



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€

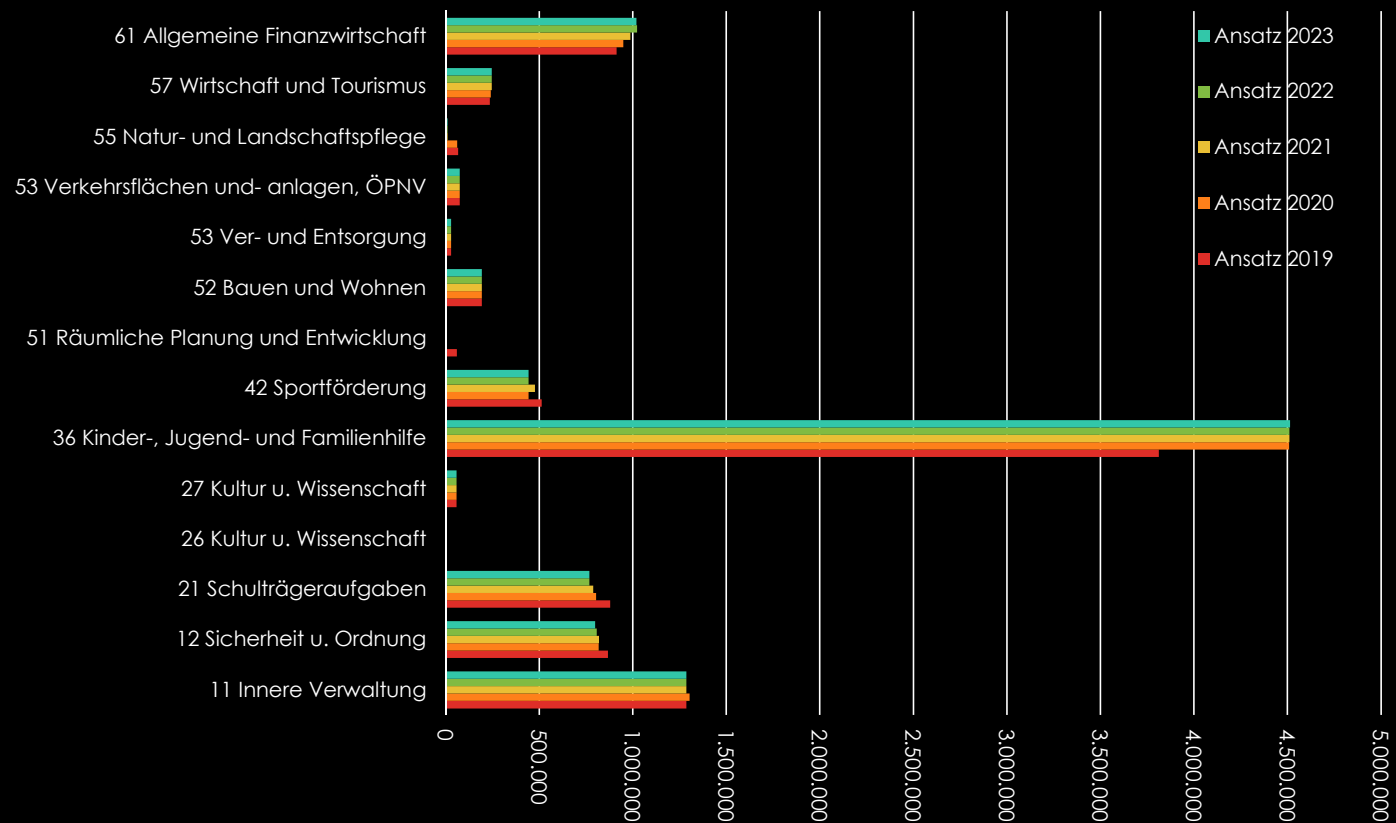
Finanzhaushalt:

- 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	<u>AO 2015</u>	<u>AO 2016</u>	<u>AO 2017</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>
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 52,00%	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)

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