | 0 | 0 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.680,24 | 34.500 | 42.600 | 0 | 0 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.334,35 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.334,35 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 0 | 0 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 0 | 0 | 5.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.014,59 | 57.800 | 45.600 | 0 | 0 | 48.500 | 59.200 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 118.023,95 | 130.500 | 131.700 | 0 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 701200 Arbeitnehmer | 92.322,11 | 103.100 | 104.000 | 0 | 0 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.446,60 | 6.800 | 7.000 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.255,24 | 20.600 | 20.700 | 0 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.257,50 | 20.600 | 21.400 | 0 | 0 | 21.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.399,87 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.108,43 | 13.000 | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 242,78 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.506,42 | 4.600 | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.594,93 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 476,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.118,54 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.876,38 | 151.900 | 153.900 | 0 | 0 | 148.700 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -84.861,79 | -94.100 | -108.300 | 0 | 0 | -100.200 | -90.000 | -89.200 | -89.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 2019/2020 Planung u. Erweiterung um 1 Grp. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: 2020 - Einrichtung Erweiterung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Produktverantwortlich: Frau Meretz | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -84.861,79 | -144.100 | -158.300 | -450.000 | 0 | -600.200 | -90.000 | -89.200 | -89.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -84.861,79 | -144.100 | -158.300 | -450.000 | 0 | -600.200 | -90.000 | -89.200 | -89.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365010 | Kindergarten Appel | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | -50.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.000 | -50.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Verwaltung u. Betreuung des Integrationskindergarten Dierstorf |
| Leistungen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Abrechnungen der Integrationsarbeit - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung |
| Auftragsgrundlage |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse |
| Ziel |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren |
| Zielgruppe/n |
| Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u. -pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart |
| Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.722,16 | 162.300 | 194.200 | 196.700 | 199.300 | 202.000 | 202.000 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 54.589,08 | 93.300 | 144.200 | 146.700 | 149.300 | 152.000 | 152.000 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 16.440,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 48.693,08 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 3.000,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfrei willigendienst usw.) | 3.000,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.012,85 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.860,45 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.152,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 198.235,01 | 236.600 | 215.900 | 224.200 | 226.800 | 229.500 | 229.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 386.466,83 | 416.900 | 453.200 | 463.600 | 463.600 | 463.600 | 463.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 301.733,38 | 324.200 | 343.700 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.007,70 | 21.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 63.725,75 | 71.500 | 84.800 | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 84.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.034,22 | 53.900 | 61.400 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Fußböden schleifen u. versiegeln 4.500 € | 7.940,32 | 6.000 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Erzieherstühle, Sonnenschutz, Fliegentür | 1.540,96 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten (Container) | 3.884,17 | 3.000 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.335,09 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 2.231,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Anteil 1.500 € (Jubiläum 25 Jahre Kiga Dierstorf) | 9.251,69 | 8.900 | 11.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 416,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 9.418,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 4.015,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.560,87 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.062,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.497,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 450.061,92 | 479.300 | 523.200 | 522.500 | 522.400 | 522.400 | 522.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -251.826,91 | -242.700 | -307.300 | -298.300 | -295.600 | -292.900 | -292.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -251.826,91 | -242.700 | -307.300 | -298.300 | -295.600 | -292.900 | -292.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.516,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.516,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.516,86 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -256.343,77 | -245.400 | -310.000 | -301.000 | -298.300 | -295.600 | -295.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.008,19 | 162.300 | 194.200 | 0 | 0 | 196.700 | 199.300 | 202.000 | 202.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 71.118,41 | 103.300 | 144.200 | 0 | 0 | 146.700 | 149.300 | 152.000 | 152.000 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 47.543,08 | 59.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.346,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 3.000,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 3.000,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.201,13 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.732,63 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.468,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 335,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.544,32 | 234.400 | 213.700 | 0 | 0 | 222.000 | 224.600 | 227.300 | 227.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 386.466,83 | 416.900 | 453.200 | 0 | 0 | 463.600 | 463.600 | 463.600 | 463.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 301.733,38 | 324.200 | 343.700 | 0 | 0 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.007,70 | 21.200 | 24.700 | 0 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 63.725,75 | 71.500 | 84.800 | 0 | 0 | 84.900 | 84.900 | 84.900 | 84.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 68.952,39 | 53.900 | 61.400 | 0 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.607,87 | 6.000 | 7.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.654,41 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 4.119,79 | 3.000 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.582,32 | 21.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.854,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.087,38 | 8.900 | 11.800 | 0 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 10.030,72 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.015,40 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.731,21 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.065,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 665,70 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 457.150,43 | 472.500 | 516.300 | 0 | 0 | 515.600 | 515.600 | 515.600 | 515.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -257.606,11 | -238.100 | -302.600 | 0 | 0 | -293.600 | -291.000 | -288.300 | -288.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.377,27 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 Erneuerung der Küchenzeile | 1.377,27 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.377,27 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.377,27 | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -258.983,38 | -238.100 | -361.600 | 0 | 0 | -293.600 | -291.000 | -288.300 | -288.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -258.983,38 | -238.100 | -361.600 | 0 | 0 | -293.600 | -291.000 | -288.300 | -288.300 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365020 | Kindergarten Dierstorf | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365020001 Geräte, Ausstattung, Inneneinrichtung | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile als Erweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365020005 Erneuerung der Küche | | | | | | |
| 365020.783110 Küchenzeile incl. Geräte | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produkttrahnen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Hollenstedt |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung |
| Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse |
| Ziel <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, andere Behörden, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.173,59 | 160.300 | 234.000 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 62.573,59 | 140.300 | 234.000 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 34.600,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfreiwilligendienst) | 2.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 142.013,17 | 106.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.466,17 | 86.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 21.547,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.778,56 | 27.000 | 24.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 27.000 | 24.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.778,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 250.465,32 | 297.100 | 320.700 | 347.700 | 352.100 | 356.500 | 356.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 565.688,19 | 734.400 | 717.700 | 733.700 | 733.700 | 733.700 | 733.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 439.015,83 | 654.800 | 580.700 | 596.700 | 596.700 | 596.700 | 596.700 |
| 401205 Arbeitnehmer (Auflösung Rückstellung Alterszeit) | 0,00 | -40.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.409,00 | 28.200 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 95.263,36 | 91.500 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.689,34 | 79.500 | 97.700 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.191,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - 2017-2019 Sitzkombinationen für Gruppenräume je 2.100 € - 2019 Laptop/PC 700 € | 3.452,97 | 2.100 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten (Einzelcontainer) | 1.910,24 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.182,48 | 32.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 1.003,90 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 10.412,20 | 17.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 19.399,27 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.136,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 129,69 | 6.200 | 19.100 | 19.100 | 18.700 | 18.700 | 18.500 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.900 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | 8 |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | | |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 125,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.602,19 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 674,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.927,33 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 644.109,41 | 822.100 | 836.800 | 850.000 | 849.600 | 849.600 | 849.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -393.644,09 | -525.000 | -516.100 | -502.300 | -497.500 | -493.100 | -492.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -393.644,09 | -525.000 | -516.100 | -502.300 | -497.500 | -493.100 | -492.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.005,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.005,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.005,32 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -395.649,41 | -529.000 | -520.100 | -506.300 | -501.500 | -497.100 | -496.900 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.803,27 | 160.300 | 234.000 | 0 | 0 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 96.896,41 | 160.300 | 234.000 | 0 | 0 | 245.000 | 249.400 | 253.800 | 253.800 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 906,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 2.250,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 2.250,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 142.443,68 | 106.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.204,58 | 86.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 22.239,10 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.875,88 | 27.000 | 24.500 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 27.000 | 24.500 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 9.875,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.372,83 | 296.300 | 316.500 | 0 | 0 | 343.500 | 347.900 | 352.300 | 352.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 565.688,19 | 774.500 | 717.700 | 0 | 0 | 733.700 | 733.700 | 733.700 | 733.700 |
| 701200 Arbeitnehmer | 439.015,83 | 654.800 | 580.700 | 0 | 0 | 596.700 | 596.700 | 596.700 | 596.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.409,00 | 28.200 | 33.100 | 0 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 95.263,36 | 91.500 | 103.900 | 0 | 0 | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 76.057,76 | 79.500 | 97.700 | 0 | 0 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.201,12 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 3.727,85 | 2.300 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 2.058,99 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.604,07 | 32.000 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 882,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.266,74 | 17.900 | 21.900 | 0 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 19.180,34 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.136,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.620,07 | 2.000 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 678,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.941,32 | 2.000 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.366,02 | 856.000 | 817.700 | 0 | 0 | 830.900 | 830.900 | 830.900 | 830.900 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -391.993,19 | -559.700 | -501.200 | 0 | 0 | -487.400 | -483.000 | -478.600 | -478.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 472,84 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.235,61 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 3.235,61 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.708,45 | 970.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.708,45 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -395.701,64 | -1.215.000 | -501.200 | 0 | 0 | -487.400 | -483.000 | -478.600 | -478.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -395.701,64 | -1.215.000 | -501.200 | 0 | 0 | -487.400 | -483.000 | -478.600 | -478.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------------|
| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365030 | Kindergarten Hollenstedt | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365030001 Inneneinrichtung, Außenspielgerät | | | | | | |
| 365030.783110 Industriespüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365035 | Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Kindertagesstätte Achtern Schünen mit Krippen- u. Elementargruppen |
| Leistungen Abrechnung Defizitausgleich mit dem Betreiber der Krippe Hollenstedt (DRK) |
| Auftragsgrundlage öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Samtgemeinde Hollenstedt und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Harburg-Land e.V. |
| Ziel Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|---|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365035 | Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 6.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.400 | 45.900 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) Erläuterungen: 2019 - Anteil Krippe 45.900 € ab 2020 - Anteil Krippe 60.200 € Anteil Regelgrp. 25.200 € | 0,00 | 40.400 | 45.900 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 46.700 | 56.800 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.602,14 | 58.400 | 35.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.841,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 39.761,12 | 56.400 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 31.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 344.789,73 | 560.000 | 580.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskostenzuschuss DRK) Erläuterungen: 2019 - Anteil Krippe 580.000 € ab 2020 - Krippe u. Regelgruppen | 344.789,73 | 560.000 | 580.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,09 | 1.800 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.058,09 | 1.800 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 392.449,96 | 651.700 | 658.500 | 806.900 | 806.900 | 806.900 | 806.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -392.449,96 | -605.000 | -601.700 | -710.600 | -710.600 | -710.600 | -710.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -392.449,96 | -605.000 | -601.700 | -710.600 | -710.600 | -710.600 | -710.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.523,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.523,12 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.523,12 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -394.973,08 | -605.000 | -602.700 | -711.600 | -711.600 | -711.600 | -711.600 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365035 | Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.400 | 45.900 | 0 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 40.400 | 45.900 | 0 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 40.400 | 45.900 | 0 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.628,78 | 58.400 | 35.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.740,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 41.888,39 | 56.400 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 311.002,18 | 560.000 | 580.000 | 0 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 311.002,18 | 560.000 | 580.000 | 0 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.414,97 | 1.800 | 2.000 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.414,97 | 1.800 | 2.000 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.045,93 | 620.200 | 617.000 | 0 | 0 | 765.400 | 765.400 | 765.400 | 765.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -362.045,93 | -579.800 | -571.100 | 0 | 0 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Zuschuß LK Harburg 30 Plätze x 1.500 € | | | | | | | | | |
| Zuschuß Gemeinde Hollenstedt 200.000 € | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 587.110,59 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - 1.450.000 € Neubau Kiga Achtern Schünen (3 Elementargrp.) | 587.110,59 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 30.717,31 | 11.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Zuschuss DRK (Einrichtung für 3 Grp.) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 30.717,31 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkte | 365035 | Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schönen | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 617.827,90 | 61.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -417.827,90 | -61.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -779.873,83 | -640.800 | -2.171.100 | 0 | 0 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -779.873,83 | -640.800 | -2.171.100 | 0 | 0 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365035 | Kindertagesstätte Hollenstedt-Achtern Schünen | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365035001 Neubau Kinderkrippe Hollenstedt | | | | | | |
| 365035.787100 AB Neubau Krippe Hollenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | |
| 365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035.787100 AB Anbau von 2 Krippengruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035004 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | |
| 365035.781700 Zuschuss Einrichtung von 3 Grp. | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035.787100 AB Achtern Schünen 3.BA (3 Elementargrp.) | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -61.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Moisburg mit Krippe</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabensachenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, andere Behörden, Erziehungsberechtigte</p> <p>Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moiburg | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.486,98 | 174.300 | 197.000 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 131.006,98 | 155.800 | 197.000 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 24.480,00 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfreiwilligendienst usw.) | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 149.219,95 | 115.000 | 58.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 130.341,00 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 18.878,95 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.200 | 18.400 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 20.200 | 18.400 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 307.448,60 | 312.900 | 276.800 | 223.600 | 226.600 | 229.900 | 229.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 553.456,75 | 603.800 | 694.900 | 710.700 | 710.700 | 710.700 | 710.700 |
| 401200 Arbeitnehmer | 427.751,57 | 487.700 | 555.900 | 571.700 | 571.700 | 571.700 | 571.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.256,19 | 29.900 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 95.326,67 | 86.200 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.388,56 | 87.400 | 91.200 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - 2019 - Ersatz Parkplatzleuchte (1.000 €) | 6.920,17 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Erzieherstühle | 1.667,60 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 11.339,22 | 11.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.993,31 | 38.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 2.733,20 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Kita) | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - ab 2020 mit 3 Regelgruppen | 9.882,99 | 16.900 | 15.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 427110 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget Krippe) | 833,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 844,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 15.174,24 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. Abschreibungen | 295,29 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | | | Frau Meretz | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 294,79 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.736,13 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 588,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.147,22 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 648.876,73 | 702.700 | 797.600 | 803.100 | 803.100 | 803.100 | 803.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -341.428,13 | -389.800 | -520.800 | -579.500 | -576.500 | -573.200 | -573.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -341.428,13 | -389.800 | -520.800 | -579.500 | -576.500 | -573.200 | -573.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.679,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.679,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.679,57 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -350.107,70 | -394.300 | -525.300 | -584.000 | -581.000 | -577.700 | -577.700 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moiburg | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.428,41 | 174.300 | 197.000 | 0 | 0 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 156.918,47 | 174.300 | 197.000 | 0 | 0 | 177.000 | 180.000 | 183.300 | 183.300 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.509,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 2.741,67 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 153.659,52 | 115.000 | 58.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 134.200,02 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 19.459,50 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.200 | 18.400 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 20.200 | 18.400 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.829,60 | 312.500 | 276.400 | 0 | 0 | 223.200 | 226.200 | 229.500 | 229.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 550.362,36 | 603.800 | 694.900 | 0 | 0 | 710.700 | 710.700 | 710.700 | 710.700 |
| 701200 Arbeitnehmer | 424.657,18 | 487.700 | 555.900 | 0 | 0 | 571.700 | 571.700 | 571.700 | 571.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.256,19 | 29.900 | 36.300 | 0 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 95.326,67 | 86.200 | 102.700 | 0 | 0 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 122,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 92.282,67 | 87.400 | 91.200 | 0 | 0 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.760,16 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.721,75 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 9.534,62 | 11.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.084,86 | 38.500 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.046,85 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.299,99 | 16.900 | 15.700 | 0 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 14.834,44 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.603,08 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 588,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.014,40 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.248,11 | 693.300 | 788.200 | 0 | 0 | 793.700 | 793.700 | 793.700 | 793.700 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | | | | | | | |
| | | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -328.418,51 | -380.800 | -511.800 | 0 | 0 | -570.500 | -567.500 | -564.200 | -564.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019 - Anbau Erweiterung Essensituation 100.000 € | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 - Sonnensegel (1.100 €) - Einrichtung 1 Grp. (50.000 €) | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -328.418,51 | -480.800 | -662.900 | 0 | 0 | -570.500 | -567.500 | -564.200 | -564.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -328.418,51 | -480.800 | -662.900 | 0 | 0 | -570.500 | -567.500 | -564.200 | -564.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365040 | Kindergarten Moisburg | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365040003 Geräte (Außenanlage) | | | | | | |
| 365040.783110 Sonnensegel | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | |
| 365040.783110 Einrichtung 1 Grp. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 241.600 | 243.600 | 243.600 | 243.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 4.000 | -207.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 4.000 | -207.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | -207.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.100 | 233.100 | 233.100 | 233.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.800 | -202.800 | -202.800 | -202.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 Zuschuss Krippenförderung (Bund) | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - 950.000 € Neubau Krippe Moisburg (2 Grp.) | 0,00 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Zuschuss freier Träger (Einrichtung für 1 Grp., Übernahme der Einrichtung für die 2. Grp. aus der Krippe Moisburg) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | -200.800 | -202.800 | -202.800 | -202.800 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | -200.800 | -202.800 | -202.800 | -202.800 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365045 | Kinderkrippe Moisburg | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365045001 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | |
| 365045.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365045.781700 Zuschuss Einrichtung 1 Grp. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365045.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Frau Markus | | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Regesbostel</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Kindergartenanmeldungen - Aufnahme nach zur Zeit gültigen Kriterien sowie Auskunftserteilung - Erstellung der Gebührenbescheide nach Aufnahme u. bei Änderungen - Anträge für Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch den Landkreis Harburg (Unterstützung d. Antragsteller) - Erstellung von Statistiken und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (Land, Landkreis, Kommune usw.) - Beantragung von Personalkostenzuschüssen - Nutzungsverträge - Haushaltsüberwachung und Rechnungsbearbeitung - Veränderungen in Abgabenangelegenheiten (Stundung, Niederschlagung usw.) - Mittagessenabrechnung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in den Kindertagesstätten - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenbetriebs - Einnahmebeschaffung aus Gebühren <p>Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Erzieher/innen, andere Behörden, Erziehungsberechtigte</p> <p>Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - bestmögliche Auslastung der Kapazitäten - Berücksichtigung von berechtigten Interessen und Wünschen der Kindertagesstätten und der Erziehungsberechtigten |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.016,66 | 123.800 | 162.900 | 165.000 | 167.300 | 169.600 | 169.600 |
| 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 46.486,63 | 77.100 | 127.900 | 130.000 | 132.300 | 134.600 | 134.600 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 18.120,00 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Integration) | 57.410,03 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen (Erstattung Bundesfreiwilligendienst usw.) | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.865,50 | 68.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54.182,80 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.682,70 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 187.132,16 | 205.000 | 184.200 | 192.100 | 194.400 | 196.700 | 196.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 418.099,23 | 440.100 | 389.800 | 398.600 | 398.600 | 398.600 | 398.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 328.135,89 | 350.300 | 309.300 | 318.100 | 318.100 | 318.100 | 318.100 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.874,03 | 22.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 68.060,40 | 67.000 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.720,27 | 37.400 | 35.600 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Fußboden kl. Gruppenraum 1.000 € | 10.104,19 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - Nestschaukel 900 € | 2.620,07 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.854,17 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung usw.) | 4.040,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Budget) | 8.580,12 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 10.192,31 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorar Fachkräfte) | 1.291,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. Abschreibungen | 20,00 | 6.400 | 7.300 | 7.100 | 6.400 | 6.100 | 6.100 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | | | | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 1.200 | 1.000 | 300 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.856,96 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.130,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 726,42 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 466.696,46 | 484.900 | 433.600 | 440.300 | 439.600 | 439.300 | 439.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -279.564,30 | -279.900 | -249.400 | -248.200 | -245.200 | -242.600 | -242.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -279.564,30 | -279.900 | -249.400 | -248.200 | -245.200 | -242.600 | -242.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.757,62 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.757,62 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.757,62 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -284.321,92 | -285.400 | -254.900 | -253.700 | -250.700 | -248.100 | -248.100 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.634,56 | 123.800 | 162.900 | 0 | 0 | 165.000 | 167.300 | 169.600 | 169.600 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 65.002,90 | 88.800 | 127.900 | 0 | 0 | 130.000 | 132.300 | 134.600 | 134.600 |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 53.960,03 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 671,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621400 Sonstige Ersatzleistungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.103,80 | 68.500 | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51.385,60 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 9.718,20 | 8.000 | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 10.100 | 9.200 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.988,36 | 202.400 | 181.600 | 0 | 0 | 189.500 | 191.800 | 194.100 | 194.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 413.510,09 | 440.100 | 389.800 | 0 | 0 | 398.600 | 398.600 | 398.600 | 398.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 323.546,75 | 350.300 | 309.300 | 0 | 0 | 318.100 | 318.100 | 318.100 | 318.100 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.874,03 | 22.800 | 20.700 | 0 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 68.060,40 | 67.000 | 59.800 | 0 | 0 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungszuschüsse für Beschäftigte | 28,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 43.218,57 | 37.400 | 35.600 | 0 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.476,49 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 2.620,07 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.848,90 | 13.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.763,02 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.205,32 | 8.600 | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 10.012,87 | 8.000 | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.291,90 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.118,23 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.113,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.004,35 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.846,89 | 478.500 | 426.300 | 0 | 0 | 433.200 | 433.200 | 433.200 | 433.200 |

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -276.858,53 | -276.100 | -244.700 | 0 | 0 | -243.700 | -241.400 | -239.100 | -239.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Verbesserung der Parkplatzsituation | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.400,21 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| - Kücheneinrichtung 10.000 € | | | | | | | | | |
| - Einrichtung Mitarbeiterraum 1.800 € | 5.891,60 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten) | 3.508,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.400,21 | 100.000 | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.400,21 | -100.000 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -286.258,74 | -376.100 | -486.500 | 0 | 0 | -243.700 | -241.400 | -239.100 | -239.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -286.258,74 | -376.100 | -486.500 | 0 | 0 | -243.700 | -241.400 | -239.100 | -239.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365050 | Kindergarten Regesbostel | Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365050003 Geräte, Ausstattung | | | | | | |
| 365050.783120 Inneneinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | |
| 365050.783110 Inneneinrichtung Krippe DGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050006 Anbau Mittagstisch u. Mitarbeiterzimmer | | | | | | |
| 365050.783110 Kücheneinrichtung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.783110 Einrichtung Mitarbeiterraum | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.787100 AB Anbau Mittagstisch, Mitarbeiterzimmer | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050.787200 AB Erweiterung der Parkplätze | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -100.000 | -241.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365060 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Verwaltung von Kindertagesstätten außerhalb der Zuständigkeit der SG Hollenstedt (Kinderspielkreis Gemeinde Halvesbostel) |
| Leistungen - Bearbeitung von Zuschußanträgen - Auszahlung geprüfter u. genehmigter Zuschüsse |
| Auftragsgrundlage - Vereinbarung über die Durchführung der Aufgabe Kinderspielkreis in der Gemeinde Halvesbostel - Ratsbeschlüsse |
| Ziel - ordnungsgemäße Abwicklung gestellter und genehmigter Zuschussanträge |
| Zielgruppe/n Gemeinde Halvesbostel |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven Gleichbehandlung mit Kindertagesstätten in eigener Zuständigkeit |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365060 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. Transferaufwendungen | 91.075,73 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 91.075,73 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 91.075,73 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -91.075,73 | -106.400 | -107.000 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -91.075,73 | -106.400 | -107.000 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -91.075,73 | -106.400 | -107.000 | -103.100 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365060 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderspielkreis Halvesbostel) | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 6.100 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 87.942,14 | 91.100 | 112.600 | 0 | 0 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 87.942,14 | 91.100 | 112.600 | 0 | 0 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.942,14 | 91.100 | 112.600 | 0 | 0 | 112.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -87.942,14 | -84.400 | -106.500 | 0 | 0 | -102.600 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -87.942,14 | -84.400 | -106.500 | 0 | 0 | -102.600 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -87.942,14 | -84.400 | -106.500 | 0 | 0 | -102.600 | -102.600 | -102.600 | -102.600 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof- Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Verwaltung von Kindertagesstätten außerhalb der Zuständigkeit der SG Hollenstedt (Kindertagesstätte für Walldorfpädagogik, Kakenstorf, Bauernhofkindergarten Ochtmannsbruch u. sonstige Tageseinrichtungen für Kinder) |
| Leistungen - Bearbeitung von Zuschußanträgen - Auszahlung geprüfter u. genehmigter Zuschüsse |
| Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz - Kindergartenbedarfsplan LK Harburg - Gerichtsurteile - Ratsbeschlüsse |
| Ziel ordnungsgemäße Abwicklung gestellter und genehmigter Zuschußanträge |
| Zielgruppe/n Kinder in Kindergärten und Krippen, Erziehungsberechtigte |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven Gleichbehandlung mit Kindertagesstätten in eigener Zuständigkeit |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u. sonstige Einrichtungen z.B. Hamburg) | | | | | |
| | | | | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kiga Gebühren Vorschulkinder) | 28.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.991,66 | 10.300 | 24.400 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Bauernhofkindergarten Wilkenshoff (Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten vom LKH) - 30.300 € | 4.991,66 | 10.300 | 24.400 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.791,66 | 10.300 | 24.400 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 345.103,86 | 378.100 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (sonstige Träger von Kindertagesstätten) Erläuterungen: Erst. gem. Vertrag Jugendhilfe LKH (z.B. Tageseinrichtungen in Hamburg usw.) | 84.218,93 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verein für Waldorfpädagogik) Erläuterungen: 2018 15 Kinder Regelgr. x 3.132,17€ 4 Krippenkinder x 6.362,39 € | 114.750,91 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 431810 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bauernhofkindergarten Wilkenshoff e.V.) | 146.134,02 | 275.700 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 345.103,86 | 378.100 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -311.312,20 | -367.800 | -426.000 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -311.312,20 | -367.800 | -426.000 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -311.312,20 | -367.800 | -426.000 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
 verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof- Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.991,66 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 4.991,66 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.071,66 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 311.365,23 | 378.100 | 450.400 | 0 | 0 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 73.058,69 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 238.306,54 | 348.100 | 420.400 | 0 | 0 | 420.400 | 420.400 | 420.400 | 420.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.365,23 | 378.100 | 450.400 | 0 | 0 | 450.400 | 450.400 | 450.400 | 450.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -278.293,57 | -378.100 | -426.000 | 0 | 0 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -278.293,57 | -388.100 | -426.000 | 0 | 0 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -278.293,57 | -388.100 | -426.000 | 0 | 0 | -411.100 | -411.100 | -411.100 | -411.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) | | |
|---|--------|---|
| verantwortlich: Frau Markus | | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkte | 365070 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u.sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) |
| | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät | | | | | | |
| Bauernhofkindergarten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)

verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365080 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | Frau Meretz |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Ferienbetreuung von Schulkindern der 1. - 4. Klassen |
| Leistungen - Sicherstellung der Ferienbetreuung von Grundschulkindern - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsgebühren |
| Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) - Kindergartenbedarfsplan LK Harburg - Benutzungs- u. Gebührenordnung für die KiTas der SGH - Nds. Kommunalabgabengesetz - Abgabenordnung - Gerichtsurteile - Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Sicherstellung einer geregelten Ferienbetreuung - Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb und Erstellung eines attraktiven Angebotes für Grundschulkindern |
| Zielgruppe/n Einwohner mit Grundschulkindern mit Wohnsitz in der SGH |
| Aufgabenart Vertragl. Verpflichtung |
| Erläuterungen und Perspektiven Abdeckung des erforderlichen Bedarfs |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales) verantwortlich: Frau Markus | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkte | 365080 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Meretz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.999,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.174,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Essengebühr | 824,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.999,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.988,23 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Arbeitnehmer | 1.982,29 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5,94 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 534,76 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Essengeld) | 790,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.700 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (AWO) | 0,00 | 3.700 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.313,19 | 21.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 685,81 | -16.900 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 685,81 | -16.900 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 685,81 | -16.900 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 3-2 FB 32-2 Bürgerservice (Soziales)
verantwortlich: Frau Markus

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 365080 | sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | Frau Meretz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.047,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.208,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengebühr Kita) | 839,35 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.047,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.988,23 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Arbeitnehmer | 1.982,29 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 5,94 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.324,96 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 534,76 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 790,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 3.700 | 12.800 | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.700 | 12.800 | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.313,19 | 21.900 | 12.800 | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 734,41 | -16.900 | -7.800 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 734,41 | -16.900 | -7.800 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 734,41 | -16.900 | -7.800 | 0 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

**Teilhaushalt 4
Bauen, Liegenschaften u. Sport
Herr Heins**

111140
Grundstücks- u. Gebäudemanagement

511010
Bauleitplanung

521010
Bauverwaltung

537010
Abfallwirtschaft/
Fäkalschlambeseitigung

538000
Abwasserbeseitigung

541010
Gemeindeverbindungsstraßen

545010
Winterdienst

573010
Bauhof, Fuhrpark

424010
Freibad Hollenstedt

424020
Max Schmeling Sporthallen

424030
Sportzentrum

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111140 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
424010 Freibad Hollenstedt
424020 Max Schmeling Sporthallen
424030 Sportzentrum
511010 Bauleitplanung
521010 Bauverwaltung
537010 Abfallwirtschaft/Fäkalschlammabfuhr
537100 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
538000 Abwasserbeseitigung
538100 Abwasserbeseitigung
541010 Gemeindeverbindungsstraßen
545010 Winterdienst
573010 Bauhof, Fuhrpark

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2017 - Euro- | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 20.900 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.766,92 | 160.100 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.948,26 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.753,51 | 112.500 | 180.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 229.599,32 | 296.900 | 328.400 | 268.400 | 268.400 | 268.400 | 268.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 540.345,50 | 502.300 | 564.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.658,23 | 439.400 | 564.700 | 398.700 | 433.700 | 398.700 | 398.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 114.600 | 117.000 | 117.900 | 118.300 | 114.700 | 111.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.986,16 | 21.400 | 28.600 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.131.349,57 | 1.090.800 | 1.292.300 | 1.117.200 | 1.152.600 | 1.114.000 | 1.110.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -901.750,25 | -793.900 | -963.900 | -848.800 | -884.200 | -845.600 | -842.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -897.750,25 | -793.900 | -963.900 | -848.800 | -884.200 | -845.600 | -842.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.197,47 | 59.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 59.795,83 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -837.954,42 | -738.000 | -908.000 | -792.900 | -828.300 | -789.700 | -786.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.322,50 | 160.100 | 119.800 | 0 | 0 | 119.800 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.460,51 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.208,24 | 112.500 | 180.700 | 0 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 138,32 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 500,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 35.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.918,05 | 275.600 | 303.900 | 0 | 0 | 243.900 | 243.900 | 243.900 | 243.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 539.244,68 | 502.300 | 564.900 | 0 | 0 | 560.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 15.203,30 | 12.500 | 16.500 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 562.189,47 | 439.400 | 564.700 | 0 | 0 | 398.700 | 433.700 | 398.700 | 398.700 |
| 15. Transferauszahlungen | 300,00 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 45.056,08 | 21.400 | 28.600 | 0 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.161.993,53 | 976.200 | 1.175.300 | 0 | 0 | 999.300 | 1.034.300 | 999.300 | 999.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -921.075,48 | -700.600 | -871.400 | 0 | 0 | -755.400 | -790.400 | -755.400 | -755.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.735,25 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.735,25 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 23.933,60 | 410.400 | 240.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.012,23 | 30.000 | 6.000 | 0 | 0 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 99.966,18 | 441.200 | 247.300 | 0 | 0 | 87.200 | 194.100 | 116.200 | 800 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -81.230,93 | -344.500 | -247.300 | 0 | 0 | -87.200 | -194.100 | -116.200 | -800 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.002.306,41 | -1.045.100 | -1.118.700 | 0 | 0 | -842.600 | -984.500 | -871.600 | -756.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.002.306,41 | -1.045.100 | -1.118.700 | 0 | 0 | -842.600 | -984.500 | -871.600 | -756.200 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäudes der Samtgemeinde Hollenstedt |
| Leistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Samtgemeinde Hollenstedt |
| Auftragsgrundlage interne Dienstanweisung |
| Ziel Substanzerhalt der Gebäude |
| Zielgruppe/n Beschäftigte, Einwohner/ innen, Auskunftsuchende |
| Aufgabenart Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.290,57 | 51.000 | 66.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 Maßnahmenumsetzung Brandverhütungsschau Rathaus (30.000 €) | 14.292,25 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.998,32 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 9.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.290,57 | 60.200 | 74.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -40.290,57 | -60.000 | -74.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -40.290,57 | -60.000 | -74.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.600,10 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.890,67 | -61.500 | -76.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 38.617,77 | 51.000 | 66.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.514,61 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.103,16 | 21.000 | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.617,77 | 51.000 | 66.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -38.617,77 | -51.000 | -66.000 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019 - Planungskosten Rathaus | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -38.617,77 | -51.000 | -116.000 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -38.617,77 | -51.000 | -116.000 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111140 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 111140003 Rathaus SG Hollenstedt | | | | | | |
| 111140.787100 AB Rathaus SG Hollenstedt | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades mit Gebäude, Becken und Außenanlagen - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Freibades <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Freibades - Beschaffungen von Hilfsstoffen (Chlor, Chemikalien usw.) - Gerätebeschaffungen - Unterhaltungs- u. Instandhaltungsarbeiten - Betreuung des Fördervereines des Freibades Hollenstedt - Haushaltsüberwachung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freibadbenutzungs- u. Gebührensatzung - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes - Förderung der Gesundheit <p>Zielgruppe/n</p> <p>Nutzer des Freibades Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Erhaltung des Freibades Hollenstedt</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.180,31 | 133.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.180,31 | 133.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.557,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 341100 Mieten und Pachten | 2.557,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 66.738,21 | 137.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 161.815,58 | 180.800 | 187.800 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 401200 Arbeitnehmer | 127.103,70 | 143.200 | 148.600 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.633,06 | 9.500 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 26.078,82 | 28.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.855,56 | 134.900 | 155.900 | 125.900 | 160.900 | 125.900 | 125.900 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 2023 Grundbetrag 40.000€ | | | | | | | |
| 2019 - Sanitäts- u. Personalraum, Personaldusche 30.000 € | | | | | | | |
| 2021 - Filtersanierung 35.000 € | 119.812,11 | 58.000 | 70.000 | 40.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 971,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 319,86 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - 13.000 € Wasser, Chemikalien, Chlor usw. | | | | | | | |
| - 32.000 € Stromkosten | | | | | | | |
| - 34.000 € Bewirtschaftung | 79.788,19 | 70.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung/ Schutzkleidung) | 938,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.700 | 11.800 | 11.700 | 11.700 | 11.400 | 11.400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 300 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalentgelt Beckenaufsicht | 300,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.891,59 | 4.000 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| Produktrahmen Produktbereich Produktgruppe Produkte | 4 42 424 424010 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad Hollenstedt | | | | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |
|---|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | |
| Erträge- und Aufwendungen | | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kooperation ITK LK Harburg) Erläuterungen: - ITK-LK Harburg für Kassen-PC, Laptop u. Vernetzung mit dem LKH | | 0,00 | 0 | 9.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | | 1.891,51 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 449120 weitere sonstige Aufwendungen- Cent Differenz Ust-Verprobung | | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 365.862,73 | 332.000 | 367.600 | 339.300 | 374.300 | 339.000 | 339.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -299.124,52 | -194.600 | -270.200 | -241.900 | -276.900 | -241.600 | -241.600 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | | -299.124,52 | -194.600 | -270.200 | -241.900 | -276.900 | -241.600 | -241.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.521,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.521,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.521,74 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -305.646,26 | -196.600 | -272.200 | -243.900 | -278.900 | -243.600 | -243.600 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.180,31 | 133.000 | 93.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.180,31 | 133.000 | 93.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.570,15 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 641100 Mieten und Pachten | 2.570,15 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 35.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 35.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.038,94 | 135.700 | 95.700 | 0 | 0 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 161.815,58 | 180.800 | 187.800 | 0 | 0 | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 192.100 |
| 701200 Arbeitnehmer | 127.103,70 | 143.200 | 148.600 | 0 | 0 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.633,06 | 9.500 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.078,82 | 28.100 | 29.100 | 0 | 0 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 209.400,91 | 134.900 | 155.900 | 0 | 0 | 125.900 | 160.900 | 125.900 | 125.900 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 122.153,04 | 58.000 | 70.000 | 0 | 0 | 40.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 971,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 319,86 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 84.992,61 | 70.000 | 79.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 938,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 300,00 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 300,00 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.273,31 | 4.000 | 11.500 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.726,12 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 37.547,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.789,80 | 320.300 | 355.800 | 0 | 0 | 327.600 | 362.600 | 327.600 | 327.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -308.750,86 | -184.600 | -260.100 | 0 | 0 | -231.900 | -266.900 | -231.900 | -231.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktrahmen 4 Produktbereich 42 Produktgruppe 424 Produkte 424010 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad Hollenstedt Produktverantwortlich: Herr Heins | | | | | | | | |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019 - Stromversorgung u. Steuerung (120.000 €) | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.906,73 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2018 - Stromversorgung u. Steuerung (30.000 € Planung) 2019 - Stromversorgung u. Steuerung (neu sh. 787100) | 8.906,73 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.906,73 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.906,73 | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -317.657,59 | -214.600 | -380.100 | 0 | 0 | -231.900 | -266.900 | -231.900 | -231.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -317.657,59 | -214.600 | -380.100 | 0 | 0 | -231.900 | -266.900 | -231.900 | -231.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424010 | Freibad Hollenstedt | Produktverantwortlich: Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 424010003 Außengeräte | | | | | | |
| 424010.783110 Kassenanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -30.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Betreuung und Förderung des allgemeinen Sports |
| Leistungen - Sportförderung - Verwaltung und Betrieb der Max Schmeling Sporthallen - Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung - Abrechnung von Instandhaltungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen - Terminplanung mit Nutzern - Beschaffungen von Sportgeräten u. sonstigen Sachen - Haushaltsüberwachung - Einsatz von Fremdfirmen |
| Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse |
| Ziel - Förderung des Sports - Bearbeitung von Förderanträgen - Mitwirkung bei Veranstaltungen - gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Sportverbänden - möglichst hohe Auslastung der Kapazitäten - Zufriedenheit der Vereine und Sportler - Vermeidung von Unfällen durch ordnungsgemäße Sportstätten und Sporteinrichtungen - Einhaltung von Richtlinien |
| Zielgruppe/n Vereine, Sportler, Einwohner/ innen, sonstige Nutzer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Erhaltung von Sportanlagen |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 10.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.475,46 | 49.500 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden und GV (LK Harburg) | 59.283,66 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (TUS Jahn) | 13.191,80 | 11.500 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72.475,46 | 60.400 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.162,43 | 5.600 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 4.597,16 | 4.300 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 290,71 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 1.274,56 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.904,14 | 82.400 | 120.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| 2019 - 13.400 € Sockelbetrag | | | | | | | |
| - 20.000 € 2 Notausgänge (Brandschutz) | | | | | | | |
| - 26.000 € Austausch defekter Deckenplatten. | 34.860,87 | 13.400 | 59.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 619,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.424,04 | 68.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 19.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 305,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 305,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.372,38 | 109.200 | 155.000 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -41.896,92 | -48.800 | -84.300 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -41.896,92 | -48.800 | -84.300 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.896,92 | -49.300 | -84.800 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.837,64 | 49.500 | 56.200 | 0 | 0 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 59.283,66 | 38.000 | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.553,98 | 11.500 | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.837,64 | 49.600 | 56.300 | 0 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 6.162,43 | 5.600 | 8.400 | 0 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 4.597,16 | 4.300 | 6.300 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 290,71 | 300 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.274,56 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 104.839,31 | 82.400 | 120.400 | 0 | 0 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.428,03 | 13.400 | 59.400 | 0 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 619,23 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69.792,05 | 68.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 293,04 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 293,04 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.294,78 | 88.300 | 129.100 | 0 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -37.457,14 | -38.700 | -72.800 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 94,50 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -94,50 | -35.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Herr Heins | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -37.551,64 | -74.500 | -72.800 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -37.551,64 | -74.500 | -72.800 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424020 | Max Schmeling Sporthallen | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -35.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424030 | Sportzentrum | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| Produktbeschreibung Betreuung und Förderung des allgemeinen Sports |
| Leistungen <ul style="list-style-type: none">- Sportförderung- Verwaltung und Betrieb des Sportzentrum Hollenstedt- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung- Abrechnung von Instandhaltungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen- Terminplanung mit Nutzern- Beschaffungen von Sportgeräten u. sonstige Sachen- Haushaltsüberwachung- Einsatz von Fremdfirmen |
| Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse |
| Ziel <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports- Bearbeitung von Förderanträgen- Mitwirkung bei Veranstaltungen- gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Sportverbänden- möglichst hohe Auslastung der Kapazitäten- Zufriedenheit der Vereine und Sportler- Vermeidung von Unfällen durch ordnungsgemäße Sportstätten und Sporteinrichtungen- Einhaltung von Richtlinien |
| Zielgruppe/n Vereine, Sportler, Einwohner/ innen, sonstige Nutzer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven Erhaltung von Sportanlagen |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 424030 | Sportzentrum | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 20.584,83 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.577,58 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.908,07 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Erbbauzins | 5.267,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.988,49 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 413,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 10.800 | 8.400 | 3.500 | 800 | 800 | 800 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 7.600 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 37.577,58 | 45.800 | 40.400 | 35.500 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -16.992,75 | -25.300 | -19.900 | -15.000 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -16.992,75 | -25.300 | -19.900 | -15.000 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.280,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.280,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.280,78 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.273,53 | -30.300 | -24.900 | -20.000 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkte | 424030 | Sportzentrum | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.584,83 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 34.798,45 | 35.000 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.326,85 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.267,03 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.790,58 | 11.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 413,99 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.798,45 | 35.000 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.213,62 | -15.000 | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -14.213,62 | -15.000 | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -14.213,62 | -15.000 | -12.000 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 511010 | Bauleitplanung | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplanung innerhalb der SG Hollenstedt - Beteiligung bei Planungen anderer Gebietskörperschaften <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellungs-, Änderungsverfahren- u. Fortschreibung - Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung - Raumordnerische Abstimmung - Verfahrenssteuerung gem. Baugesetzbuch - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger - Städtebauliche Beratung zu Baugenehmigungsverfahren - Haushaltsangelegenheiten u. -überwachung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landesraumordnungsgesetz - Baugesetzbuch - Naturschutzgesetze - andere Fachgesetze <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - geordnete städtebauliche Entwicklung - Rechtssicherheit bei der Entwicklung der Bauleitpläne - Wahrung gemeindlicher Ziele bei Planungen Anderer - Rechtssicherheit für Vorhaben von Bürgern <p>Zielgruppe/n</p> <p>Mitgliedsgemeinden, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | Produktverantwortlich: | |
| Produkte | 511010 | Bauleitplanung | | | | | Herr Heins | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - F-Plan Windenergie | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 511010 | Bauleitplanung | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.724,56 | 7.800 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.724,56 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauanträge, Bauanzeigen, Bauvoranfragen - allgemeine Bauberatung - Wasserversorgung <p>Leistungen</p> <p>Beteiligung und Stellungnahmen zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauanträgen aller Art, - Bauanzeigen, - Bauvoranfragen. <p>- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben anderer Körperschaften</p> <p>- Auskünfte und Beratung zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksangelegenheiten, - Innenbereichsflächen nach § 34 Bundesbaugesetz, - Bebauungsplanfestsetzungen, - Außenbereichsflächen, - Ausnahmen und Befreiungen, - Ver- und Entsorgungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Statistik - Gewährung von Akteneinsicht - Bereitstellung fachbezogener Planungen - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs für die Wasserversorgung - Haushaltsangelegenheiten u. -überwachung - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Niedersächsische Bauordnung - Niedersächsisches Wassergesetz - Trinkwasserverordnung - gemeindliche Satzungen <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung u. Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben - Information der Bürger - Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser zur Gesundheitsvorsorge <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, sonstige Auskunftersuchende</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 157,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 130,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 288,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 168.294,85 | 162.400 | 168.800 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 401200 Arbeitnehmer | 113.912,85 | 114.200 | 118.900 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 24.323,69 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.828,25 | 7.500 | 8.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 22.230,06 | 21.700 | 22.800 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 15.059,68 | 12.500 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 183.354,53 | 181.900 | 192.300 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -175.400 | -175.400 | -175.400 | -175.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -175.400 | -175.400 | -175.400 | -175.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -183.066,40 | -181.300 | -191.700 | -175.400 | -175.400 | -175.400 | -175.400 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkte | 521010 | Bauverwaltung | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz 8300A Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 378,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 138,32 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 138,32 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 516,32 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 168.526,83 | 162.400 | 168.800 | 0 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 701200 Arbeitnehmer | 113.912,85 | 114.200 | 118.900 | 0 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 24.555,67 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.828,25 | 7.500 | 8.100 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.230,06 | 21.700 | 22.800 | 0 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 15.203,30 | 12.500 | 16.500 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 711100 Versorgungsbezüge Beamte | 15.203,30 | 12.500 | 16.500 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.730,13 | 181.900 | 192.300 | 0 | 0 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -183.213,81 | -181.300 | -191.700 | 0 | 0 | -175.400 | -175.400 | -175.400 | -175.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 786520 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.020,35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.020,35 | -800 | -800 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -184.234,16 | -182.100 | -192.500 | 0 | 0 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -184.234,16 | -182.100 | -192.500 | 0 | 0 | -176.200 | -176.200 | -176.200 | -176.200 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 537100 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | Frau Blaufelder |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen |
| Leistungen - Durchführung der Fäkalschlammabfuhr - Ausschreibung der Fäkalschlammabfuhr - Erstellung von Abfuhrplänen - Überwachung u. Planung der Abfuhrintervalle - Gebührenkalkulation - Gebührenerhebung - Abrechnungen mit Abfuhrunternehmen u. LK Harburg - Bürgerberatung - Erstellung u. Änderung notwendiger Satzungen - Haushaltsüberwachung |
| Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalabgabengesetz - Nds. Wassergesetz - Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung - Satzung für abflusslose Sammelgruben |
| Ziel ordnungsgemäße Entsorgung von Fäkalschlamm |
| Zielgruppe/n Gebührenpflichtige, Grundstückseigentümer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 537100 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | Frau Blaufelder |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.026,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.160,72 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abfuhrunternehmen) | 16.160,72 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.425,57 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 278,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (LKH für Schlammbehandlung) | 2.147,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.586,29 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.559,38 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 537100 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | Frau Blaufelder |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.600,39 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.600,39 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.600,39 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.467,67 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.467,67 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.936,62 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 278,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.658,62 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.404,29 | 25.900 | 25.900 | 0 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.196,10 | -1.900 | -1.900 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.196,10 | -1.900 | -1.900 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 1.196,10 | -1.900 | -1.900 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|-----------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 538100 | Abwasserbeseitigung | Frau Prigge |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung Abwasserabgabe |
| Leistungen Abrechnung der Abwasserabgabe von Sammelgruben |
| Auftragsgrundlage - Nds. Kommunalabgabengesetz - Nds. Wassergesetz - Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung |
| Ziel |
| Zielgruppe/n Gebührenpflichtige, Grundstückseigentümer |
| Aufgabenart Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 538100 | Abwasserbeseitigung | Frau Prigge |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.559,70 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwasserabgabe) | 2.559,70 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (LKH Arbeitsaufwand) | 107,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.667,22 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe) | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.362,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 305,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkte | 538100 | Abwasserbeseitigung | |
| | | | Produktverantwortlich: Frau Prigge |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.541,80 | 3.000 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.541,80 | 3.000 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125,44 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 125,44 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.667,24 | 3.200 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.577,00 | 3.000 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.577,00 | 3.000 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.577,00 | 3.000 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 90,24 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 90,24 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 90,24 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|---|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen einschließlich Ingenieurbauwerken. |
| Leistungen |
| - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb u. Neubau öffentlicher Gemeindeverbindungsstraßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützwände sowie bauwerksspezifische Ausstattung einschließlich Straßenentwässerung |
| - Bearbeitung von Anträgen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum wie z. B. Verlegung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä. |
| - Planung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung von Neubaumaßnahmen einschl. Ingenieurleistungen |
| - Öffentlichkeitsarbeit |
| - Haushaltsüberwachung |
| - Sitzungsdienst |
| Auftragsgrundlage |
| - Ortsrecht |
| - Ratsbeschlüsse |
| - Nds. Straßengesetz (NstG) |
| Ziel |
| - nachhaltige Instandhaltung der Anlagen |
| - Ausschluss von Haftungsrisiken |
| - reibungsloser Ablauf des Straßenverkehrs |
| - Sicherung der Verkehrsanlagen und Verkehrsabläufe |
| - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten |
| - zeitnahe Bearbeitung von Schäden |
| - regelmäßige Überprüfung aller Fahrbahnen und Seitenräume |
| - zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung |
| - Minimierung des Sanierungs- u. Unterhaltungsaufwandes |
| Zielgruppe/n |
| Nutzer der Gemeindeverbindungsstraßen |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | |
|---|--------|------------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 890,36 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.309,94 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.235,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 74,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 45.900 | 48.900 | 55.200 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 45.500 | 48.500 | 54.800 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.309,94 | 77.200 | 80.200 | 86.500 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -72.419,58 | -69.500 | -72.500 | -78.800 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -72.419,58 | -69.500 | -72.500 | -78.800 | -84.900 | -84.900 | -84.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.794,85 | 50.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.794,85 | 50.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.794,85 | -50.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -134.214,43 | -119.500 | -134.500 | -140.800 | -146.900 | -146.900 | -146.900 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 890,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 73.333,54 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.258,73 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 74,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.333,54 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -72.443,18 | -31.300 | -31.300 | 0 | 0 | -31.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 23.839,10 | 277.900 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| 2019: Regesbostel - Goldbeck (70.500 €) | | | | | | | | | |
| 2020: Dierstorf - Dierstorf/Heide (81.400 €) | | | | | | | | | |
| 2021: Grauen - Ardestorf (148.300 €) | | | | | | | | | |
| 2022: Halvesbostel - Sauensiek (70.500 €) | | | | | | | | | |
| Oldendorf - Ohlenbüttel (44.900 €) | 23.839,10 | 277.900 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.839,10 | 277.900 | 70.500 | 0 | 0 | 81.400 | 148.300 | 115.400 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -23.839,10 | -277.900 | -70.500 | 0 | 0 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -96.282,28 | -309.200 | -101.800 | 0 | 0 | -112.700 | -179.600 | -146.700 | -31.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -96.282,28 | -309.200 | -101.800 | 0 | 0 | -112.700 | -179.600 | -146.700 | -31.300 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Heins | | | | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | | | | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -192.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0 | 0 | 81.400 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | -81.400 | 0 | 0 | 0 |
| 541010016 Grauen - Ardestorf | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Ardestorf | 0 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -148.300 | 0 | 0 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.500 | 0 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.900 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.900 | 0 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -277.900 | -70.500 | -81.400 | -148.300 | -115.400 | 0 |

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 545010 | Winterdienst | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| Produkt |
| Produktbeschreibung |
| - Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Winterdienst |
| Leistungen |
| - Überwachung und Durchsetzung der Reinigungspflicht der Straßen, Wege und Plätze durch die Bürger - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach festgelegten Winterdienstplänen mit Hilfe von beauftragten Unternehmen - Beauftragung des Bauhofes für den Winterdienst - Verkehrssicherungsmaßnahmen |
| Auftragsgrundlage |
| - Niedersächsisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Straßenreinigungsverordnung |
| Ziel |
| Wahrung des gepflegten Ortsbildes und der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe/n |
| Anlieger |
| Aufgabenart |
| Pflichtaufgabe |
| Erläuterungen und Perspektiven |
| Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | Produktverantwortlich: Herr Heins |
| Produkte | 545010 | Winterdienst | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.178,93 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schneeräumung) | 21.205,23 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz usw.) | 10.973,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.178,93 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.178,93 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 545010 | Winterdienst | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.465,43 | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.499,12 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 10.966,31 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.465,43 | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -31.465,43 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -31.465,43 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -31.465,43 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | |
|---|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Vorhaltung und Betrieb eines Bauhofes</p> <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung der erforderlichen Mitarbeiter - Bereithaltung der erforderlichen Fahrzeuge und Geräte - Pflege und Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen - Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen für Kindergärten, Schulen, Friedhöfe, Feuerwehrgrundstücke und Freibad usw. auf Anforderung der Verwaltung bzw. Nutzer - Überwachung der Pflege und Unterhaltung des Sportzentrums durch freischaffende Unternehmen - Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze auf Anforderung der Mitgliedsgemeinden - verschiedene Transportarbeiten auf Anforderung - verschiedene Reparaturarbeiten auf Anforderung - Winterdienst auf Anforderung - Verkehrssicherungsarbeiten - Abrechnung der erbrachten Leistungen - Haushaltsangelegenheiten <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Ortsrecht <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - dauerhafte Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude - gepflegtes Ortsbild - Ausschluss von Haftungsrisiken - Vermeidung von Folgeschäden und Kosten - kostenneutraler Betrieb <p>Zielgruppe/n Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 500,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.428,20 | 42.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 47.188,01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (SW-Betrieb) | 1.067,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.172,49 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 52.928,20 | 42.900 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 204.072,64 | 147.900 | 194.300 | 198.600 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - Anteil Maschinenring 8.000 € | 159.723,78 | 117.600 | 155.700 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.146,29 | 7.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 33.202,57 | 22.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.656,23 | 39.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.661,83 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| - jährl. Ersatz von Werkzeug u. Maschinen 1.000 € | 5.514,52 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 8.040,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.766,43 | 3.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 27.393,91 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung, Fortbildung) | 2.279,54 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 16.100 | 13.800 | 13.400 | 10.400 | 7.100 | 4.000 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 14.500 | 9.100 | 9.100 | 6.100 | 3.500 | 400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 0,00 | 700 | 1.100 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.001,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.001,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 259.730,06 | 203.800 | 250.000 | 253.900 | 250.900 | 247.600 | 244.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -206.801,86 | -160.900 | -205.600 | -209.500 | -206.500 | -203.200 | -200.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -202.801,86 | -160.900 | -205.600 | -209.500 | -206.500 | -203.200 | -200.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | Produktverantwortlich: | | |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | | | Herr Heins | | |
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 133.993,30 | 114.900 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -68.808,56 | -46.000 | -78.200 | -82.100 | -79.100 | -75.800 | -72.700 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport
 verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktgruppen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.282,33 | 42.500 | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 23.549,62 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.732,71 | 1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 500,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 500,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.782,33 | 42.500 | 44.400 | 0 | 0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 202.739,84 | 147.900 | 194.300 | 0 | 0 | 198.600 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 158.390,98 | 117.600 | 155.700 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.146,29 | 7.800 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 33.202,57 | 22.500 | 28.500 | 0 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 54.541,83 | 39.000 | 41.100 | 0 | 0 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.565,54 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 5.542,51 | 2.400 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 8.040,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.571,24 | 3.300 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 29.543,00 | 19.000 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.279,54 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 976,11 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 976,11 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.257,78 | 187.700 | 236.200 | 0 | 0 | 240.500 | 240.500 | 240.500 | 240.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -232.475,45 | -145.200 | -191.800 | 0 | 0 | -196.100 | -196.100 | -196.100 | -196.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 14.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.735,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport verantwortlich: Herr Heins | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | | | | | | | |
| | | | | | | | Produktverantwortlich: Herr Heins | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019 Kubota Frontmäher 6.000 € 2020 Kubota Krautbürste 3.000 € Kubota Räumschild 2.000 € 2021 Pritschenwagen (Doppelkabine) 45.000 € | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 66.105,50 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.370,25 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -5.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -279.845,70 | -145.200 | -197.800 | 0 | 0 | -201.100 | -241.100 | -196.100 | -196.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -279.845,70 | -145.200 | -197.800 | 0 | 0 | -201.100 | -241.100 | -196.100 | -196.100 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 4 FB 60 Bauen, Liegenschaften u. Sport

verantwortlich: Herr Heins

| | | | |
|----------------|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 573010 | Bauhof, Fuhrpark | Herr Heins |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz Vorjahr 2018 - Euro- | Ansatz 2019 - Euro- | Ansatz 2020 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2021 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2022 - Euro- | mittelfristige Finanzplanung 2023 - Euro- |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 573010003 Bauhof (Geräte u. Werkzeuge) | | | | | | |
| 573010.681200 Zuschuss von Gemeinde Hollenstedt für Buschhacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Buschhäcksler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kubota Frontmäher | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kubota Krautbürste | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kubota Räumschild | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -6.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | |
| 573010.683110 Inzahlungnahme Kubota Schlepper gebraucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Kommunalschlepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0 | -6.000 | -5.000 | -45.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Herr Raabe

111200

Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht

111210

Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung
(Innendienst)

111220

Vollstreckung (Außendienst)

611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Zuweisungen, Umlagen usw.)

611020

Allgemeine Finanzwirtschaft
(Steuern, Abgaben usw.)

612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613010

Abwicklung der Vorjahre

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen
verantwortlich: Herr Raabe

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

111200 Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen,
Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht
111210 Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst)
111220 Vollstreckung (Außendienst)
611010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.)
611020 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.)
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613010 Abwicklung der Vorjahre

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.999.400 | 7.602.700 | 7.881.000 | 8.161.700 | 8.456.700 | 8.456.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 329,04 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 35.218,70 | 30.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.233.043,24 | 7.034.100 | 7.642.100 | 7.920.400 | 8.201.100 | 8.496.100 | 8.496.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 344.901,54 | 383.600 | 373.400 | 376.600 | 376.600 | 376.600 | 376.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,10 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.686,25 | 200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 241.624,00 | 637.600 | 882.400 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.019,90 | 19.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 672.409,46 | 1.127.900 | 1.361.600 | 1.362.900 | 1.405.500 | 1.442.700 | 1.436.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.560.633,78 | 5.906.200 | 6.280.500 | 6.557.500 | 6.795.600 | 7.053.400 | 7.059.800 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.560.633,78 | 5.906.200 | 6.280.500 | 6.557.500 | 6.795.600 | 7.053.400 | 7.059.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.560.633,78 | 5.906.200 | 6.280.500 | 6.557.500 | 6.795.600 | 7.053.400 | 7.059.800 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen
verantwortlich: Herr Raabe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.999.400 | 7.602.700 | 0 | 0 | 7.881.000 | 8.161.700 | 8.456.700 | 8.456.700 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 724,50 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 752,82 | 700 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 33.586,54 | 30.100 | 35.100 | 0 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.232.129,86 | 7.030.600 | 7.638.600 | 0 | 0 | 7.916.900 | 8.197.600 | 8.492.600 | 8.492.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 343.522,84 | 383.600 | 373.400 | 0 | 0 | 376.600 | 376.600 | 376.600 | 376.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 125,72 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 0 | 0 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 15. Transferauszahlungen | 259.440,00 | 637.600 | 882.400 | 0 | 0 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.008,91 | 24.100 | 22.100 | 0 | 0 | 22.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 692.139,40 | 1.132.200 | 1.362.900 | 0 | 0 | 1.364.200 | 1.403.300 | 1.440.500 | 1.434.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.539.990,46 | 5.898.400 | 6.275.700 | 0 | 0 | 6.552.700 | 6.794.300 | 7.052.100 | 7.058.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.539.725,31 | 5.898.100 | 6.275.400 | 0 | 0 | 6.552.400 | 6.794.000 | 7.052.100 | 7.058.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 3.285.000 | 0 | 0 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 0 | 0 | 391.500 | 413.900 | 396.000 | 390.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 727.615,93 | 1.837.400 | 2.978.300 | 0 | 0 | 494.500 | -413.900 | -396.000 | -390.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 6.267.341,24 | 7.735.500 | 9.253.700 | 0 | 0 | 7.046.900 | 6.380.100 | 6.656.100 | 6.668.000 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|--------------------------------------|--------|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erforderliche Arbeiten zur Erstellung eines Haushaltsplanes incl. notwendiger Nachträge. Hierzu gehören auch Leistungen, die der Finanzierung des Haushaltes dienen. Sie schlagen sich u.a. in den Produkten der allgem. Finanzwirtschaft (Produkte 61xxx) nieder. - Erfassung u. Bewertung von Anlagevermögen (Bilanzrecht). - Überwachung der Kasse zum ordnungsgemäßen Ablauf des Finanzmittelverkehrs. <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -aufstellung incl. Nachträge - Haushaltsüberwachung - Jahresabschluss / Bilanz incl. Rechenschaftsbericht - Darlehensangelegenheiten u. sonst. Finanzierungsangelegenheiten - Überwachung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben - Mittelfreigabe (Anordnung) - Stellungnahmen zu finanzwirksamen Ausgaben - Information des SGR über Haushaltsrelevante Vorgänge - Preisermittlung u. Auftragserteilung im Zuständigkeitsbereich - Bearbeitung von allgem. Umlagen, Finanzausgleich u. Zuschüssen - Rücklagenverwaltung - Spendenüberwachung - Statistiken - Erschließungs- u. Ausbaubeiträge - Vermögenserfassung u. -bewertung - Kosten- u. Leistungsrechnung - Kassenaufsicht - Sitzungsdienst <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Gemeindehaushalts- u. -kassenverordnung - Gesetz über den Finanzausgleich (FAG) - Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG) - Nds. Kommunalabgabengesetz - Baugesetzbuch - Statistikgesetz - Ratsbeschlüsse <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung der Einnahmen und Ausgaben zur Sicherung der Kassenliquidität - Mittelbereitstellung für Verwaltungsaufgaben u. für Investitionen <p>Zielgruppe/n</p> <p>politische Parteien, Beschäftigte, Mitgliedsgemeinden, Landkreis Harburg, Nds.Landesamt für Statistik</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> <p>Erarbeitung einer soliden Haushaltsplanung mit dem Ziel des Schuldenabbaues.</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|--|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 70,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (HSE) | 409,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 74,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 369900 Sonstige Finanzerträge (Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage) | 74,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 554,45 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 117.274,19 | 132.400 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 401200 Arbeitnehmer | 93.062,56 | 105.300 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.331,67 | 7.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 17.879,96 | 19.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Steuerberatungskosten usw.) | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.028,00 | 19.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen (allgem. Verwaltung SN) | 20,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Rechnungsprüfungsamt) | 1.008,00 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.302,19 | 151.900 | 152.500 | 152.500 | 151.100 | 151.100 | 151.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -117.747,74 | -151.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -117.747,74 | -151.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -117.747,74 | -151.400 | -151.800 | -151.800 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|--|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkte | 111200 | Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung, Kassenaufsicht | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 50,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 50,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 724,50 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 724,50 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 85,77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 85,77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 860,27 | 500 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 117.274,19 | 132.400 | 131.100 | 0 | 0 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 701200 Arbeitnehmer | 93.062,56 | 105.300 | 102.700 | 0 | 0 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.331,67 | 7.400 | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.879,96 | 19.700 | 20.500 | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.883,20 | 24.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.875,20 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.008,00 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.157,39 | 156.400 | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 | 151.100 | 151.100 | 151.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -122.297,12 | -155.900 | -155.300 | 0 | 0 | -155.300 | -150.400 | -150.400 | -150.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 786510 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage f. Beamte (Aktive Bedienstete) | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 265,15 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -265,15 | -300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -122.562,27 | -156.200 | -155.600 | 0 | 0 | -155.600 | -150.700 | -150.400 | -150.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -122.562,27 | -156.200 | -155.600 | 0 | 0 | -155.600 | -150.700 | -150.400 | -150.400 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktgruppen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111210 | Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | Frau Lahme |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtlich Zahlungen und Buchungen für die Samtgemeinde Hollenstedt und aller Mitgliedsgemeinden - Vollstreckung Innendienst <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung u. Verbuchung von barem u. unbarem Zahlungsverkehr - Überweisung von Auszahlungen - Lastschriftinzug im Einnahmehbereich - Buchung u. Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgefaß) - Pflege von Personenkonten - Verrechnungen - Überwachung von Stundungen - Planung u. Überwachung der Kassenliquidität (Tage- bzw. Festgelder) - Ablage sämtlicher Buchungsunterlagen - Spendenbescheinigungen - Tages- Monats- und Jahresabschluss - Auskunft/Beratung Bürger und Bürgermeister - Umsatzsteuererklärung - Meldung Gewerbesteuerumlage - Finanzausgleich - Jahresabschlussarbeiten (Personen- u. Kontenlisten usw.) - Mahnung / Vollstreckung eigener Forderungen - Bearbeitung von Ein- und Auszahlungen fremder Aufträge - Konto-Lohn- und Mietpfändungen - Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek - Antrag auf Zwangsversteigerung - Anmeldung von Forderungen Insolvenz u. Zwangsversteigerungen - Vorbereitung von Niederschlagungen - Überwachung von Verjährung, Niederschlagungen und eidesstattlichen Versicherungen <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Zivilprozessordnung - Insolvenzordnung - Abgabenordnung - Nds. Kommunalabgabengesetz - Zwangsversteigerungsgesetz <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der ges. vorgeschriebenen Leistungen - Beitreibung von eigenen Forderungen und Amtshilfen <p>Zielgruppe/n</p> <p>Einwohner/ innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Säumige Zahlungspflichtige</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111210 | Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | Frau Lahme |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 356200 Mahngebühren usw. | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.068,83 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 97.282,00 | 98.200 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 401100 Dienstaufwendung - Beamte | 41.428,23 | 42.000 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 401200 Arbeitnehmer | 24.218,12 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 15.331,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 402200 Versorgungsbeitr. Arbeitnehmer | 1.854,84 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.903,83 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.545,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachverständigen, Gerichts-u. ähnliche Kosten) | 58,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 302,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 302,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -8,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge usw.) | -8,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.634,10 | 98.500 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -87.565,27 | -88.400 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 | -88.900 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 11210 | Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | Frau Lahme |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.662,33 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 656200 Säumniszuschläge | 9.662,33 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.662,33 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 95.903,30 | 98.200 | 98.700 | 0 | 0 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 41.512,80 | 42.000 | 42.600 | 0 | 0 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 701200 Arbeitnehmer | 24.218,12 | 27.800 | 27.800 | 0 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 15.477,65 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.854,84 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.903,83 | 5.700 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.936,06 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 125,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 125,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 125,71 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 125,71 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.154,73 | 98.300 | 98.800 | 0 | 0 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -86.492,40 | -88.200 | -88.700 | 0 | 0 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -86.492,40 | -88.200 | -88.700 | 0 | 0 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -86.492,40 | -88.200 | -88.700 | 0 | 0 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111220 | Vollstreckung (Außendienst) | Frau Pegler |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Außendienst</p> <p>Leistungen - Beitreibung von rückständigen eigenen Forderungen (Samtgemeinde Hollenstedt u. Mitgliedsgemeinden) - Beitreibung von rückständigen fremden Forderungen (Amtshilfeersuchen) Zum Vollstreckungsaußendienst zählen u.a.: - Registrierung der eingehenden Amtshilfeersuchen - Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung von Amtshilfeersuchen - das persönliche Aufsuchen des Schuldners - Aufnahme von Protokollen (Fruchtlosprotokolle usw.) - zwangsweise Türöffnungen - Wohnungsdurchsuchungen - Anfragen an Behörden u. Gerichte (z.B. Amtsgericht wegen Abgabe d. eidesstattlichen Versicherung, sonst Sachstandsermittlungen)</p> <p>Auftragsgrundlage - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Zivilprozessordnung - Insolvenzordnung - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Abgabenordnung - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Kommunalabgabengesetz</p> <p>Ziel - Durchsetzung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen</p> <p>Zielgruppe/n Säumige Zahlungspflichtige, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen

verantwortlich: Herr Raabe

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111220 | Vollstreckung (Außendienst) | Frau Pegler |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. (Vollstreckungsgebühren) | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 25.149,87 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 26.597,13 | 35.000 | 26.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 21.002,17 | 29.500 | 21.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.352,10 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 4.242,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.384,15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.384,15 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.981,28 | 35.000 | 28.700 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.831,41 | -15.000 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.831,41 | -15.000 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.831,41 | -15.000 | -3.700 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| verantwortlich: Herr Raabe | | | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 111220 | Vollstreckung (Außendienst) | Frau Pegler |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|------------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.924,21 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 656200 Säumniszuschläge | 23.924,21 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.924,21 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 26.597,13 | 35.000 | 26.700 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 701200 Arbeitnehmer | 21.002,17 | 29.500 | 21.100 | 0 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.352,10 | 1.500 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.242,86 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.597,13 | 35.000 | 26.700 | 0 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.672,92 | -15.000 | -1.700 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.672,92 | -15.000 | -1.700 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -2.672,92 | -15.000 | -1.700 | 0 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen

verantwortlich: Herr Raabe

| | | | |
|----------------|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 611010 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung Abwicklung der allgem. Finanzwirtschaft für den Bereich Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Haushaltes der Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen - Schlüsselzuweisungen u. sonstige Zuweisungen des Landes - Allgemeine Umlagen - Haushaltsüberwachung - Sitzungsdienst</p> <p>Auftragsgrundlage - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Nds. Kommunalverfassungsgesetz - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse</p> <p>Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich)</p> <p>Zielgruppe/n Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |
|--|

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkte | 611010 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.999.400 | 7.602.700 | 7.881.000 | 8.161.700 | 8.456.700 | 8.456.700 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.304,00 | 906.500 | 1.438.800 | 1.314.800 | 1.397.100 | 1.499.600 | 1.499.600 |
| 313100 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (übertr. Wk.) | 218.680,00 | 228.300 | 234.900 | 237.600 | 242.300 | 247.100 | 247.100 |
| 318220 allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (SG- Umlage) | 5.970.032,00 | 5.864.600 | 5.929.000 | 6.328.600 | 6.522.300 | 6.710.000 | 6.710.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.197.016,00 | 7.002.900 | 7.606.200 | 7.884.500 | 8.165.200 | 8.460.200 | 8.460.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 241.624,00 | 637.600 | 882.400 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV (int. FA) | 214.800,00 | 214.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 |
| 437110 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond Zukunftsvertrag Nds.) Erläuterungen: Einwohner x ca. 2 € seit 2012 | 22.976,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 437210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 3.848,00 | 399.800 | 634.600 | 579.800 | 616.100 | 661.300 | 661.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 241.624,00 | 637.600 | 882.400 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 5.955.392,00 | 6.365.300 | 6.723.800 | 7.056.900 | 7.301.300 | 7.551.100 | 7.551.100 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 5.955.392,00 | 6.365.300 | 6.723.800 | 7.056.900 | 7.301.300 | 7.551.100 | 7.551.100 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.955.392,00 | 6.365.300 | 6.723.800 | 7.056.900 | 7.301.300 | 7.551.100 | 7.551.100 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|---|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkte | 611010 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.197.016,00 | 6.999.400 | 7.602.700 | 0 | 0 | 7.881.000 | 8.161.700 | 8.456.700 | 8.456.700 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.304,00 | 906.500 | 1.438.800 | 0 | 0 | 1.314.800 | 1.397.100 | 1.499.600 | 1.499.600 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 218.680,00 | 228.300 | 234.900 | 0 | 0 | 237.600 | 242.300 | 247.100 | 247.100 |
| 618220 allgemeine Umlagen von Gemeinden (SG-Umlage) | 5.970.032,00 | 5.864.600 | 5.929.000 | 0 | 0 | 6.328.600 | 6.522.300 | 6.710.000 | 6.710.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.197.016,00 | 6.999.400 | 7.602.700 | 0 | 0 | 7.881.000 | 8.161.700 | 8.456.700 | 8.456.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | 259.440,00 | 637.600 | 882.400 | 0 | 0 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 214.800,00 | 214.800 | 224.800 | 0 | 0 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 |
| 737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 22.976,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 737210 allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage) | 21.664,00 | 399.800 | 634.600 | 0 | 0 | 579.800 | 616.100 | 661.300 | 661.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.440,00 | 637.600 | 882.400 | 0 | 0 | 827.600 | 863.900 | 909.100 | 909.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.937.576,00 | 6.361.800 | 6.720.300 | 0 | 0 | 7.053.400 | 7.297.800 | 7.547.600 | 7.547.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.937.576,00 | 6.361.800 | 6.720.300 | 0 | 0 | 7.053.400 | 7.297.800 | 7.547.600 | 7.547.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 5.937.576,00 | 6.361.800 | 6.720.300 | 0 | 0 | 7.053.400 | 7.297.800 | 7.547.600 | 7.547.600 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 611020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|--|
| <p>Produktbeschreibung Veranlagungen von Steuern und Abgaben: Grundsteuer A + B, Vergnügungssteuer, Abwasserabgabe, Gewerbesteuern, Hundesteuern, Fäkalschlammabfuhr</p> <p>Leistungen - Veranlagungen durch Bescheiderteilung der o. g. Steuer- u. Abgabeararten - Auskünfte an Berechtigte (z.B. Finanzämter, Steuerberater, Bürger, Mitgliedsgemeinden, Landkreis, öffentliche Einrichtung wie EWE, Schornsteinfeger etc.) - Bearbeitung von steuerrelevanten Daten (Eigentumswechsel, Einzugsermächtigung etc.) - Mitarbeit bei Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen u. Niederschlagungen - Bearbeitung von Einwendungen und Klagen - steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</p> <p>Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzungen, Einleiterabgabensatzung</p> <p>Ziel Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Gemeinden bzw. die Samtgemeinde, in guter Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen.</p> <p>Zielgruppe/n Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde Hollenstedt, Landkreis Harburg, Finanzämter, Bürger/-innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkte | 611020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 103.748,22 | 118.000 | 116.900 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 401200 Arbeitnehmer | 81.362,63 | 95.100 | 92.200 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| 402200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.623,39 | 6.300 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 16.762,20 | 16.600 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 103.748,22 | 118.000 | 116.900 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkte | 611020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023 |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2020 - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 103.748,22 | 118.000 | 116.900 | 0 | 0 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 701200 Arbeitnehmer | 81.362,63 | 95.100 | 92.200 | 0 | 0 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| 702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.623,39 | 6.300 | 6.900 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.762,20 | 16.600 | 17.800 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.748,22 | 118.000 | 116.900 | 0 | 0 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | 0 | 0 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | 0 | 0 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -103.748,22 | -118.000 | -116.900 | 0 | 0 | -119.500 | -119.500 | -119.500 | -119.500 |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Raabe |

Produktbeschreibungen

| Produkt |
|---|
| <p>Produktbeschreibung Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft für den Bereich des Schulden- u. Kreditwesens zur Finanzierung des Haushaltes der Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Kreditangelegenheiten - Überwachung des Schuldendienstes (Zinsen u. Tilgung) - Planung der Mittelbeschaffung - Sitzungsdienst </p> <p>Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Nds. Gesetz über den Finanzausgleich - Kommunalhaushalts-u. -kassenverordnung - Ratsbeschlüsse </p> <p>Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushaltsausgleich)</p> <p>Zielgruppe/n Samtgemeinde Hollenstedt</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</p> |

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlich: |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Raabe |

B. Teilergebnishaushalt

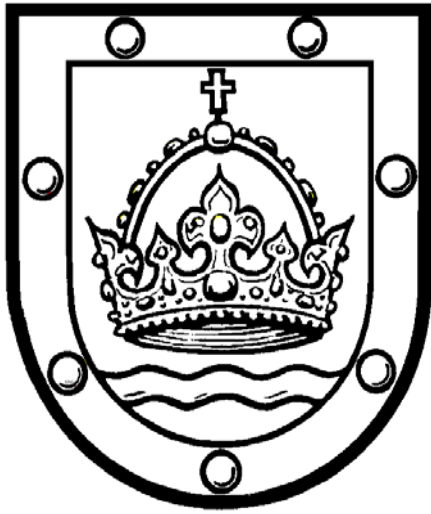
| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 2017 - Euro- | 2018 - Euro- | 2019 - Euro- | 2020 - Euro- | 2021 - Euro- | 2022 - Euro- | 2023 - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 254,09 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV | 80,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 170,13 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 254,09 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 2.994,71 | 6.900 | 6.300 | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 80.124,96 | 80.000 | 75.800 | 129.200 | 137.500 | 130.000 | 124.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 83.119,67 | 86.900 | 82.100 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -82.865,58 | -86.300 | -82.000 | -134.900 | -142.600 | -134.600 | -128.200 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -82.865,58 | -86.300 | -82.000 | -134.900 | -142.600 | -134.600 | -128.200 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -82.865,58 | -86.300 | -82.000 | -134.900 | -142.600 | -134.600 | -128.200 |

2019
53 Samtgemeinde Hollenstedt

| Teilhaushalt 5 FB 20 Finanzen verantwortlich: Herr Raabe | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktrahmen | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkte | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | | Produktverantwortlich: Herr Raabe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | ergebnis | Vorjahr | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | - Euro- | planung | planung ²⁾ | planung |
| | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro- | - Euro- | - Euro- | | | | - Euro- | - Euro- | - Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 667,05 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 3,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 663,26 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667,05 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 0 | 0 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 2.620,37 | 6.900 | 6.300 | 0 | 0 | 5.800 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 80.421,56 | 80.000 | 75.800 | 0 | 0 | 129.200 | 137.500 | 130.000 | 124.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.041,93 | 86.900 | 82.100 | 0 | 0 | 135.000 | 142.700 | 134.700 | 128.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -82.374,88 | -86.300 | -82.000 | 0 | 0 | -134.900 | -142.600 | -134.600 | -128.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -82.374,88 | -86.300 | -82.000 | 0 | 0 | -134.900 | -142.600 | -134.600 | -128.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 995.000,00 | 2.147.900 | 3.285.000 | 0 | 0 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 295.000,00 | 2.147.900 | 3.285.000 | 0 | 0 | 886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 267.384,07 | 310.500 | 306.700 | 0 | 0 | 391.500 | 413.900 | 396.000 | 390.500 |
| 792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/GV Euro-Währung (fester Zins) | 29.700,00 | 29.700 | 53.100 | 0 | 0 | 53.100 | 54.900 | 50.700 | 50.700 |
| 792700 Tilgung von Krediten f. Invest bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins) | 237.684,07 | 280.800 | 253.600 | 0 | 0 | 338.400 | 359.000 | 345.300 | 339.800 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 727.615,93 | 1.837.400 | 2.978.300 | 0 | 0 | 494.500 | -413.900 | -396.000 | -390.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 645.241,05 | 1.751.100 | 2.896.300 | 0 | 0 | 359.600 | -556.500 | -530.600 | -518.700 |



Stand:
08.03.2019

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen Beförderungsamter |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2019 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2019 davon aus der Berr.n. § 26BBesG herausgeh. | insges. | davon am 30.06.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamt. | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205€ monatlich

Teil B: Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2019 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.06.18 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,01 | 6,78 | 1,00 | 5,78 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 2,64 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,33 | 5,56 | 5,56 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,11 | 19,36 | 13,58 | 5,78 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in,Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 3,34 | 3,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 28,35 | 25,64 | 25,64 | 0,00 | k.w.: 0,90 ATZ - 05/19 / 0,58 ATZ 02/23 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen/ Büchereikraft | 2 | 2,09 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,46 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 53,32 | 50,07 | 50,07 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 72,43 | 69,43 | 63,65 | 5,78 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2018 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 3,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 3,00 | |

Stellenübersichten 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungs-leitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | Interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,20 | | | 0,93 | 5,27 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 | | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 | 1,92 | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 2,64 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,11 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II Beschäftigte

| FB/FG | Gliederungs-Nr. | Organisations-einheit | Beschäftigte: | | | | | | | | | | | | | Zus.-fass. | Erläuterungen | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|-------|------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,50 | | | 0,18 | | | | | | | | | 0,68 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 | 0,34 | 0,89 | 2,16 | | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertages-stätten, Sport | | | | 0,13 | | 0,36 | 0,23 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 1,41 | 1,65 | 6,43 | 1,01 | 2,68 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 | | 0,38 | | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 | 0,07 | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,46 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 53,32 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,64 | 0,00 | 6,83 | 6,13 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,46 | 34,43 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S 13 | S 10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 38,00 |

Gesamtstellenzahl 72,43

Stellenübersichten 2019

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------------------|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 | , nicht besetzt: |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 | , nicht besetzt: |

2. Von den Stellen zu 1 sind:

| | |
|---|--|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst <input type="text" value="0"/> jahr 2017 | im mittleren Dienst <input type="text" value="0"/> Stellen |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst <input type="text" value="3"/> Stellen | im mittleren Dienst <input type="text" value="0"/> Stellen |

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 d.Stellen in Sp. 4 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

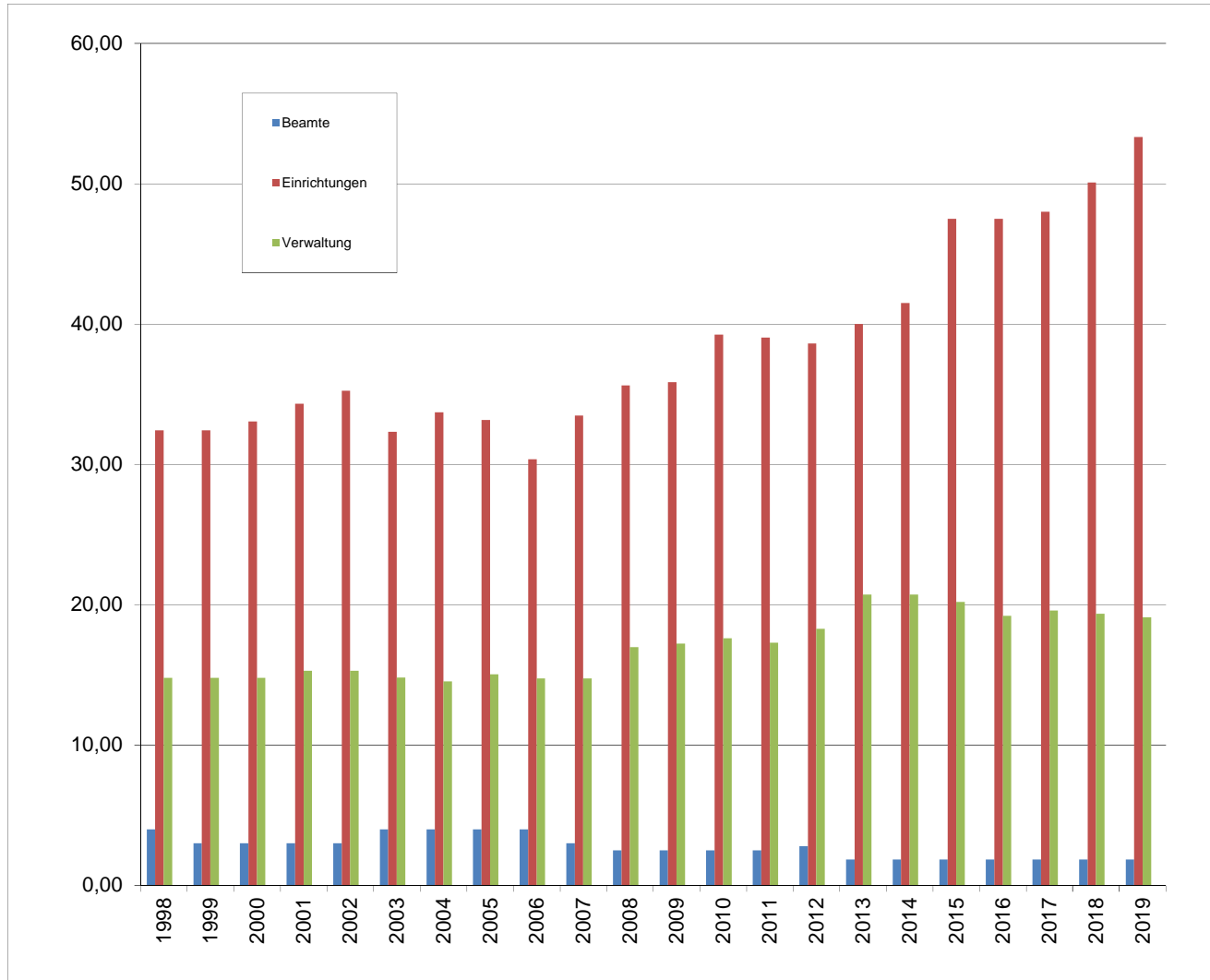
entfällt

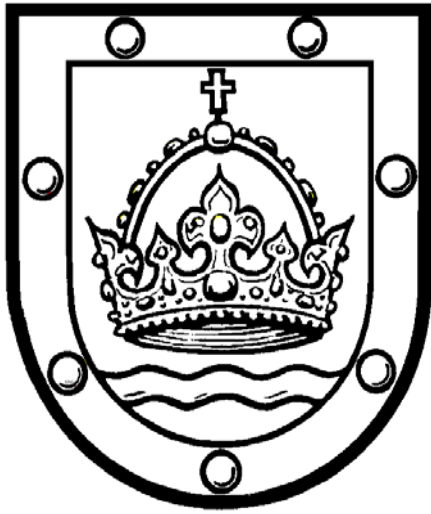
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Besch. | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 72,43 |
| Einrichtungen | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 53,32 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,11 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 74,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Stand:
19.03.2019

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

SEITE 1

Inhaltsverzeichnis:

| Seite: | Inhalt: |
|---------------|---|
| 1 | Inhaltsverzeichnis |
| 2 | Teile A + B Beamte und Beschäftigte |
| 3 | Teile A + B Anhang Auszubildende |
| 4 | Stellenübersicht I Beamte |
| 5 | Stellenübersicht II Beschäftigte |
| 6 | Stellenübersicht Sonderübersichten Planstellen |
| 7 | Entwicklung Stellenpläne 1998-2020 |

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Stellenzahl HHJahr | | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | insges. | 2020 | insges. | davon am 30.08.18 tatsächlich besetzt | | | |
| | | | | | | mit Beamten | mit Besch. | | nicht bes. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | a) |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| 2 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeoberinspektorin | A 10 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| zusammen | | | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmern und Einrichtungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| entfällt! | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

a) Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 NKBesVO: 205 € monatlich

Beschäftigte

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, | Stellenzahl HHJahr 2020 | Zahl der Stellen Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insges. | davon am 30.08.19 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I. Samtgemeindeverwaltung

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9a | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 0,00 | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 8 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 6 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | |
| 10 | Sachbearbeiter/in | 5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 11 | Beschäftigte (Ehem. Arbeiter) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Raumpfleger/innen | 2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | |
| 13 | Landschaftpfleger/in | 2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 14 | Hilfskraft | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 0,00 | |

II. Einrichtungen

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 15 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 15 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | |
| 16 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 17 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Erzieher/in (Leiter/in, Vertreter/in) | S 9 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| 19 | Erzieher/innen | S 8a | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 0,00 | k. w. 0,58 ATZ 02/23 |
| 20 | Kinderpflegerinnen | S 4 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | |
| 21 | Kinderpflegerinnen | S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Kinderpflegerinnen | S 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Leiter/in Freibad | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Bauhofleiter/in | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 25 | Büchereifachkraft | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 26 | Schulsekretär/in | 5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 27 | Schwimmeistiergehilfe(in) | 5 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 28 | Schulhausmeister/in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 29 | Facharbeiter/in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 30 | Facharbeiter/in | 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | |
| 31 | Raumpfleger/innen/ Büchereifachkraft | 2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | |
| 32 | Küchenhilfen | 1 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | |
| Zwischensumme | | | 53,32 | 53,32 | 53,32 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zusammen: | 72,43 | 72,43 | 72,43 | 0,00 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

a) Dienstaufwandsentschädigung Analog § 3 NKBesVO: 140 € monatlich

Anhang

SEITE 3

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Haushaltsjahr 2019 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Azubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) | Ausbildungs- entgelt | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | |
| | zusammen: | | 2,00 | 2,00 | |

Stellenübersichten 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/ FG | Gliederungs- Nr. | Organisations- einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.- fass. | Erläuterungen |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| Bereich Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 111010, 111020, 111030, 111040, 111050 | Verwaltungs- leitung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | Teilhaushalt 1 bildet ein Budget |
| 10 | 111100, 111110, 111120, 111130, 121010, 122010 | interner Service | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,64 | 0,20 | | | 0,93 | 5,27 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 20 | 111200, 111210, 111220, 611010, 611020, 612010, 613010 | Finanzen | | 1,00 | | | | 1,49 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 5,13 | Teilhaushalt 5 bildet ein Budget |
| 32 | 122000, 122030, 122040, 122050, 126010, 313010, 315810, 545010, 553010, 122020 | Bürgerservice | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,77 1,92 | | | | | | 6,21 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 111140, 511010, 521010, 537010, 538000, 541010 | Bauen | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Verwaltung: | | | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 2,64 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 19,11 | |

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte

| FB/ FG | Gliederungs- Nr. | Organisations- einheit | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zus.- fass. | Erläuterungen |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------|------|--------------|------|------|--------------|---------------------------------------|------|--------------|------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Entgeltgruppen nach TVÖD | | | | | | | S-Entgelte (Sozial-+Erziehungsdienst) | | | | | | | | |
| | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | | |
| Bereich Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 272010 | Büchereien | | | 0,50 | | | | 0,18 | | | | | | | | 0,68 | Teilhaushalt 2 bildet ein Budget |
| 32 | 211010, 211020, 211030, 244000 | Grundschulen | | | | 0,83 1,00 | 0,34 | | 0,89 | 2,16 | | | | | | | 5,22 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 32 | 365010, 365020, 365030, 365035, 365040, 365050, 365060, 365070, 365080, 424020 | Kindertages- stätten, Sport | | | | | | 0,36 | 0,23 0,89 | 1,18 | 0,72 | 0,72 1,41 | | 1,65 | 5,43 8,35 | 1,01 2,68 | 40,79 | Teilhaushalt 3 bildet ein Budget |
| 60 | 424010 | Freibad | 1,00 | | | 0,90 1,00 | | | 0,22 0,38 | | | | | | | | 3,50 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| 60 | 573010 | Bauhof Friedhöfe Feuerwehr | | | 1,00 | 2,00 0,07 | | | | | | | | | | | 3,13 | Teilhaushalt 4 bildet ein Budget |
| Zwischensumme Einrichtungen: | | | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 5,93 | 0,34 | 2,09 | 4,46 | 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 53,32 | |

zusammen: TVöD

| EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,64 | 0,00 | 6,83 | 6,13 | 0,34 | 0,00 | 3,02 | 4,46 | 34,43 |

Sozial/Erziehung

| S15 | S13 | S10 | S9 | S8a | S4 | S2 | |
|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 0,72 | 2,90 | 0,00 | 2,34 | 28,35 | 3,69 | 0,00 | 38,00 |

Gesamtstellenzahl 72,43

Stellenübersichten 2020

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

| 1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten | | | |
|--|---|---------|---|
| im höheren Dienst | 0 | Stellen | 0 |
| im gehobenen Dienst | 3 | Stellen | 2 |
| im mittleren Dienst | 0 | Stellen | 0 |

| 2. Von den Stellen zu 1 sind: | |
|---|---|
| a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen | |
| im gehobenen Dienst | 0 |
| im mittleren Dienst | 0 |
| b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten | |
| im gehobenen Dienst | 3 |
| im mittleren Dienst | 0 |

| 3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|
| a) zulässig | | | | | | b) in Anspruch gen.von den Stellen | | | | | Bemerkungen |
| in BesGr. | im Bereich der Funktionsgruppen | im Bereich der allg. Obergrenzen | Zw.-summe (Sp.2+3) | nach der NStOV-ENTWURF per 15.09.2008 | insges. (Summe der Sp. 4+5) | nach Sp. 2 | in Sp.7 ggf. zu Lasten d.Stellen in Sp. 3 + 5 | nach Sp. 3 | nach Sp. 5 | nach Sp.6 (Sum. der Sp.7, 9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a.F.

entfällt

III Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs.1 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

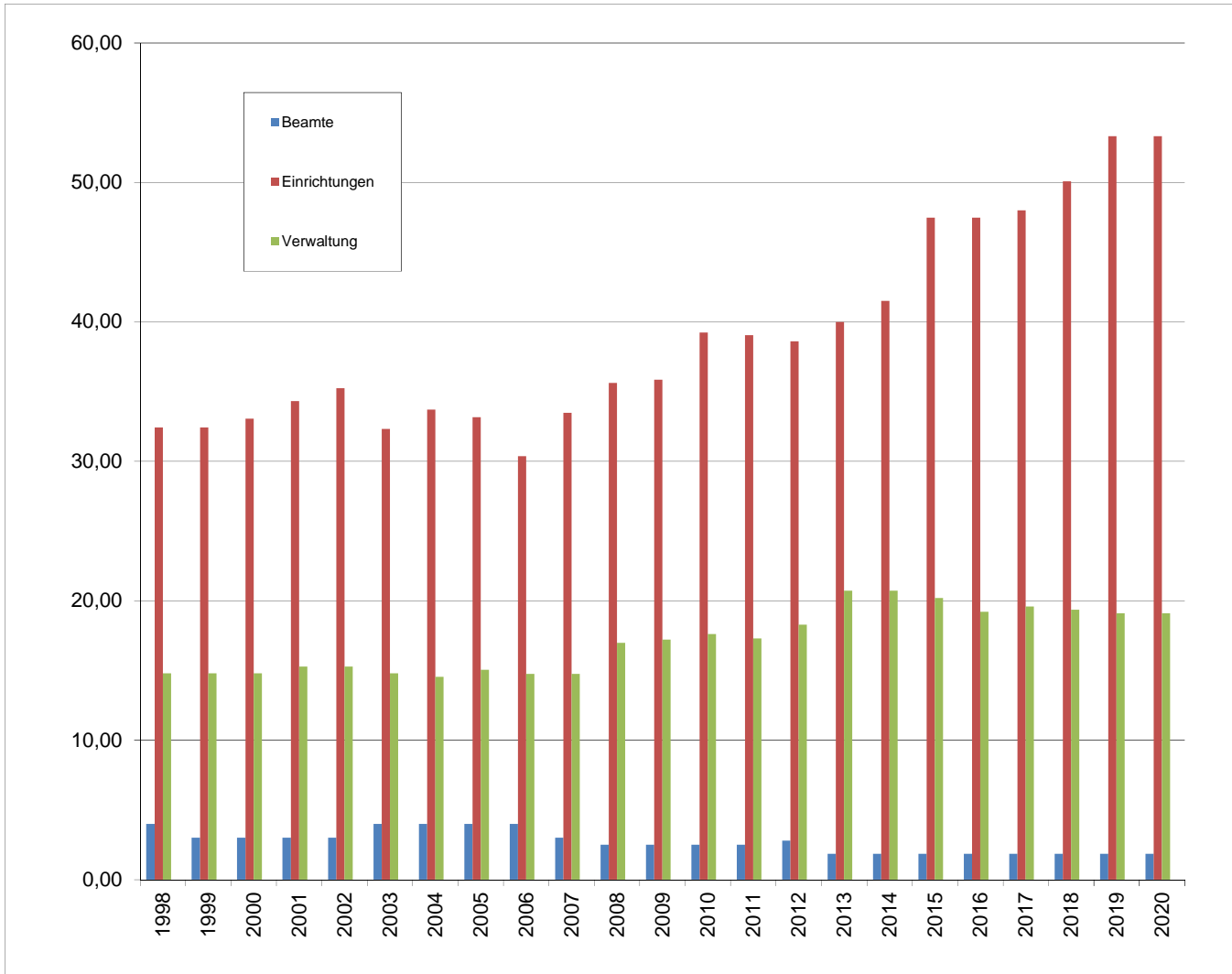
entfällt

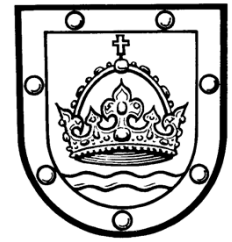
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

| Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beamte | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| tarifl.Beschl | 47,22 | 47,22 | 47,84 | 49,61 | 50,54 | 47,12 | 48,25 | 48,20 | 45,11 | 48,22 | 52,60 | 53,07 | 56,85 | 56,33 | 56,90 | 60,72 | 62,22 | 67,68 | 66,68 | 67,59 | 69,43 | 72,43 | 72,43 |
| Einrichtung | 32,43 | 32,43 | 33,05 | 34,32 | 35,25 | 32,32 | 33,71 | 33,16 | 30,36 | 33,47 | 35,62 | 35,85 | 39,24 | 39,04 | 38,61 | 40,00 | 41,50 | 47,48 | 47,48 | 48,00 | 50,07 | 53,32 | 53,32 |
| Verwaltung | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 15,29 | 15,29 | 14,80 | 14,54 | 15,04 | 14,75 | 14,75 | 16,98 | 17,22 | 17,61 | 17,29 | 18,29 | 20,72 | 20,72 | 20,20 | 19,20 | 19,59 | 19,36 | 19,11 | 19,11 |
| Zusammen | 51,22 | 50,22 | 50,84 | 52,61 | 53,54 | 51,12 | 52,25 | 52,20 | 49,11 | 51,22 | 55,10 | 55,57 | 59,35 | 58,83 | 59,70 | 62,57 | 64,07 | 69,53 | 68,53 | 69,44 | 71,28 | 74,28 | 74,28 |

Graphik ohne Stellen für Ausbildung!





Niederschrift

Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt

Sitzungstermin: Montag, 19.11.2018
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 23:24 Uhr
Ort, Raum: Feuerwehrhaus, Bahnhofstraße 20, 21279 Drestedt

anwesend:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Manfred Thiel | Vorsitzender |
| Bernd Apel | stellv. Vorsitzender |
| Wolfgang Mader | Ausschussmitglied |
| Dörte Mißfeld | Ausschussmitglied |
| Karoline Nielsen | Ausschussmitglied |
| Bernd Oelkers | Ausschussmitglied |
| Thomas Stöver | Ausschussmitglied |
| Heiner Albers | Verwaltung |
| Franziska Brosig | Protokollführung |
| Kerstin Markus | Verwaltung |
| Wolfgang Raabe | Verwaltung |
| Alexander Schultz | Verwaltung |

abwesend:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil (Beginn: 19:30 Uhr)

- 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 3 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge; Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.12.2017
- 5 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn
- 6 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 **(1) 2018/109**
- 7 Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 **(1) 2018/127**
hier: Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters
- 8 Auswirkungen der Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz für die Samtgemeinde Hollenstedt; **(1) 2018/131**
hier: Sachstandsbericht
- 9 Haushaltsplan 2019/2020 **(1) 2018/110**
- 10 Anfragen und Anregungen
- 11 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende
- 12 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil (Beginn: 22:29 Uhr)

- 13 Eröffnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung
- 14 Stellenplan 2019 **(1) 2018/130**
Stellenplan 2020
- 15 Anfragen und Anregungen nicht öffentlich
- 16 Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung

Herr Thiel eröffnet die 4. öffentliche Sitzung um 19:30 Uhr und begrüßt die Anwesenden.

zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit des Rates werden durch Herrn Thiel festgestellt.

zu 3 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge; Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

Die Tagesordnung, übersandt mit dem Einladungsschreiben vom 08.11.2018, wird einstimmig angenommen.

zu 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.12.2017

Herr Thiel verweist auf den TOP 11, in dem Frau Nielsen eine Auflistung der Fortbildungskosten für 2017 wünschte. Die Aufstellung wird von Herrn Schultz in Papierform an die Ausschussmitglieder verteilt.

Die Niederschrift der o. g. Sitzung wird einstimmig genehmigt.

zu 5 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn

Von der Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn wird kein Gebrauch gemacht.

zu 6 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 Vorlage: (1) 2018/109

Herr Raabe erläutert die Vorlage.

Herr Mader erkundigt sich, was getan werde, um unvorhergesehene Baumaßnahmen zu verhindern. Finden Begehungen statt und werden Protokolle geschrieben? Herr Heins berichtet, dass nicht jede Maßnahme vorhersehbar sei. Beispielsweise waren in der Grundschule Hollenstedt die Elektroleitungen vom Querschnitt zu klein und teilweise defekt, daher mussten sie ausgetauscht werden. Die Spielplätze werden regelmäßig überprüft und dies wird protokolliert, die Gebäude jedoch nicht.

Frau Nielsen erkundigt sich, wo die 23.800,- € Personalkosten im Bereich der Ganztagschule herkommen. Frau Markus erklärt, dass die Kosten für die Küchenkräfte wären.

Herr Mader möchte wissen, warum es Mehrkosten bei der LED-Maßnahme gab. Herr Heins teilt mit, dass Ausschnitte an den Decken und Verstärkungen für die Befestigung hergestellt werden mussten, des Weiteren wurden aufgrund der Brandverhütungsschau des Landkreises noch weitere Maßnahmen umgesetzt.

Frau Nielsen stellt den Antrag, den 2. Nachtragshaushaltsplan getrennt vom Stellenplan abzustimmen.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr Raabe weist darauf hin, dass lediglich eine Abstimmung über die Nachtragshaushaltssatzung erfolgen dürfte, da der Stellenplan ein Bestandteil zum Haushaltsplan darstelle. Alle Bestandteile und Anlagen fließen summarisch in der Nachtragshaushaltssatzung zusammen und dienen lediglich der Erläuterung.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt einstimmig, dem Samtgemeinderat die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 zu beschließen.

Der Finanzausschuss empfiehlt mit 2 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen, dem Samtgemeinderat den Stellenplan zu beschließen.

**zu 7 Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014
hier: Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters
Vorlage: (1) 2018/127**

Herr Raabe erläutert die Vorlage.

Beschluss:

Der Finanzausschuss nimmt den Schlussbericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 u. 2014 sowie die Stellungnahme des SGB zum Bericht zur Kenntnis und empfiehlt mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung dem SGR die Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters zu beschließen.

**zu 8 Auswirkungen der Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz für die Samtge-
meinde Hollenstedt;
hier: Sachstandsbericht
Vorlage: (1) 2018/131**

Herr Thiel erläutert die Vorlage.

Herr Raabe berichtet, dass er noch keine Neuigkeiten zu dem Thema habe. Aufgrund eines Telefonats mit Herrn Dr. Höppner der Firma TreuKom hat er im Haushalt vorsorglich jeweils 2.900,- € eingesetzt.

Herr Mader erkundigt sich, warum die Samtgemeinde für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung einen Steuerberater benötigt.

Frau Nielsen und Frau Mißfeld sind der Meinung, dass es besser wäre die Umsatzsteuererklärung von Fachkräften erstellen zu lassen, da dieses Gebiet sehr umfangreich ist.

Herr Apel erfragt, wieviel Stunden für den Steuerberater angesetzt würden.

Herr Raabe erklärt, dass er in Absprache mit Herrn Dr. Höppner 245 Stunden für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden angesetzt habe. Für zwei Jahre sind das 35.000,- €, die entsprechend auf die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt werden.

Frau Mißfeld regt an, die Bereiche herauszufinden, die Vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

**zu 9 Haushaltsplan 2019/2020
Vorlage: (1) 2018/110**

Herr Raabe erläutert die Vorlage und stellt seine Präsentation mit den Eckdaten des Haushaltes vor.

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet.

Herr Thiel erkundigt sich, welche Laufzeit der Vertrag mit der ITK hat. Herr Schultz berichtet, dass der Vertrag 5 Jahre Mindestlaufzeit habe, danach sei eine jährliche Kündigung möglich.

Frau Nielsen spricht an, dass bislang nur Mehreinnahmen als Einsparvorschläge genannt wurden, wo bleibe die Reduzierung der Ausgaben. Herr Albers erklärt, dass die Einsparpotentiale (z. B. durch Budgetierungen) bereits verwaltungsseitig in den Haushalt eingearbeitet wurden.

Frau Nielsen berichtet, dass sie eine Veranstaltung der Leuphana Universität in Lüneburg besuchte, auf der einige Förderprogramme vorgestellt wurden. Frau Nielsen wünscht sich mehr Initiative in diesem Bereich.

• Teilhaushalt 1:

Frau Nielsen erkundigt sich, was aus den Produktkonten 111020.427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Repräsentation und Ehrungen) und 111030.427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Verfügungsmittel SGB) gezahlt wird.

Herr Albers berichtet, dass aus dem ersten Produktkonto Repräsentation und Ehrungen, Dienstjubiläen, Verabschiedungen von Mitarbeitern der Samtgemeinde, Trauergestecke, Glückwunschkarten, Sitzungs-

räume bei Externen, Besichtigungen, Richtfeste, Einweihungen, Willkommensgeschenke für Neugeborene sowie ein Fass Bier zum Oktoberfest bezahlt wurden. Aus dem zweiten Produktkonto Verfügungsmittel würden „Senioren helfen Kindern“, die „Buchstützen“, Weihnachtsgrüße in der Zeitung, Ehrenpreise bei Schützenfesten sowie Reitturniere unterstützt.

- Teilhaushalt 2:

Frau Nielsen erkundigt sich, wie viel Kilometer pro Jahr mit dem Dienstwagen gefahren werden. Herr Schultz berichtet, dass der Dienstwagen am 01.07.2017 beschafft wurde. Der Kilometerstand betrug am 21.11.2018 14.670 Kilometer. Das entspricht einer Jahresfahrleistung von ca. 10.440 Kilometern, monatlich sind das ca. 870 Kilometer.

Herr Schultz erläutert die Kosten der ITK für die Vorhaltung der EDV:

Die im Haushalt aufgeführten Kosten weichen deshalb von den Vorsätzen der Vorjahre ab, da für die kommenden Jahre einige Umstellungen vorgesehen sind, die in jedem Fall auf die Samtgemeinde Hollenstedt zugekommen wären.

Im Falle der Software für die Gewerbeverwaltung, das Einwohnermeldeamt und den Bereich Wahlen wurde sich bereits vor Jahren darauf verständigt, kreisweit die gleichen Programme zum vereinfachten Datenaustausch zu nutzen. Hier wird im Bereich Einwohner- und Gewerbemeldewesen eine Umstellung durch Vorgabe des Herstellers notwendig, im Falle des Wahlprogramms erfolgte eine neue Ausschreibung da es den bisherigen Anbieter nicht mehr gibt.

Das Zeiterfassungsmodul der Personalerfassungssoftware soll beschafft werden, um eine einheitliche und einmalige Datenerfassung zu gewährleisten.

Die übrigen Veränderungen sollen zur Verbesserung der Datensicherheit und oder Vereinfachung der täglichen Arbeit beschafft werden.

Beschluss:

Änderung 6.500,- € Einnahme für die Bundestagswahl (Konto 121010.348000).

Der Finanzausschuss nimmt den Haushaltsplan 2019/2020 zur Kenntnis und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse.

zu 10 Anfragen und Anregungen

Herr Albers teilt mit, dass der Sitzungskalender für das erste Halbjahr 2019 derzeit erstellt werde und im Dezember folgte.

Frau Nielsen regt an, für die Haushaltsberatungen in Zukunft erst einen Finanzausschuss (1. Lesung), danach die Fachausschüsse und im Anschluss zur finalen Beratung wieder einen Finanzausschuss (2. Lesung) stattfinden zu lassen.

zu 11 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende

Herr Lemmermann aus Holvede bittet darum, die nichtöffentliche Anlage zur Vorlage (1) 2018/110 (Sicherungskonzept) öffentlich darzustellen.

zu 12 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Herr Thiel bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die öffentliche Sitzung um 22:21 Uhr.

Nichtöffentlicher Teil

zu 13 Eröffnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Herr Thiel eröffnet die nichtöffentliche Sitzung um 22:29 Uhr.

**zu 14 Stellenplan 2019
Stellenplan 2020
Vorlage: (1) 2018/130**

Herr Schultz erläutert die Vorlage und stellt seine Präsentation vor (siehe Anlage).

Frau Nielsen erkundigt sich, ob es möglich ist, wenn ein Mitarbeiter mit einer EG 9a die Samtgemeinde verlässt, die Stelle danach auf eine EG 6 zugeschnitten werden könne. Herr Albers berichtet, dass dies geprüft werde.

Herr Mader erkundigt sich, was Sprachförderung bedeutet. Frau Markus erklärt, dass laut Änderung des Kindertagesstättengesetzes die Sprachförderung für das letzte Kindergartenjahr auf die Kindergärten übertragen worden sei, eine sogenannte Sprachstandsfeststellung werde nun durch die Erzieherinnen durchgeführt. Entsprechende Fortbildungsmaßnahmen werden durch Mittel des Kultusministeriums finanziert. Die Höhe der Mittel ist von den Kindergartengruppen abhängig und wird derzeit vom Landkreis ermittelt.

Herr Schultz verweist noch einmal auf die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Kita und der durch die Verwaltung zu leistenden hoheitlichen Aufgaben, die jederzeit gewährleistet sein müssen.

Der Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

zu 15 Anfragen und Anregungen nicht öffentlich

Es werden keine Anfragen gestellt oder Anregungen gegeben.

zu 16 Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Herr Thiel bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die nichtöffentliche Sitzung um 23:24 Uhr.

Ausschussvorsitz

Protokollführung

Samtgemeindebürgermeister

Die Niederschrift wurde in der folgenden Sitzung des Finanzausschusses am 18.03.2019 unverändert genehmigt.

Hollenstedt, 18.03.2019

Samtgemeinde Hollenstedt



2. Nachtragshaushaltsplan 2018

2. Nachtragshaushaltsatzung 2018

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Hollenstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in der Sitzung am 26.11.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| | - Euro - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 8.543.300 | 643.500 | 306.000 | 8.880.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 497.800 | 158.400 | 8.844.400 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 600.300 | 276.100 | 8.767.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 435.200 | 145.900 | 8.274.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 0 | 497.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 518.300 | 0 | 3.181.200 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 0 | 2.147.900 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 310.500 | 0 | 0 | 310.500 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 10.779.200 | 909.900 | 276.100 | 11.413.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.958.600 | 953.500 | 145.900 | 11.766.200 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.070.000 € um 77.900 € erhöht und damit auf 2.147.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 600.000 € um 100.000 € erhöht und damit auf 700.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert:

§ 6

Der Betrag, der unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG ist wird nicht geändert.

Hollenstedt, den 26.11.2018

.....
(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Gesamtplan

⇒ **Ergebnishaushalt**

⇒ **Finanzhaushalt**

Nachtrag 2018 - 2021

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz -Euro- 2018 | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro- | neuer Ansatz -Euro- 2018 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.300 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 16.700 | 15.600 | 32.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.200 | -5.900 | 332.300 | 299.700 | 299.700 | 299.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.543.300 | 337.500 | 8.880.800 | 8.489.500 | 8.674.500 | 8.933.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.349.700 | 79.500 | 4.429.200 | 4.299.000 | 4.308.100 | 4.308.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465.200 | 100.000 | 1.565.200 | 1.459.500 | 1.324.400 | 1.274.400 |
| 16. Abschreibungen | 459.700 | 0 | 459.700 | 464.600 | 475.000 | 483.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.645.800 | 173.000 | 1.818.800 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.700 | -5.600 | 367.100 | 372.400 | 367.400 | 385.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.505.000 | 339.400 | 8.844.400 | 8.405.700 | 8.200.900 | 8.206.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 38.300 | -1.900 | 36.400 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 38.300 | 4.100 | 42.400 | 83.800 | 473.600 | 726.500 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.900 | 0 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 29. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|---|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.297.400 | 405.600 | 7.703.000 | 7.250.100 | 7.464.100 | 7.722.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 760.200 | -82.700 | 677.500 | 792.200 | 763.200 | 763.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 11.500 | 4.600 | 16.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.200 | -8.200 | 321.000 | 290.700 | 290.700 | 290.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 32.200 | 1.400 | 33.600 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.443.600 | 324.200 | 8.767.800 | 8.389.800 | 8.574.800 | 8.833.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.319.800 | 79.500 | 4.399.300 | 4.238.100 | 4.238.100 | 4.238.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 77.500 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.462.200 | 99.400 | 1.561.600 | 1.456.500 | 1.321.400 | 1.271.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 94.400 | -7.500 | 86.900 | 192.900 | 207.100 | 195.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.645.800 | 123.500 | 1.769.300 | 1.499.800 | 1.401.400 | 1.443.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 385.500 | -5.600 | 379.900 | 376.200 | 380.200 | 388.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.985.200 | 289.300 | 8.274.500 | 7.841.000 | 7.625.700 | 7.614.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 458.400 | 34.900 | 493.300 | 548.800 | 949.100 | 1.219.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.600 | 231.700 | 497.300 | 360.000 | 0 | 33.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.090.500 | 410.400 | 2.500.900 | 3.025.300 | 217.000 | 225.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 405.100 | 34.400 | 439.500 | 210.000 | 0 | 85.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 37.700 | 0 | 37.700 | 9.200 | 8.000 | 8.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.600 | 73.500 | 203.100 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.662.900 | 518.300 | 3.181.200 | 3.327.500 | 308.000 | 401.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.397.300 | -286.600 | -2.683.900 | -2.967.500 | -308.000 | -368.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.938.900 | -251.700 | -2.190.600 | -2.418.700 | 641.100 | 851.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.070.000 | 77.900 | 2.147.900 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 310.500 | 0 | 310.500 | 480.600 | 503.700 | 496.100 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 1.759.500 | 77.900 | 1.837.400 | 2.119.400 | -503.700 | -496.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz | mehr(+)/ weniger(-) Ansatz | neuer Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2019 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2020 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2021 |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|---|
| | -Euro- 2018 | -Euro- | -Euro- 2018 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | -179.400 | -173.800 | -353.200 | -299.300 | 137.400 | 355.000 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 695.200 | 229.200 | 924.400 | 571.200 | 271.900 | 409.300 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 515.800 | 55.400 | 571.200 | 271.900 | 409.300 | 764.300 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 126010001 AT Geräte, techn. Hilfeleistungsgerät, Funkgeräte usw. | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Wärmebildkamera | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 Bekleidungsspinte | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010003 Fahrzeuge FFW | | | | | | | | | |
| 126010.783110 MTF Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 126010.783110 Ersatz MLF Halvesbostel | 200.000 | 31.800 | 231.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.783110 MTF Regesbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000 | -31.800 | -231.800 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| 126010012 Gebäude FFW Wenzendorf | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Feuerwehrhaus Wenzendorf (Stellpl. Mannschaftswagen) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010013 Gebäude u. Außenanlagen FFW Moisburg | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Anbau FFW Moisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 126010014 Gebäude u. Außenanlagen FFW Appel | | | | | | | | | |
| 126010.783110 Einrichtung FFW Appel/Grauen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Erweiterung/Neubau FFW Appel | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -280.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010015 Gebäude u. Außenanlagen FFW Halvesbostel | | | | | | | | | |
| 126010.787100 AB Erweiterung FFW Halvesbostel | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010016 Gebäude u. Außenanlagen FFW Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 126010.787100 Toreneuerung FFW Hollenstedt | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 211010005 Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 211010.783110 Klasseneinrichtung | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Schultafeln | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Active Whiteboard | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010.783110 Einrichtung offene Ganztagschule | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -26.600 | 0 | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010013 Glockenbergsschule Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211010.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020006 Inneneinrichtung GS Moisburg u. Turnhalle | | | | | | | | | |
| 211020.783110 Büroeinrichtung Schulleitung/Sekretariat | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020.783110 Geschirrspüler | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.500 | -2.600 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211020007 GS Moisburg Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 211020.781200 Investitionszuschuss für den Breitbandanschluss LKH | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -13.900 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000001 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | | | | | | | | | |
| 218000.681000 Zuschuss KIP II Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg | 85.600 | 0 | 85.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218000.787100 Sanierung Glockenbergsschule u. GS Moisburg KIP II | 95.200 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -9.600 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 103.200 | 62.500 | 165.700 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| = Saldo | -103.200 | -62.500 | -165.700 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 365000002 Kindertagesstätte Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.787100 AB Achtern Schünen 3. BA (3 Elementargrp.) | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 | 0 |
| 365000003 Kinderkrippe Moisburg (Bau von 2 Krippengruppen) | | | | | | | | | |
| 365000.681000 AB Zuschuss Bund (Krippenbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 365000.787100 AB Kinderkrippe Moisburg | 50.000 | 0 | 50.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | -950.000 | 0 | -950.000 | -590.000 | 0 | 0 |
| 365010003 Sanierung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.787100 AB Erneuerung der Heizungsanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 365010004 Erweiterung Kindergarten Appel | | | | | | | | | |
| 365010.783110 Inneneinrichtung 1 Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 365010.787100 AB Erweiterung Kindergarten Appel | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 365020004 Baumaßnahmen Kiga Dierstorf | | | | | | | | | |
| 365020.787100 Erweiterung Therapieraum | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 365030002 Sanierung u. Erweiterung Kindergarten Hollenstedt | | | | | | | | | |
| 365030.681000 AB Zuschuss Krippenbau (Bund) | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.681200 AB Zuschuss LK Harburg Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.783110 Inneneinrichtung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365030.787100 AB Sanierung u. Erweiterung Kiga Hollenstedt | 920.300 | 0 | 920.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -790.300 | 135.000 | -655.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035002 Anbau Kinderkrippe Hollenstedt (Achtern Schünen 2. BA) | | | | | | | | | |
| 365035.781800 Inneneinrichtung Krippe (Kostenübernahme DRK) | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365035003 Kindergarten Container (Achtern Schünen) | | | | | | | | | |
| 365035.783110 Inneneinrichtung für 2 Elementargruppen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365040006 Anbau Kinderkrippe Moisburg | | | | | | | | | |
| 365040.787100 AB Anbau Erweiterung Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365050005 Anbau Krippe Regesbostel | | | | | | | | | |
| 365050.787100 AB Verbesserung der Essensituation | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365070001 sonst. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 365070.781800 Zuschuss Außenspielgerät Bauernhofkindergarten | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424010008 Sanierung Freibad | | | | | | | | | |
| 424010.783110 AB Erneuerung Stromversorgung u. Steuerung | 30.000 | 0 | 30.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 424010.787100 AB Heizungserneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| = Saldo | -30.000 | 0 | -30.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -15.000 | 0 |
| 424020001 Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681200 Zusch. Kreisschulbaukasse | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.681200 Zuschuss Kreisschulbaukasse Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 424020.787100 AB Erneuerung Hallenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | bisheriger | mehr(+)/ | neuer | bisherige | mehr(+)/ | neue | Planungs | Planungs | Planungs |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | Ansatz | weniger(-) | Ansatz | VE | weniger(-) | VE | daten | daten | daten |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 |
| 424020004 Energetische Sanierung Max Schmeling Hallen | | | | | | | | | |
| 424020.681000 AB Zuschuss Bund Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424020.787100 AB Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED | 0 | 132.500 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -69.800 | -69.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541010008 K 31 Moisburg - Appelbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB K31 Moisburg-Appelbeck | 0 | 192.900 | 192.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -192.900 | -192.900 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 541010014 Regesbostel - Goldbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Regesbostel - Goldbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 |
| 541010015 Dierstorf - Dierstorf/Heide | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Dierstorf - Dierstorf/Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 |
| 541010016 Grauen - Immenbeck | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Grauen - Immenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000 | 0 |
| 541010017 Halvesbostel - Sauensiek | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Sauensiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 541010018 Oldendorf - Ohlenbüttel | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Oldendorf - Ohlenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 |
| 541010019 Halvesbostel - Kallmoor | | | | | | | | | |
| 541010.787200 AB Halvesbostel - Kallmoor | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573010004 Bauhof (Fuhrpark) | | | | | | | | | |
| 573010.783110 Pritschenwagen (Doppelkabine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.359.600 | -286.600 | -2.646.200 | -2.570.000 | 0 | -2.570.000 | -2.958.300 | -300.000 | -360.000 |



HAUSHALTSPLAN SG- HOLLENSTEDT

2019 - 2023

Ergebnishaushalt:

- Haushaltsvolumen von 9,5 Mio. € bis 10,1 Mio. €
- Trotz massiver Erhöhungen im Bereich der allgem. Finanzwirtschaft, entsprechend den Steigerungen im Orientierungsdatenerlass des Landes, gibt es einen Fehlbetrag bis 2023 i.H.v. 1,3 Mio € bei einer bilanziellen Rücklage im ungeprüften Abschluss 2015 i.H.v. 1,46 Mio.€

- ❖ 2019 Fehlbetrag -325,9 T€
- ❖ 2020 Fehlbetrag -616,1 T€
- ❖ 2021 Fehlbetrag -331,1 T€
- ❖ 2022 Fehlbetrag -1,5 T€
- ❖ 2023 Überschuss +8,5 T€

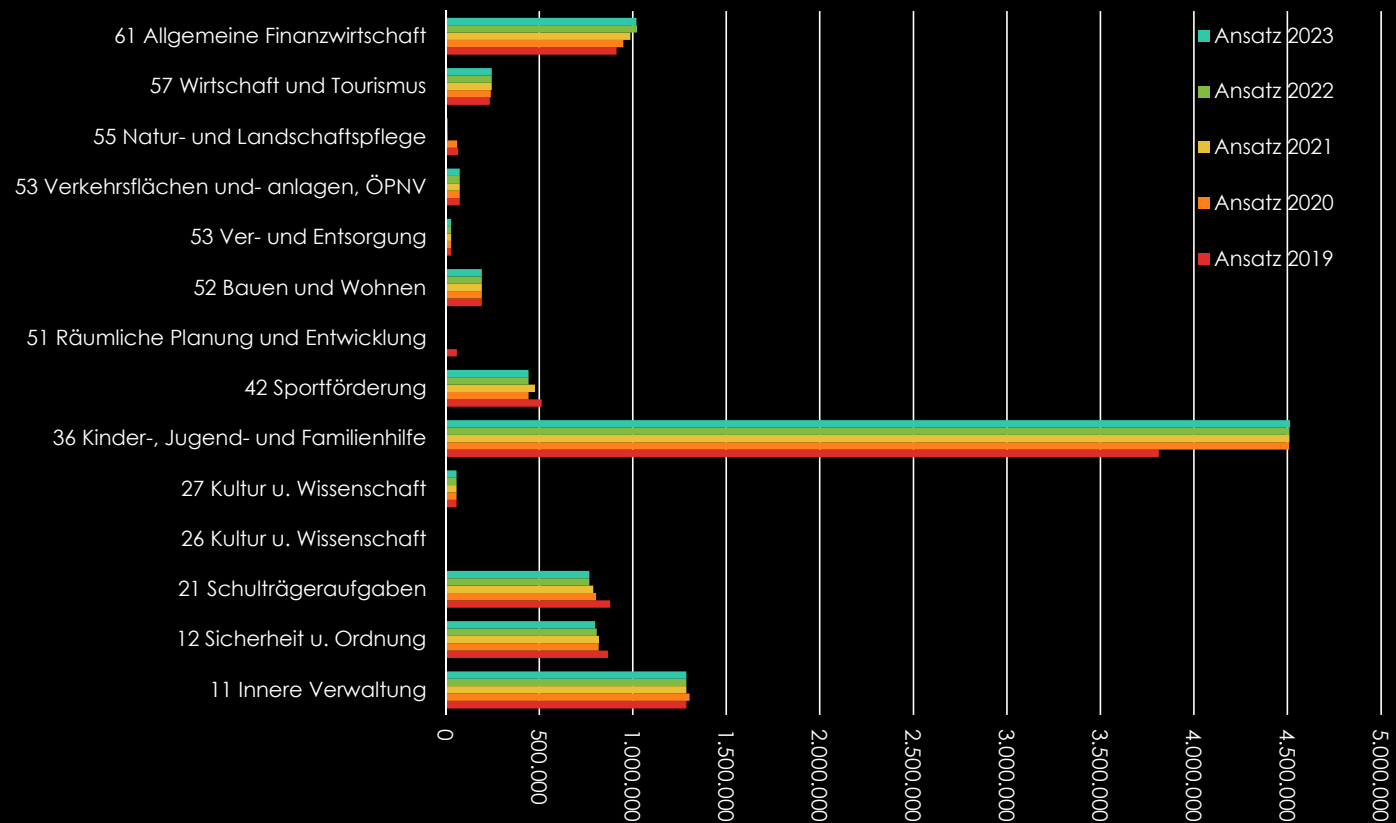
Finanzhaushalt:

- Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| ❖ 2008 Einnahmen 4,3 Mio. € | Ausgaben 378,7 T€ | Saldo 3,9 Mio.€ |
| ❖ 2018 Einnahmen 6,9 Mio. € (+60,5 %) | Ausgaben 422,5 T€ (+11,6 %) | Saldo 6,5 Mio.€ |
| ❖ 2023 Einnahmen 8,1 Mio. € (+17,4 %) | Ausgaben 530,3 T€ (+ 25,5 %) | Saldo 7,5 Mio.€ |

| <u>Saldo aus Steuereinnahmen u. Umlagen</u> | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | <u>Einahme</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Saldo</u> | <u>Änderung zum Vorjahr</u> |
| 2008 | 4.338.266 | 378.712 | 3.959.554 | |
| 2009 | 4.840.528 | 507.824 | 4.332.704 | 373.150 |
| 2010 | 4.090.464 | 9.488 | 4.080.976 | -251.728 |
| 2011 | 4.440.320 | 260.520 | 4.179.800 | 98.824 |
| 2012 | 4.811.032 | 438.336 | 4.372.696 | 192.896 |
| 2013 | 5.012.952 | 156.704 | 4.856.248 | 483.552 |
| 2014 | 5.754.312 | 604.528 | 5.149.784 | 293.536 |
| 2015 | 5.923.334 | 611.308 | 5.312.026 | 162.242 |
| 2016 | 6.149.188 | 385.417 | 5.763.771 | 451.745 |
| 2017 | 6.197.016 | 27.000 | 6.170.016 | 406.245 |
| 2018 | 6.970.616 | 422.568 | 6.548.048 | 378.032 |
| <i>Ansatz 2019</i> | 7.292.700 | 521.100 | 6.771.600 | 223.552 |
| <i>Ansatz 2020</i> | 7.554.600 | 458.800 | 7.095.800 | 324.200 |
| <i>Ansatz 2021</i> | 7.824.000 | 490.200 | 7.333.800 | 238.000 |
| <i>Ansatz 2022</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 243.400 |
| <i>Ansatz 2023</i> | 8.107.500 | 530.300 | 7.577.200 | 0 |

Auszahlungen Finanzhaushalt 2019-2023



- Frei Spitze für Investitionen

| Jahr | freie Spitze für Investitionen |
|-------------|--------------------------------|
| | |
| 2008 | 354.029 |
| 2009 | 525.860 |
| 2010 | 172.075 |
| 2011 | -168.427 |
| 2012 | 202.970 |
| 2013 | 544.760 |
| 2014 | 431.646 |
| 2015 | 291.368 |
| 2016 | 323.503 |
| 2017 | 281.254 |
| NT 2018 | 195.000 |
| Ansatz 2019 | -169.600 |
| Ansatz 2020 | -554.500 |
| Ansatz 2021 | -278.400 |
| Ansatz 2022 | 61.300 |
| Ansatz 2023 | 65.200 |

Investitionen nach Bereichen

| | <u>Bezeichnung</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 2.256.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 122 | Ordnungsangelegenheit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 126 | Brandschutz | 78.000,00 | 127.500,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 211 | Grundschulen | 26.900,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gesamtschulen | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Kreisschulbaukasse | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 | 246.900,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3.101.900,00 | 500.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 120.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 541 | Gemeindestraßen | 70.500,00 | 81.400,00 | 148.300,00 | 115.400,00 | 0,00 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und | 6.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.004.100,00 | 991.500,00 | 603.900,00 | 460.700,00 | 255.300,00 |

Zuschüsse nach Bereichen

| | <u>Bezeichnung</u> | <u>2019</u> | <u>2021</u> |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 218 | Gesamtschulen | 85.600,00 | 0,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 360.000,00 | 0,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 0,00 | 33.000,00 |
| | | 445.600,00 | 33.000,00 |

| HH-Jahr | Saldo aus Investitionstätigkeit | geplante Kreditaufnahme |
|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 5 | 7 |
| 2019 | -5.558.500 | 5.366.900 |
| 2020 | -991.500 | 846.000 |
| 2021 | -570.900 | 246.000 |
| 2022 | -460.700 | 246.000 |
| 2023 | -255.300 | 189.000 |
| | -7.836.900 | 6.893.900 |
| | Differenz | -943.000 |

| 2019 | 5,36 Mio |
|--------------------|----------|
| Rathaus | 2,2 Mio |
| Kindertagesstätten | 2,94 Mio |
| Kreisschulbaukasse | 246,9 T€ |
| Rest | 20,0 T€ |

| 2020 | 846 T€ |
|--------------------|--------|
| Kiga Appel | 500 T€ |
| FFw Moisburg | 100 T€ |
| Kreisschulbaukasse | 246 T€ |

- Schuldenstand 31.12.2018 derzeit 4,2 Mio. €

Welche Aufgaben können eigentlich noch bezahlt werden?

| | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo der Pflichtaufgaben: | 2.687.010 | 3.064.282 | 3.326.411 | 3.404.800 | 3.496.300 | 3.910.800 | 4.199.600 | 4.481.100 | 4.490.600 |
| Tilgungen (Altschulden) | -345.547 | -298.309 | -267.384 | -310.500 | -295.200 | -275.000 | -268.100 | -250.200 | -244.700 |
| Tilgungen (Zugang ab 2020) | | | | | | -141.300 | -164.400 | -172.600 | -180.800 |
| Zwischensumme I | 2.341.463 | 2.765.973 | 3.059.027 | 3.094.300 | 3.201.100 | 3.494.500 | 3.767.100 | 4.058.300 | 4.065.100 |
| Saldo der vertraglichen Verpflichtungen: | -1.544.978 | -1.885.629 | -2.265.779 | -2.610.800 | -2.918.200 | -3.667.600 | -3.627.600 | -3.614.100 | -3.639.500 |
| Zwischensumme II | 796.485 | 880.343 | 793.248 | 483.500 | 282.900 | -173.100 | 139.500 | 444.200 | 425.600 |
| Saldo der freiwilligen Aufgaben: | -373.640 | -398.798 | -502.749 | -360.200 | -437.500 | -416.900 | -456.900 | -421.900 | -421.900 |
| Zwischensumme III (freie Spitze) | 422.845 | 481.545 | 290.499 | 123.300 | -154.600 | -590.000 | -317.400 | 22.300 | 3.700 |

AUFGABENAUSWAHL

-PFLICHTAUSGABEN

| Teilhaushalt 1 | Produktnr |
|--|-----------|
| Verwaltungssteuerung | 111010 |
| Politische Gremienarbeit | 111030 |
| Gleichstellung | 111040 |
| Personalrat | 111050 |
| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
| Zentrale Verwaltungsangelegenheiten | 111100 |
| Personalwesen / Personalangelegenheiten, Aus- u. Fortbildung | 111110 |
| Versicherungsangelegenheiten | 111120 |
| Statistik und Wahlen | 121010 |
| Schiedsamt | 122010 |
| Teilhaushalt 3.1 | Produktnr |
| Standesamt / Personenstandswesen | 122020 |
| Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122030 |
| Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 122040 |
| Obdachlosenunterkunft | 122050 |
| Brandschutz | 126010 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313010 |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen, Kriegsgräberfürsorge | 553010 |

| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
|---|-----------|
| Glockenbergsschule | 211010 |
| Grundschule Moisburg | 211020 |
| Sonstige schulische Aufgaben | 243000 |
| Kreisschulbaukasse | 244000 |
| Teilhaushalt 4 | Produktnr |
| Max Schmeling Sporthallen | 424020 |
| Bauleitplanung | 511010 |
| Bauverwaltung | 521010 |
| Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 537100 |
| Abwasserbeseitigung | 538100 |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 541010 |
| Teilhaushalt 5 | Produktnr |
| Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen, Vermögensbuchhaltung | 111200 |
| Buchhaltung / Kasse / Vollstreckung (Innendienst) | 111210 |
| Vollstreckung (Außendienst) | 111220 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen, Umlagen usw.) | 611010 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Abgaben usw.) | 611020 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 |

| Gesamtsumme der Pflichtaufgaben | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Erträge | 6.361.508,25 | 6.562.731,49 | 6.657.513,84 | 7.081.000,00 | 7.819.900,00 | 8.040.400,00 | 8.311.300,00 | 8.594.800,00 | 8.593.300,00 |
| Aufwand | 3.674.498,13 | 3.498.449,82 | 3.331.102,48 | 3.676.200,00 | 4.323.600,00 | 4.129.600,00 | 4.111.700,00 | 4.113.700,00 | 4.102.700,00 |
| Saldo | 2.687.010,12 | 3.064.281,67 | 3.326.411,36 | 3.404.800,00 | 3.496.300,00 | 3.910.800,00 | 4.199.600,00 | 4.481.100,00 | 4.490.600,00 |

AUFGABENAUSWAHL

-VERTRAGLICHE AUFGABEN

| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
|---|-----------|
| Technische Dienste / Anwenderbetreuung | 111130 |
| Teilhaushalt 3.2 | |
| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
| Grundschule Trelde | 211030 |
| Gesamtschulen | 218000 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365000 |
| Kindergarten Appel | 365010 |
| Kindergarten Dierstorf | 365020 |
| Kindergarten Hollenstedt | 365030 |
| Kinderkrippe Hollenstedt-Achtern Schünen | 365035 |
| Kindergarten Moisburg | 365040 |
| Kinderkrippe Moisburg | 365045 |
| Kindergarten Regesbostel | 365050 |
| sonstige Tageseinrichtungen (Kinderspielkreis Halvesbostel) | 365060 |
| sonstige Tageseinrichtungen (Waldorf-Kiga Kakenstorf, Bauernhof-Kiga u. sonstige Einrichtungen z.B.Hamburg) | 365070 |
| sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (Ferienbetreuung) | 365080 |

| Gesamtsumme der vertraglichen Verpflichtungen | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Erträge | 990.030,74 | 979.351,29 | 1.068.565,24 | 1.228.900,00 | 1.184.900,00 | 1.166.500,00 | 1.189.500,00 | 1.203.000,00 | 1.051.000,00 |
| Aufwand | 2.535.008,92 | 2.864.980,76 | 3.334.344,52 | 3.839.700,00 | 4.103.100,00 | 4.834.100,00 | 4.817.100,00 | 4.817.100,00 | 4.690.500,00 |
| | -1.544.978,18 | -1.885.629,47 | -2.265.779,28 | -2.610.800,00 | -2.918.200,00 | -3.667.600,00 | -3.627.600,00 | -3.614.100,00 | -3.639.500,00 |

AUFGABENAUSWAHL

-FREIWILLIGE AUFGABEN

| Teilhaushalt 1 | Produktnr |
|-----------------------------------|-----------|
| Öffentlichkeitsarbeit | 111020 |
| Teilhaushalt 2 | Produktnr |
| Büchereien Hollenstedt / Moisburg | 272010 |
| Teilhaushalt 3.2 | Produktnr |
| Musikschulen | 263010 |
| Teilhaushalt 4 | Produktnr |
| Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 111140 |
| Freibad Hollenstedt | 424010 |
| Sportzentrum | 424030 |
| Bauhof, Fuhrpark | 573010 |

| Gesamtsumme der freiwilligen Aufgaben | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | AO 2015 | AO 2016 | AO 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Erträge | 238.779,22 | 281.085,95 | 279.132,74 | 278.600,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | 292.800,00 |
| Aufwand | 612.418,85 | 679.883,91 | 781.881,63 | 638.800,00 | 730.300,00 | 709.700,00 | 749.700,00 | 714.700,00 | 714.700,00 |
| | -373.639,63 | -398.797,96 | -502.748,89 | -360.200,00 | -437.500,00 | -416.900,00 | -456.900,00 | -421.900,00 | -421.900,00 |

???

FRAGESTELLUNGEN ???

| | | |
|--------|--|--|
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr | Anzahl der Standorte? Ausrüstung bei Anzahländerung der Standorte? |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 272010 | Büchereien | Gebührenanpassung? |
| 365010 | Kindergarten Appel | Gebührenanpassung? Zuständigkeit ändern? Arbeitsdienste wie in Vereinen? |
| 365020 | Kindergarten Dierstorf | |
| 365030 | Kindergarten Hollenstedt | |
| 365040 | Kindergarten Moisburg | |
| 365050 | Kindergarten Regesbostel | |
| 365060 | Kinderspielkreis Halvesbostel | Vertragsanpassung, Eigeninteressenquote? |
| 365035 | Krippe Hollenstedt | |
| 365070 | sonstige Einrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga, Bauernhof Kiga u. sonstige Einrichtungen) | Gestaltungsspielraum ? |

| | | |
|--------|---|--|
| 424010 | Freibad Hollenstedt | Gebührenanpassungen, Atraktivitätsgestaltung? |
| 424020 | Max Schmeling Sporthallen Günther-Wendisch-Schulsporthalle | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 211010 | | |
| 424030 | Sportzentrum | Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer? |
| 541010 | Gemeindeverbindungsstraßen | Überprüfung der Zuständigkeit. |
| 611010 | Interner Finanzausgleich | Höhe interner Finanzausgleich. Zuschuss Jugendhilfe. Sonderzuwendung Energie. Höhe der Samtgemeindeumlage |

Pflichtaufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | Finanzhaushalt 2017 | | |
|---------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 211020 | Turnhalle Grundschule Moisburg (Schulsporthalle) | 0,00 € | 18.148,24 € | 0,00 | 0,00 € | 19.855,64 € | 0,00 | 0,00 € | 13.596,19 € | 0,00 |

prozentuale Aufteilung der Ausgaben für MTV

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Anteil MTV bei 29 Stunden wöchentliche Nutzung | 7.017,92 € | 7.678,18 € | 5.257,65 € |
|--|------------|------------|------------|

8.00 Uhr bis 23.00 Uhr Hallennutzung gesamt (15 Std. tägl.)

15 Stunden täglich, 5 Tage in der Woche = 75 Stunden in der Woche

29 Stunden wöchentliche Nutzung durch MTV lt. Belegungsplan Stand 01.06.2016, Rest genutzt durch Grundschule

entsprechende Aufteilung der Ausgaben: **MTV 38,67 %**, Schule 61,33 %

Anmerkung:

Die Ausgaben für Wasser u. Abwasser laufen über einen Gesamtzähler der Schule und wurden nicht berücksichtigt.

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | | |
|---------|---|----------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | |
| 272010 | Büchereien Hollenstedt u. Moisburg | Benutzungsgebühren | 3.596,30 € | | | 3.478,90 € | | | 2.720,80 € | | |
| | | sonstige Einnahmen * | 2.123,25 € | | | 1.628,16 € | | | 1.415,22 € | | |
| | | | 5.719,55 € | 46.912,55 € | 12,19 | 5.107,06 € | 58.185,21 € | 8,78 | 4.136,02 € | 56.016,06 € | 7,38 |

* in den sonstigen Einnahmen sind enthalten: z.B. Säumniszuschläge, Einnahmen aus Bücherverkauf, Eintrittsgelder für Buchlesung

| Benutzungsgebühren Steigerung um | 10% | 20% | 30% | 40% |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.720,80 € | 2.992,88 € | 3.264,96 € | 3.537,04 € | 3.809,12 € |
| sonstige Einnahmen 2016 | 1.415,22 € | 1.415,22 € | 1.415,22 € | 1.415,22 € |
| Einnahmen gesamt | 4.408,10 € | 4.680,18 € | 4.952,26 € | 5.224,34 € |
| Ausgaben 2016 | 56.016,06 € | 56.016,06 € | 56.016,06 € | 56.016,06 € |
| Deckungsgrad in % | 7,87 | 8,36 | 8,84 | 9,33 |

| freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde Hollenstedt | | | | | 05.09.2017 | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | | Finanzhaushalt 2014 | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2015 | | Deckungsgrad in % | Finanzhaushalt 2016 | | Deckungsgrad in % |
| | | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | |
| 424010 | Freibad Hollenstedt | Saisonkarten | 45.625,00 € | | 36,90 | 39.980,00 € | | 34,58 | 39.385,00 € | | 35,55 |
| | | andere Karten (Einzelverkauf) | 45.844,63 € | | | 37.486,82 € | | | 44.789,39 € | | |
| | | Benutzungsgebühren gesamt | 91.469,63 € | | | 77.466,82 € | | | 84.174,39 € | | |
| | | sonstige Einnahmen (Pacht Cafeteria, erhaltene Umsatzsteuer) | 27.480,05 € | | | 22.504,30 € | | | 32.732,57 € | | |
| | | | 118.949,68 € | 322.370,77 € | | 99.971,12 € | 289.069,04 € | | 116.906,96 € | 328.840,31 € | |

| verkaufte Karten - Saison | 2014 | 2015 | 2016 | gesamt 2014 - 2016 | Durchschnitt 2014 - 2016 |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Familienkarten | 182 | 163 | 156 | 501 | 167 |
| Einzelkarte Erwachsene | 284 | 279 | 270 | 833 | 278 |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 21 | 23 | 15 | 59 | 20 |
| Einzelkarte Jugendliche | 160 | 125 | 88 | 373 | 124 |
| Ersatzkarten | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 |

| Berechnung mit Durchschnittswerten | bestehende Preise | | Erhöhung | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Familienkarten | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
| | 20.040,00 € | 21.710,00 € | 23.380,00 € | 25.050,00 € | 26.720,00 € |
| Einzelkarte Erwachsene | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| | 16.660,00 € | 19.436,67 € | 22.213,33 € | 24.990,00 € | 27.766,67 € |
| Einzelkarte Erwachsene ermäßigt | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
| | 590,00 € | 688,33 € | 786,67 € | 885,00 € | 983,33 € |
| Einzelkarte Jugendliche | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| | 3.730,00 € | 4.973,33 € | 6.216,67 € | 7.460,00 € | 8.703,33 € |
| Ersatzkarten | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
| | 41.080,00 € | 46.898,33 € | 52.716,67 € | 58.535,00 € | 64.353,33 € |

Hinweis: wegen Geringfügigkeit erfolgte die Berechnung/Erhöhung ohne Berücksichtigung der Ermäßigung, dass für Saison-Einzel- u.-familienkarten, die nach dem 31.07. d. Jahres erworben werden, die Gebühr auf 50 v.H. des vollen Satzes ermäßigt ist

| Einnahmen nach Erhöhung der Saisonkarten | andere Karten 2016 (unverändert) | gesamt Benutzungsgebühren | sonstige Einnahmen 2016 | Einnahmen gesamt | Ausgaben 2016 | Deckungsgrad in % |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 46.898,33 € | 44.789,39 € | 91.687,72 € | 32.732,57 € | 124.420,29 € | 328.840,31 € | 37,84 |
| 52.716,67 € | 44.789,39 € | 97.506,06 € | 32.732,57 € | 130.238,63 € | 328.840,31 € | 39,61 |
| 58.535,00 € | 44.789,39 € | 103.324,39 € | 32.732,57 € | 136.056,96 € | 328.840,31 € | 41,37 |
| 64.353,33 € | 44.789,39 € | 109.142,72 € | 32.732,57 € | 141.875,29 € | 328.840,31 € | 43,14 |



freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

05.09.2017

| Produkt | Bezeichnung | Finanzhaushalt 2014 | | | Finanzhaushalt 2015 | | | Finanzhaushalt 2016 | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % | Einnahmen | Ausgaben | Deckungsgrad in % |
| 424030 | Sportzentrum | 23.146,73 € | 48.623,07 € | 47,60 | 12.792,60 € | 25.572,18 € | 50,03 | 16.701,56 € | 31.802,79 € | 52,52 |
| | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | |
| | Erstattung durch Landkreis Harburg über Schulabrechnung * | 23.146,73 € | | | 12.792,60 € | | | 16.701,56 € | | |
| | nicht gedeckte Ausgaben | | -25.476,34 € | | | -12.779,58 € | | | -15.101,23 € | |

* Hinweis: Ausgaben für Strom und Heizung werden nicht über Schulabrechnung mit dem Landkreis Harburg abgerechnet, da Estetalschüler Sportzentrum nur im Sommer nutzen

**MÖGLICHER
DEFIZIT AUS-
GLEICH**

| Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr (2019) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Steuer- kraft- meßzahl | Samtgemeinde- umlage | Pro- zent | negat. Steuer- aufkommen | Verteiler: 91.500 € | Bevölkerung Stand 31.03.2018 | Verteiler: 91.500 € | total: 183.000 € | Jugendhilfe 20.000 € |
| Appel | 1.715.238 | 891.920 | 15,04 | 84,96 | 12.956 | 1.976 | 15.436 | 28.392 | 3.191 |
| Drestedt | 696.861 | 362.360 | 6,11 | 93,89 | 14.318 | 772 | 6.031 | 20.349 | 1.270 |
| Halvesbostel | 549.964 | 285.976 | 4,82 | 95,18 | 14.514 | 752 | 5.874 | 20.389 | 1.124 |
| Hollenstedt | 4.324.978 | 2.248.984 | 37,93 | 62,07 | 9.465 | 3.784 | 29.560 | 39.025 | 7.024 |
| Moisburg | 1.428.874 | 743.008 | 12,53 | 87,47 | 13.339 | 1.921 | 15.007 | 28.345 | 2.893 |
| Regesbostel | 920.876 | 478.848 | 8,08 | 91,92 | 14.018 | 1.058 | 8.265 | 22.283 | 1.711 |
| Wenzendorf | 1.765.224 | 917.912 | 15,48 | 84,52 | 12.889 | 1.450 | 11.327 | 24.216 | 2.786 |
| Gesamt | 11.402.015 | 5.929.008 | 100 | 600,00 | 91.500 | 11.713 | 91.500 | 183.000 | 20.000 |
| | | | | | | | | zzgl. Sonderzuwendung Energie: | 11.800 |
| | | | | | | | | zzgl. Jugendhilfe: | 20.000 |
| | | | | | | | | | 214.800 |
| zuzüglich: Sonderzuwendung wegen besond. Lage (Energiekosten) | | | | | | | | | |
| Appel | | | | | | | | | 0 € |
| Drestedt | | | | | | | | | 0 € |
| Halvesbostel | | | | | | | | | 4.500 € |
| Hollenstedt | | | | | | | | | 0 € |
| Moisburg | | | | | | | | | 4.000 € |
| Regesbostel | | | | | | | | | 800 € |
| Wenzendorf | | | | | | | | | 2.500 € |
| zusammen | | | | | | | | | 11.800 € |

zur Diskussion

MÖGLICHER DEFIZIT AUSGLEICH IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN

Aufteilung des Defizit auf 1/3 Samtgemeinde und 2/3 Mitgliedsgemeinden

| Konto | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| Aufwand | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| Defizit | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | ↓ | ↓ | | | |
| Aufteilung des Defizit 1/3 SG Hollenstedt | | -895.000 | -1.141.533 | | | |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinden | | -1.790.000 | -2.283.067 | | | |

| Defizitaufteilung nach Anspruchsplätzen in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 76 | 299.600 | 71 | 351.600 | Appel | 1.715.238 | 269.300 | 343.400 |
| Drestedt | | 29 | 114.300 | 34 | 168.400 | Drestedt | 696.861 | 109.400 | 139.500 |
| Halvesbostel | | 29 | 114.300 | 29 | 143.600 | Halvesbostel | 549.964 | 86.300 | 110.100 |
| Hollenstedt | | 154 | 607.200 | 156 | 772.600 | Hollenstedt | 4.324.978 | 679.000 | 866.000 |
| Moisburg | | 73 | 287.800 | 76 | 376.400 | Moisburg | 1.428.874 | 224.300 | 286.100 |
| Regesbostel | | 37 | 145.900 | 37 | 183.200 | Regesbostel | 920.876 | 144.600 | 184.400 |
| Wenzendorf | | 56 | 220.800 | 58 | 287.200 | Wenzendorf | 1.765.224 | 277.100 | 353.500 |
| | | 454 | | 461 | | Gesamt | 11.402.015 | 1.790.000 | 2.283.067 |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinde | | | 1.790.000 | | 2.283.067 | | | | |

| Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 95 | 301.500 | 88 | 355.600 | Appel | 1.715.238 | 269.300 | 343.400 |
| Drestedt | | 37 | 117.400 | 43 | 173.800 | Drestedt | 696.861 | 109.400 | 139.500 |
| Halvesbostel | | 35 | 111.100 | 36 | 145.500 | Halvesbostel | 549.964 | 86.300 | 110.100 |
| Hollenstedt | | 191 | 606.200 | 188 | 759.700 | Hollenstedt | 4.324.978 | 679.000 | 866.000 |
| Moisburg | | 90 | 285.600 | 94 | 379.800 | Moisburg | 1.428.874 | 224.300 | 286.100 |
| Regesbostel | | 46 | 146.000 | 46 | 185.900 | Regesbostel | 920.876 | 144.600 | 184.400 |
| Wenzendorf | | 70 | 222.200 | 70 | 282.900 | Wenzendorf | 1.765.224 | 277.100 | 353.500 |
| | | 564 | | 565 | | Gesamt | 11.402.015 | 1.790.000 | 2.283.067 |
| Aufteilung des Defizit 2/3 Gemeinde | | | 1.790.000 | | 2.283.067 | | | | |

MÖGLICHER DEFIZIT AUSGLEICH IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN

Aufteilung des Aufwandes

- 1/3 Samtgemeinde
- 1/3 Erträge
- Restliches Defizit Mitgliedsgemeinden

| Konto | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 1.228.900 | 1.184.900 | 1.166.500 | 1.189.500 | 1.203.000 | 1.051.000 |
| Aufwand | 3.711.000 | 3.869.900 | 4.591.100 | 4.593.600 | 4.593.600 | 4.467.000 |
| Defizit | -2.482.100 | -2.685.000 | -3.424.600 | -3.404.100 | -3.390.600 | -3.416.000 |
| | | ↓ | ↓ | | | |
| Aufteilung 1/3 Aufwand SG Hollenstedt | | 1.289.967 | 1.530.367 | | | |
| Gesamtsumme der Erträge | | 1.184.900 | 1.166.500 | | | |
| Rest des Defizites Gemeinden | | -210.133 | -727.733 | | | |

| Defizitaufteilung nach Anspruchsplätzen in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 76 | 35.200 | 71 | 112.100 | Appel | 1.715.238 | 31.600 | 109.500 |
| Drestedt | | 29 | 13.400 | 34 | 53.700 | Drestedt | 696.861 | 12.800 | 44.500 |
| Halvesbostel | | 29 | 13.400 | 29 | 45.800 | Halvesbostel | 549.964 | 10.100 | 35.100 |
| Hollenstedt | | 154 | 71.300 | 156 | 246.300 | Hollenstedt | 4.324.978 | 79.700 | 276.000 |
| Moisburg | | 73 | 33.800 | 76 | 120.000 | Moisburg | 1.428.874 | 26.300 | 91.200 |
| Regesbostel | | 37 | 17.100 | 37 | 58.400 | Regesbostel | 920.876 | 17.000 | 58.800 |
| Wenzendorf | | 56 | 25.900 | 58 | 91.600 | Wenzendorf | 1.765.224 | 32.500 | 112.700 |
| | | 454 | | 461 | | Gesamt | 11.402.015 | 210.133 | 727.733 |
| Rest des Defizites Gemeinden | | | 210.133 | | | | | | |
| | | | | 727.733 | | | | | |

| Defizitaufteilung nach Geburten in den Gemeinden | | | | | | Defizitaufteilung nach Steuerkraft | | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsjahr 2019 | Gemeindeanteil | Haushaltsjahr 2019-2023 | Gemeindeanteil | | Steuerkraft- meßzahl | Gemeindeanteil | Gemeindeanteil |
| Appel | | 95 | 35.400 | 88 | 113.300 | Appel | 1.715.238 | 31.600 | 109.500 |
| Drestedt | | 37 | 13.800 | 43 | 55.400 | Drestedt | 696.861 | 12.800 | 44.500 |
| Halvesbostel | | 35 | 13.000 | 36 | 46.400 | Halvesbostel | 549.964 | 10.100 | 35.100 |
| Hollenstedt | | 191 | 71.200 | 188 | 242.100 | Hollenstedt | 4.324.978 | 79.700 | 276.000 |
| Moisburg | | 90 | 33.500 | 94 | 121.100 | Moisburg | 1.428.874 | 26.300 | 91.200 |
| Regesbostel | | 46 | 17.100 | 46 | 59.200 | Regesbostel | 920.876 | 17.000 | 58.800 |
| Wenzendorf | | 70 | 26.100 | 70 | 90.200 | Wenzendorf | 1.765.224 | 32.500 | 112.700 |
| | | 564 | | 565 | | Gesamt | 11.402.015 | 210.133 | 727.733 |
| Rest des Defizites Gemeinden | | | 210.133 | | | | | | |
| | | | | 727.733 | | | | | |

- Es ist eine geringe freie Spitze i.H.v.
40.500 € in 2019 u. 173.200 € in 2020 vorhanden.

ABER

- Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i.H.v.
-325.900 € in 2019 u. -616.100 € in 2020 wird nicht abgedeckt.

EDV Zusatzkosten

| Maßnahme | kann / muss | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| D3 Dokumentenmanagementsystem Vorstudie | | 5.000,00 € | | |
| D3 Dokumentenmanagementsystem Betrieb | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Änderung der Zeiterfassung Einführung | | 12.000,00 € | | |
| Änderung der Zeiterfassung Betrieb (Rathaus u Freibad) | | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Anbindung Außenstellen (Einführung und anschließ. Betrieb)* Freibad (Im Rathaus an die EDV angebunden vorgabe durch LKH) | muss (1) | 9.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| GS Moisburg | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| GS Hollenstedt | | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Vois (neue MESO Plattform/Einwohnermeldeamt) Einführung und Betrieb | muss (2) | 10.000,00 € | | |
| Vois (neue MESO Plattform) Betrieb | muss (2) | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| <i>Fundbüro über Vois Einführung</i> | | | | |
| <i>Fundbüro über Vois Betrieb</i> | | | | |
| Geso Gewerbesoftware Einführung neue Plattform | muss (2) | | 10.000,00 € | |
| Geso Gewerbesoftware Betrieb | muss (2) | | | 5.000,00 € |
| <i>MyHardes Friedhofsprogramm (2019 Umsetzung und digital. Pläne)</i> | | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Wahlprogramm (zur Zeit noch in Ausschreibung) | muss (2) | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | 63.500,00 € | 69.500,00 € | 59.500,00 € |

(1) Vorgabe des LKH, da ein PC des Rathauses mit dem Freibad verbunden ist (Freibadkarten).

(2) Kreisweiter Einsatz und Umstellung der Software.

* (Die Einführungen (2019) kostet 6.000 €/4.000€, da ab Funktion die laufenden Kosten entstehen ein halbes Jahr mit eingeplant)