

SAMTGEMEINDE HOLLENSTEDT
DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER



An die Mitglieder
des Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschusses 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, 11. Januar 2019

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 Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt** ein.

Sitzungstermin: Montag, 21.01.2019, 19:30 Uhr

Ort, Raum: Küsterhaus Hollenstedt, Am Markt 5 a, 21279 Hollenstedt

Zur Tagesordnung wird auf die beigelegte Anlage verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

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

Samtgemeindebürgermeister

Sitzung des Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt

Sitzungstermin: Montag, 21.01.2019, 19:30 Uhr

Ort, Raum: Küsterhaus Hollenstedt, Am Markt 5 a, 21279 Hollenstedt

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 20.11.2018	
5	Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn	
6	Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung hier: Gebührenberechnung	(1) 2019/011
7	Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung hier: Anpassung der Benutzungsgebühren durch die 15. Änderungssatzung	(1) 2019/015
8	Rathaus der Samtgemeinde Hollenstedt; hier: Darstellung der Gebäudesituation in der Hauptstraße 15, Diskussion und Besprechung der weiteren Vorgehensweise	(1) 2019/016
9	Neubau Kindergarten Hollenstedt "Achtern Schünen" hier: Sachstand	(1) 2019/017
10	Haushaltsplan 2019/2020	(1) 2018/110
11	Anfragen und Anregungen	
12	Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende	
13	Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung	

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: (1) 2019/011
Federführend: FB 60-Bauen	Status: öffentlich AZ: Datum: 07.01.2019 Sachbearbeitung: Herr Heins Mitzeichnung:
Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung hier: Gebührenberechnung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
21.01.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss
23.01.2019	Samtgemeindeausschuss
25.03.2019	Rat der Samtgemeinde Hollenstedt

Beschlussvorschlag:

**Der Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss empfiehlt,
der Samtgemeindeausschuss empfiehlt,
der Samtgemeinderat beschließt:**

Von der Gebührenberechnung wird zustimmend Kenntnis genommen und die Neufestsetzung der Gebührensätze für die Fäkalschlammabfuhr mit Wirkung vom 01.01.2019 beschlossen.

Sachverhalt:

Auf Grund der Mitteilung des Landkreises Harburg vom 15.11.2018 über die Änderung des Entgeltes für die Abnahme von Abwässern aus Kleinkläranlagen bzw. abflusslosen Sammelgruben zum 01.01.2019, **Anlage 1**, wird eine Gebührenanpassung für die Fäkalschlammabfuhr erforderlich.

Die Gebühr für die Regel- bzw. Bedarfsabfuhr verringert sich danach von bisher 42,19 €/m³ auf künftig 42,05 €/m³. Die Gebühr für abflusslose Sammelgruben erhöht sich von bisher 38,50 €/m³ auf künftig 38,63 €/m³.

Die Gebührenneuberechnung, **Anlage 2**, ist Grundlage der 15. Änderung der o. g. Gebührensatzung gem. BV 2019/015.

Es wird empfohlen, von der Gebührenberechnung zustimmend Kenntnis zu nehmen und die Gebührensätze für die Fäkalschlammabfuhr mit Wirkung vom 01.01.2019 festzusetzen

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt 2019

Anlage/n:

1. Schreiben LKH
2. Gebührenneuberechnung

Betrieb Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Hollenstedt
Frau Blaufelder
Hauptstr. 15
21279 Hollenstedt

Samtgemeinde Hollenstedt

16. Nov. 2018

10	20	32	4		
----	----	----	---	--	--

Auskunft erteilt: Frau Kupfer
Gebäude / Zimmer: C-101
Tel.- Durchwahl: 04171 693-332
Telefax: 04171 693-256
E-Mail: m.kupfer@lkharburg.de
Mein Zeichen: 82.3-865-30/2.08
(Bei Antwort bitte angeben)
Ihr Schreiben vom:
Ihr Zeichen:

Datum: 15. November 2018

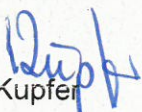
Entgelt für die Abnahme von Abwässern von Kleinkläranlagen – Fäkalschlamm Fäkalschlammpreise für das Wirtschaftsjahr 2019

Sehr geehrte Frau Blaufelder,

da der Kreistag in diesem Jahr erst am 19.12.2018 zusammenkommt, kann ich Ihnen die neuen Fäkalschlammpreise für 2019 nur unter Vorbehalt mitteilen:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Bedarfsentleerung: | 4,22 EUR/m ³ |
| 2. Fäkalien aus abflusslosen Sammelgruben (ASG): | 0,80 EUR/m ³ |

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Kupfer

Dienstgebäude:

- Hausadressen**
- A Schloßplatz 6 (Altbau)
 - B Schloßplatz 6 (Neubau)
 - C Rathausstraße 29
 - D Von-Somnitz-Ring 13
 - E St.-Barbara-Weg 1

21423 Winsen (Luhe)

Kontakt:

Telefon : 04171 693-0
Telefax : 04171 687-100

Elektronische Kommunikation:

Es gelten die Richtlinien auf unseren Internetseiten.

Internet:

www.lkharburg.de
www.landkreis-harburg.de

Bankverbindung Ab-

wasserbeseitigung:
**Sparkasse
Harburg-Buxtehude**

BLZ 207 500 00
Kto.-Nr. 7 021 033



Sprechzeiten nach Terminabsprache:

Montag - Donnerstag 07:00 - 19:00 Uhr
Freitag 07:00 - 15:00 Uhr

Terminvereinbarungen bitte von

Montag - Donnerstag 08:30 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 15:00 Uhr

Parkplätze: Schloßring und Eppens Allee



im unteren Teil der Parkpalette am Schloßring

Gebührenneuberechnung Fäkalschlambeseitigung zum 01.01.2019

1.) Entgelt für Kläranlage

	neu	bisher
	€/m ³	€/m ³
Regelabfuhr	4,22	4,36
Bedarfsabfuhr	4,22	4,36
Abflussl. Sammelgruben	0,80	0,67

2.) Neufestsetzung der Gebühren ab 2019

Abfuhrkosten	Entgelt Klära.	Abfuhrkosten	Verw.kosten	abz.Übersch.	insgesamt
	€/m ³	€m ³	€/m ³	€/m ³	€/m ³
Regelabfuhr	4,22	35,10	3,94	1,21	42,05
Bedarfsabfuhr	4,22	35,10	3,94	1,21	42,05
Abfl. Sammelgruben	0,80	35,10	3,94	1,21	38,63

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: (1) 2019/015
Federführend: FB 60-Bauen	Status: öffentlich AZ: Datum: 09.01.2019 Sachbearbeitung: Herr Heins Mitzeichnung:
Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung hier: Anpassung der Benutzungsgebühren durch die 15. Änderungssatzung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
21.01.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss
23.01.2019	Samtgemeindevorstand
25.03.2019	Rat der Samtgemeinde Hollenstedt

Beschlussvorschlag:

Die 15. Änderungssatzung der Grundstücksabwasseranlagen- und gebührensatzung vom 25.05.2002 wird mit Wirkung vom 01.01.2019 beschlossen.

Sachverhalt:

Auf Grund der Gebührenberechnung ist eine Neufestsetzung der Benutzungsgebühren notwendig.

Die 15. Änderungssatzung ist vom Samtgemeinderat zu beschließen.

Der Entwurf der 15. Änderungssatzung ist als **Anlage** beigefügt.

Die Benutzungsgebühren auf der Grundlage der Gebührenberechnung 2019 werden durch die Änderungssatzung wie folgt geändert:

§ 11 Entleerung

	<u>Neu</u>	<u>bisher</u>
Nr. 1 Regelentleerung	42,05 €/m ³	42,19 €/m ³
Nr. 2 Bedarfsentleerung	42,05 €/m ³	42,19 €/m ³
Nr. 3 Abflussl. Sammelgruben	38,63 €/m ³	38,50 €/m ³
Nr. 4 – 6- unverändert -		

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt 2019

Anlage/n:

1. Entwurf der 15. Änderungssatzung

15. Änderungssatzung

Zur „Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen und die Erhebung von Benutzungsgebühren in der Samtgemeinde Hollenstedt in der Neufassung vom 25.03.2002“ (Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), §§ 148 und 149 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), jeweils in den zurzeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Samtgemeinde Hollenstedt in seiner Sitzung am 25.03.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 (Änderung)

§ 11 (Benutzungsgebühr) erhält folgende Fassung:

1. Die Gebühr für die Regelentleerung beträgt für 1 cbm entnommenen Abwassers
= **€ 42,05**
2. Die Gebühr für die Bedarfsentleerung beträgt für 1 cbm entnommenen Abwassers
= **€ 42,05.**
3. Die Gebühr für die Entleerung von abflusslosen Sammelgruben beträgt für 1 cbm entnommenen Abwassers = **€ 38,63.**
4. -unverändert-
5. –unverändert-
6. –unverändert-

Artikel 2 (In-Kraft-Treten)

Die Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Hollenstedt, den
Samtgemeinde Hollenstedt

(Albers)
Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Hollenstedt

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: (1) 2019/016
Federführend: I-Samtgemeindebürgermeister	Status: öffentlich AZ: Datum: 09.01.2019 Sachbearbeitung: Herr Albers Mitzeichnung: Herr Heins
Rathaus der Samtgemeinde Hollenstedt; hier: Darstellung der Gebäudesituation in der Hauptstraße 15, Dis- kussion und Besprechung der weiteren Vorgehensweise	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
21.01.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss

Beschlussvorschlag:

**Ein Beschlussvorschlag zur weiteren Vorgehensweise wird in der Sitzung des Fach-
ausschusses formuliert.**

Sachverhalt:

Auf die Vorlagen 2009/140, 2010/156, 2013/112, 2013/133, 2013/055, 2013/112, 2014/090, 2014/075, 2014/021, 2014/051, 2015/020, 2015/037, 2015/036, 2015/072, 2015/092, 2015/116, 2016/022, 2016/090 und 2018/098 wird verwiesen.

Zur endgültigen Entscheidungsfindung des Samtgemeinderates gehört eine detaillierte Darstellung der Gebäudesituation in der Hauptstraße 15.

Im Haushaltsentwurf 2019/2020 (wie auch schon im Haushalt 2017/2018) sind 2,2 Millionen Euro für die grundlegende Behebung der Mängel und die Verbesserung der Raumsituation vorgesehen.

Der Architekt Arne Lindemann aus Harsefeld wird die Gebäudesituation erläutern, für Fragen zur Verfügung stehen, sowie mögliche Lösungsvorschläge darstellen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Anlage/n:

Anlage 1: Brandverhütungsschau vom 07.12.2018

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: (1) 2019/017
Federführend: FB 60-Bauen	Status: öffentlich AZ: Datum: 09.01.2019 Sachbearbeitung: Herr Heins Mitzeichnung:
Neubau Kindergarten Hollenstedt "Achtern Schünen" hier: Sachstand	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
21.01.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss

Sachverhalt:

Auf die bisherigen Beratungen wird Bezug genommen.

Auf dem Grundstück „Achtern Schünen 6“ in Hollenstedt soll ein Kindergarten mit drei Gruppen gebaut werden.

Die Planung ist abgeschlossen und der Bauantrag wurde gestellt.

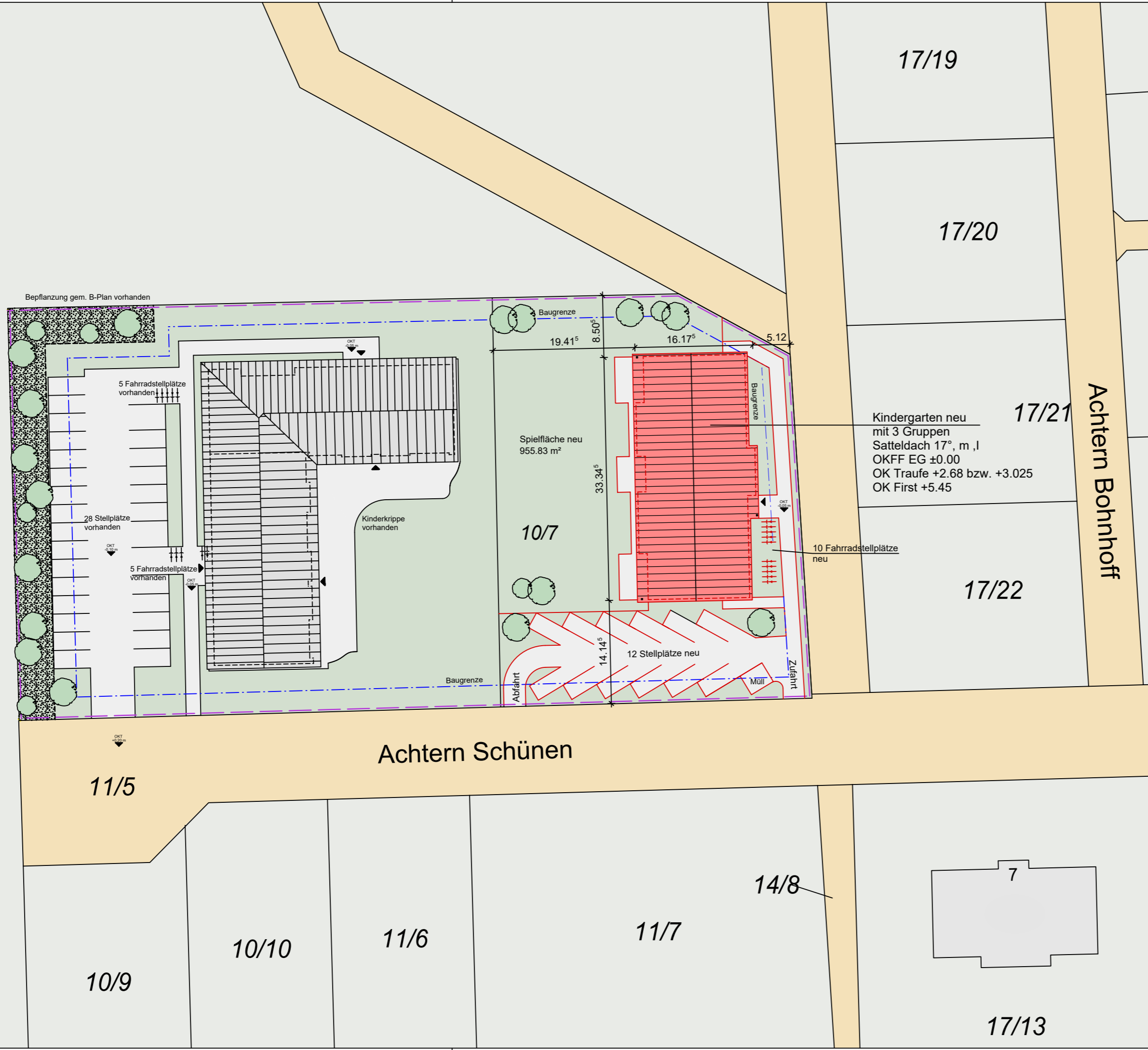
Die Baumaßnahme soll in 2019 fertiggestellt und Anfang 2020 in Betrieb genommen werden.

Die Planunterlagen sind in den **Anlagen 1 und 2** beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

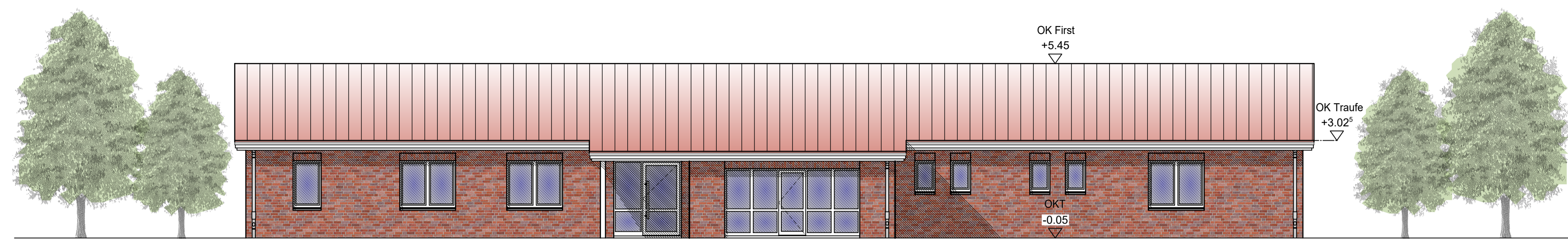
Anlage/n:

1. Lageplan
2. Bauzeichnungen

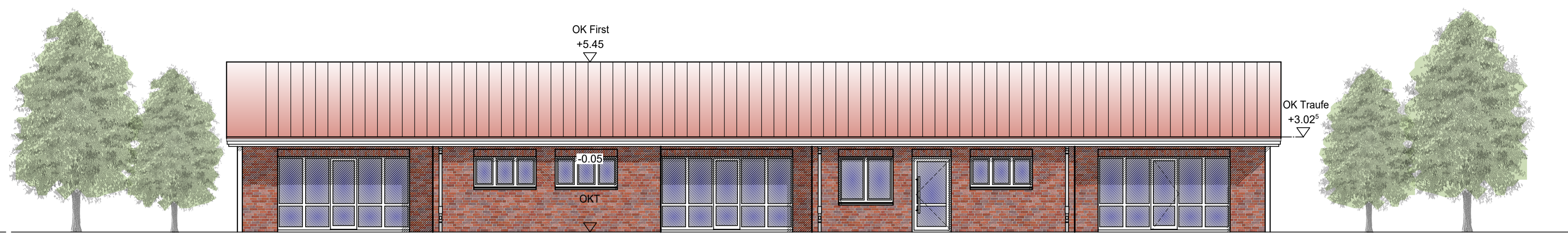
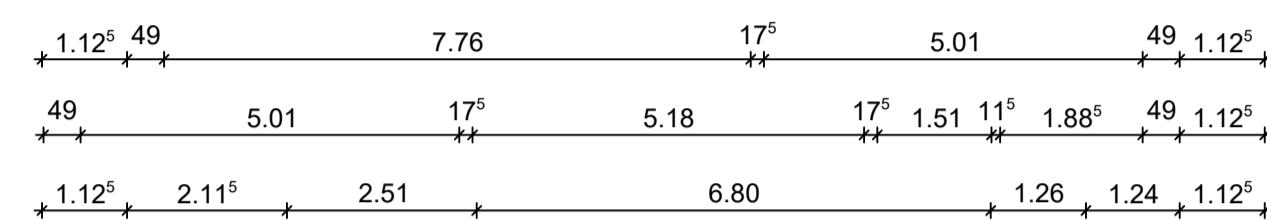


Kindergarten neu
mit 3 Gruppen
Satteldach 17°, m ,l
OKFF EG ±0.00
OK Traufe +2.68 bzw. +3.025
OK First +5.45

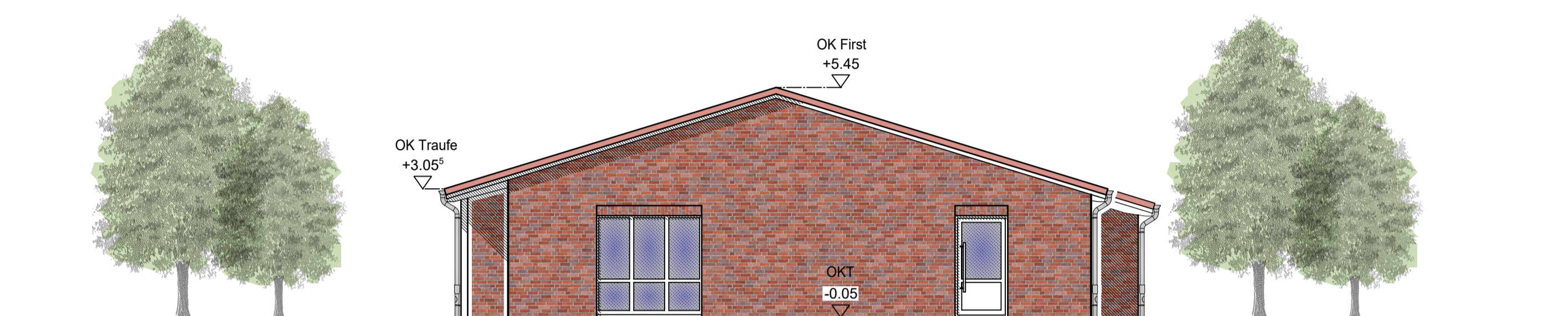
PROJEKT			
Neubau eines Kindergartens			
Achtern Schönen		21279 Hollenstedt	
BAUHERR		FREIGABE	
Samtgemeinde Hollenstedt			
Hauptstraße 15, 21279 Hollenstedt			
ARCHITEKTUR		FREIGABE	
 ARCHITEKTENstern martin menzel ARCHITEKTEN INGENIEURE			
27356 Rotenburg, Auf dem Loh 4, info@architektenstern.de		T. 04261-94470	
			
PHASE			
Genehmigungsplanung			
PLANINHALT			
Lageplan			
MASSTAB	ERSTELLUNGSDATUM	GEZEICHNET	PROJEKTLEITUNG
1:500	12.12.2018	JM/DG	ME
PROJEKT NR.	ZEICHNUNGS NR.	INDEX	
18049	B.1.1	-	
© martin menzel architekten ingenieure GmbH 2018			



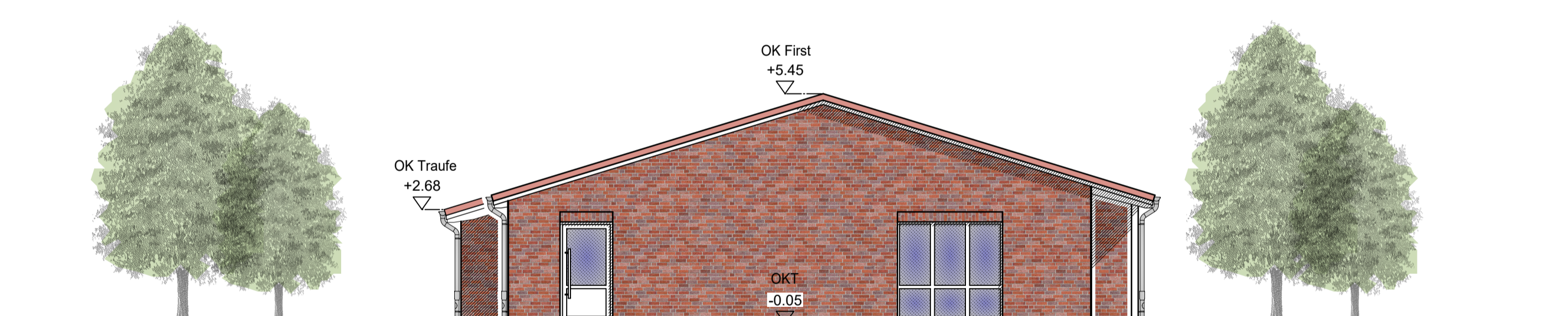
ANSICHT OST



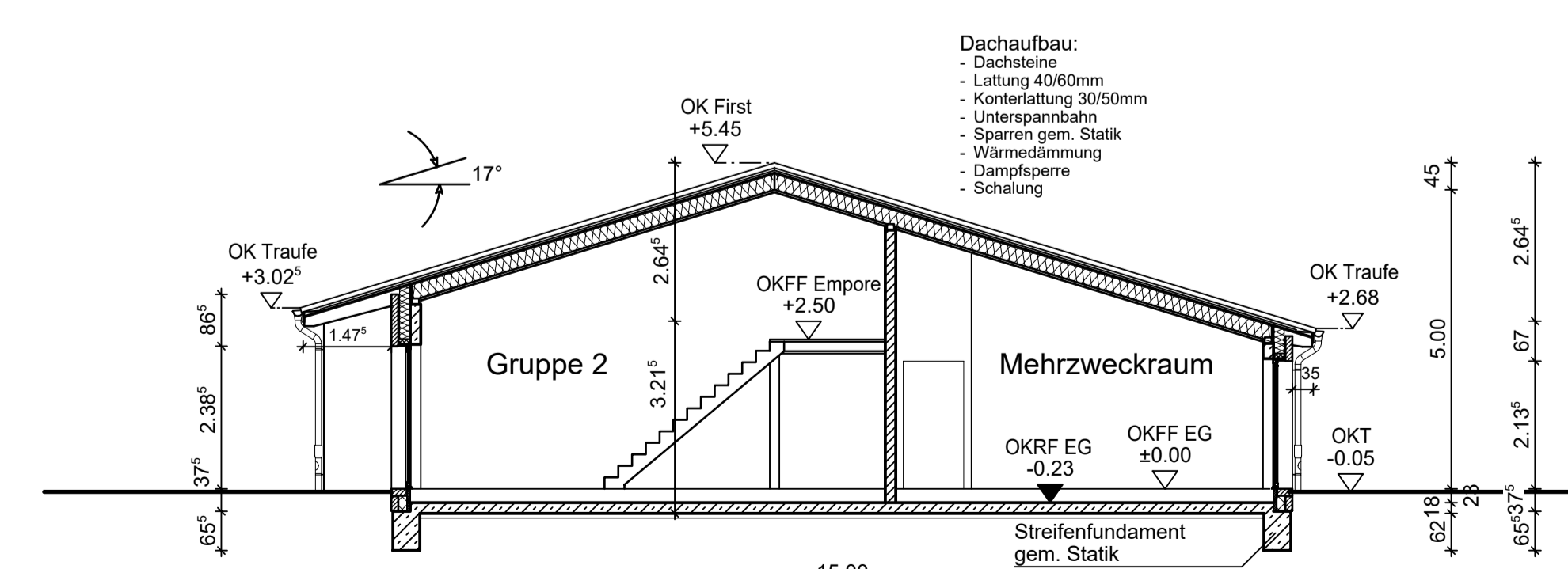
ANSICHT WEST



ANSICHT SÜD



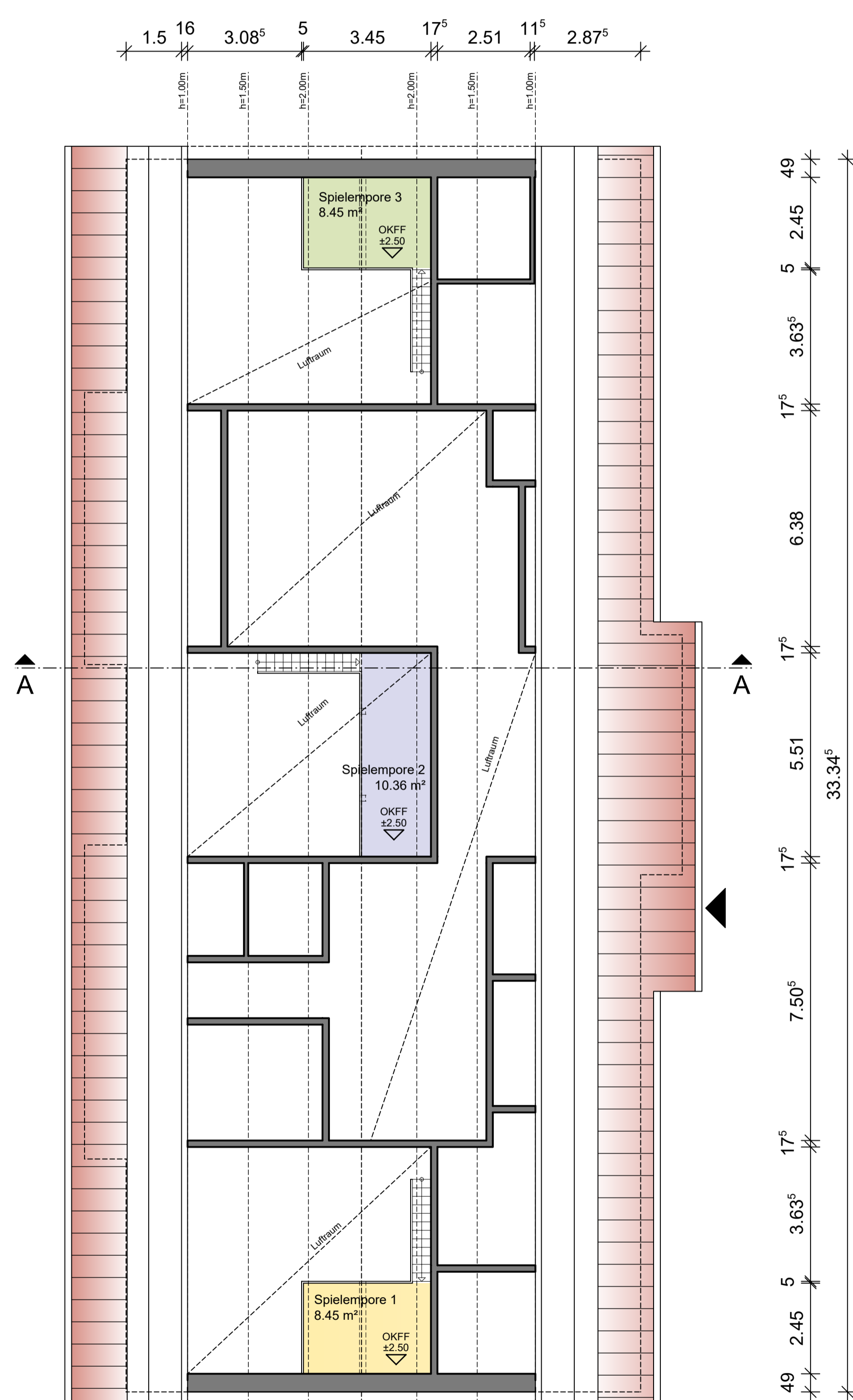
ANSICHT NORD



SCHNITT A-A



GRUNDRISS ERDGESCHOSS



GRUNDRISS EMPOREN

PROJEKT			
Neubau eines Kindergartens			
Achtern Schönen	21279 Hollenstedt		BAUHERR
FREIGABE			
Sanfmgemeinde Hollenstedt			
Hauptstraße 15, 21279 Hollenstedt			
ARCHITEKTUR			
ARCHITECTENSTERN			
martin menzel			
ARCHITECTEN INGENIEURE			
27356 Rotenburg, Auf dem Loh 4, info@architektenstern.de		T. 04281-94470	
PROJEKT			
Genehmigungsplanung			
PROJEKT			
Bauteilzeichnung			
MASSSTAB	ERSTELLUNGSDATUM	GEZEICHNET	PROJEKTLEITUNG
1:100	12.12.2018	JM/DG	ME
PROJEKT NR.	ZEICHNUNG NR.	INDEX	
18049	B.2.1	-	
© martin menzel architekten ingenieure GmbH 2018			

Samtgemeinde Hollenstedt

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

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**
 - a) **die Haushaltssatzung 2019 / 2020 incl. Stellenplan, als Budgetplan, mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen und**
 - b) **das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 - 2023**

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
3-2	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	
4	ab 394	365070 Sonst. Tageseinrichtungen	
	ab 398	365080 Ferienbetreuung	
	ab 412	424020 Max Schmeling Sporthallen	
Umwelt-, Bau- u. Ordnungsausschuss	4	ab 416	424030 Sportzentrum
		3-1	ab 305 ab 310 ab 322
	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	211010 Glockenbergsschule 211020 GS Moisburg 211030 GS Trelde 218000 Gesamtschulen

		ab 346 ab 348 ab 352	243000 Sonst. schulische Aufgaben 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 1.2: Änderungen in den Haushaltsberatungen (Stand 29.01.2019)
- Anlage 2.1: Stellenplan 2019
- Anlage 2.2: Stellenplan 2020
- Anlage 3: Diskussionsgrundlage Sicherungskonzept
- Anlage 4: Haushaltsmittelanmeldung Glockenbergsschule (Schul.A.)
- Anlage 5: Haushaltsmittelanmeldung GS Moisburg (Schul.A.)

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 Moissburg	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 Moisburg / 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. Einzellersatz 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 Erstattungsbeitrag 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	Rechenspalte Soll 2019	HH-Ansatz 2019	Differenz zum Ansatz
4.	Grundbetrag		11.928 (plus 3,0 %) 1.072,32 (Grundbetr. 2018) 1.041,09	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	übertr. WK	227.664	234.453	234.400	53
				611010.318200	SG- Umlage	5.864.624	5.929.008	5.929.000	8
		Meßbeträge Steuerkraftz.			Summe:	6.970.616	7.292.739	7.292.600	139
6.	Grundsteuer A	54.598	186.179						
7.	Grundsteuer B	524.663	1.888.789						
8.	Gewerbesteuer (01.10. - 31.12.2017)	203.296	557.296		Ausgaben:				
9.	Gewerbesteuer (01.01. - 30.09.2018)	921.456	2.525.988	3.083.284	611010.437100	Ausgleichsumlage Land	0	0	0
10.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.331.953	5.698.758		611010.437110	Entschuldungsfond	22.800	23.000	0
11.	Umsatzsteueranteil	475.466	427.919		611010.437200	Kreisumlage:	399.768	498.012	-88
12.	Steuerkraftmeßzahl (Summe Nr.6 - 11) für Zuweisungen		11.284.929		Summe:	422.568	521.012	521.100	-88
					Saldo:	6.548.048	6.771.727	6.771.500	227
13.	Unterschiedsbetrag (Nr. 5 ./ Nr. 12)		1.505.704				Minder-/Mehreinnahme Vorjahr		Mehreinnahme überm Ansatz
							223.679		227
14.	75 v. H. des Unterschiedbetrages		1.129.278						
15.	Sockelgarantie nach § 4/4 S. 2 FAG		0,00						
16.	Zusammen Nr. 14 u. Nr. 15		1.129.278						
						x 90 % =	1.016.350		
						x 49 %	498.012		
17.	Schlüsselzuweisungen Ergebnishaushalt		1.129.278		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
Ansatz 2019	7.292.700	521.100	6.771.600	223.552
Ansatz 2020	7.554.600	458.800	7.095.800	324.200
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

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		193.306	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 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
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 Schünen 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
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 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
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 Schünen 2. BA)										

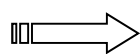
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2019
	- Euro -									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365035.681200 AB Zuschuss Gemeinde Hollenstedt	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365035.781800 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

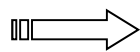
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2019
	- Euro -									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-44.900	0	0,00	0,00
553010001 Friedhofs-u.Bestattungswesen										
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

Teilhaushalte

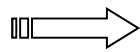
Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



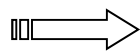
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



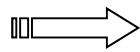
Teilhaushalt 2 Interner Service



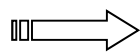
Teilhaushalt 3.1 Sicherheit u. Ordnung



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- 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	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

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

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung Leitung der Samtgemeindeverwaltung im Rahmen der vom SGRat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel
Leistungen - Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung (Organisationspolitik) - Geschäftsverteilung - Organisationsangelegenheiten - Verwaltungsgliederung - innerer Dienstbetrieb - Grundsatzentscheidungen - Leitung von Besprechungen - Vorzimmer Samtgemeindebürgermeister
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz NKomVG Ortsrecht Beschlüsse
Ziel Sinnvolle Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung politischer Aspekte
Zielgruppe/n Beschäftigte
Aufgabenart Pflichtaufgabe
Erläuterungen und Perspektiven - Optimierung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe

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- 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	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- 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

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	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	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 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. Bewußtseinwandel <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	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 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	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			
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			
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	
Produkte	111130	Technische Dienste / Anwenderbetreuung	
			Produktverantwortlich: Herr Schultz

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									
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

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	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	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
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							
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 Lakić

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-	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	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	Produktverantwortlich:
Produkte	122040	Einwohner-, Pass-, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	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
	6	7	8	9	- Euro-	- Euro-	- Euro-
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 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

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

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung - Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung der Feuerwehren, - Mitwirkung im Katastrophenschutz des Landkreises Harburg
Leistungen - 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
Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Brandschutzgesetz - versch. Satzungen der Samtgemeinde Hollenstedt
Ziel - Schutz von Leben, Gesundheit u. Eigentum der Bevölkerung - Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr - schneller und erfolgreicher Einsatz bei Notfällen
Zielgruppe/n Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, Einwohner/ innen
Aufgabenart Pflichtaufgabe
Erläuterungen und Perspektiven Stärkung der Ehrenamtlichkeit durch angemessene ideelle u. materielle Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr.

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

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

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-
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 Sägekettendarbeiten							
- 14.000 € 14.000 € allgem. Geräte- u. Ausrüstungersatz							
- 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			Produktverantwortlich:			
Produkte	126010	Brandschutz			Frau Künne			
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	
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	

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									
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	
Produkte	126010	Brandschutz	
			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						
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	
Produkte	313010	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			Produktverantwortlich: 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	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 € Gießkannenhalterungen	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 Moisburg

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 Moisburg

365045
Kinderkrippe Moisburg

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- ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
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							
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-
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>Grundschul Kinder, 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	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	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- 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	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	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	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

Produktrahmen	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

<p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung Angelegenheiten des ehemaligen Schulzweckverbandes Trelde</p> <p>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</p> <p>Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Schulgesetz - Verordnungen - Ratsbeschlüsse - Verträge des Schulzweckverbandes</p> <p>Ziel - Drestedter Kindern den Besuch der GS Trelde ermöglichen - Abwicklung der Auflösung des Schulvermögens des ehemaligen Zweckverbandes der GS Trelde</p> <p>Zielgruppe/n Grundschul Kinder</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Erläuterungen und Perspektiven</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	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	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	
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	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-
							8	9	10
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 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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	- Euro-	- Euro-	- Euro-	- Euro-	2021	2022	2023
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- 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							
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	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	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	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-	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	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-
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

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- 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

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
<p>Produktbeschreibung Verwaltung und Betreuung des Kiga Hollenstedt</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, Erzieher/innen, Zahlungsempfänger u.-pflichtige, 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	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	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	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: Frau Meretz		
Produkte	365030	Kindergarten Hollenstedt					
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
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	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	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

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

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 Schünen	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 Schünen 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 Schünen)						
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

2019

53 Samtgemeinde Hollenstedt

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

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

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 Moisburg	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
1	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	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
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	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
Abwasserbeseitigung

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- ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1	2017 - Euro-	2018 - Euro-	2019 - Euro-	2020 - Euro-	2021 - Euro-	2022 - Euro-	2023 - Euro-
2	3	4	5	6	7	8	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
							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									
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

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

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

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 <ul style="list-style-type: none">- 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 <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
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
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	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	
Produkte	424020	Max Schmeling Sporthallen	
			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						
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
- Flächennutzungsplanung innerhalb der SG Hollenstedt - Beteiligung bei Planungen anderer Gebietskörperschaften
Leistungen
- 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
- Landesraumordnungsgesetz - Baugesetzbuch - Naturschutzgesetze - andere Fachgesetze
Ziel
- 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	Produktverantwortlich:
Produkte	511010	Bauleitplanung	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							
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	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	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

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

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen
Leistungen <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
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- 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-	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 - 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> <p>Auftragsgrundlage - Ortsrecht - Ratsbeschlüsse - Nds. Straßengesetz (NstG)</p> <p>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</p> <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

Produkttrahnen	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

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	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- 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	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-	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-	2021	2022	2023
	-	-	-	-	-	-	- 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									
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			
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 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 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							
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

<p>Produkt</p> <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- 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							
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

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
<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-	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- 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							
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	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	1.837.400	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 Moissburg-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

Änderungen im Haushaltsplan 2019-2023 (Stand 29.01.2019)

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. 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										
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.

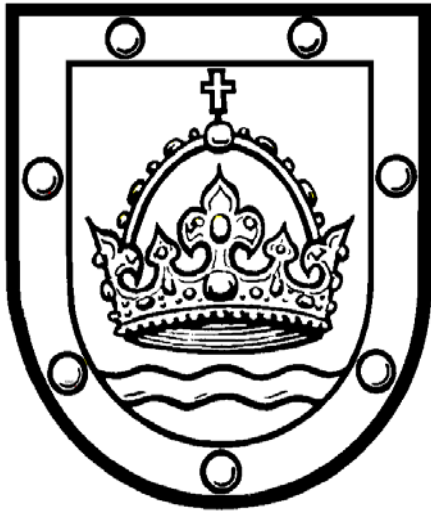
Sportzentrum (Prod. 424030)

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



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	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	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	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	0,15			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	Kindertages-stätten, 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	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	6,78	2,64	0,00	7,11	6,08	0,34	0,00	3,02	4,31

Sozial/Erziehung

S15	S 13	S 10	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

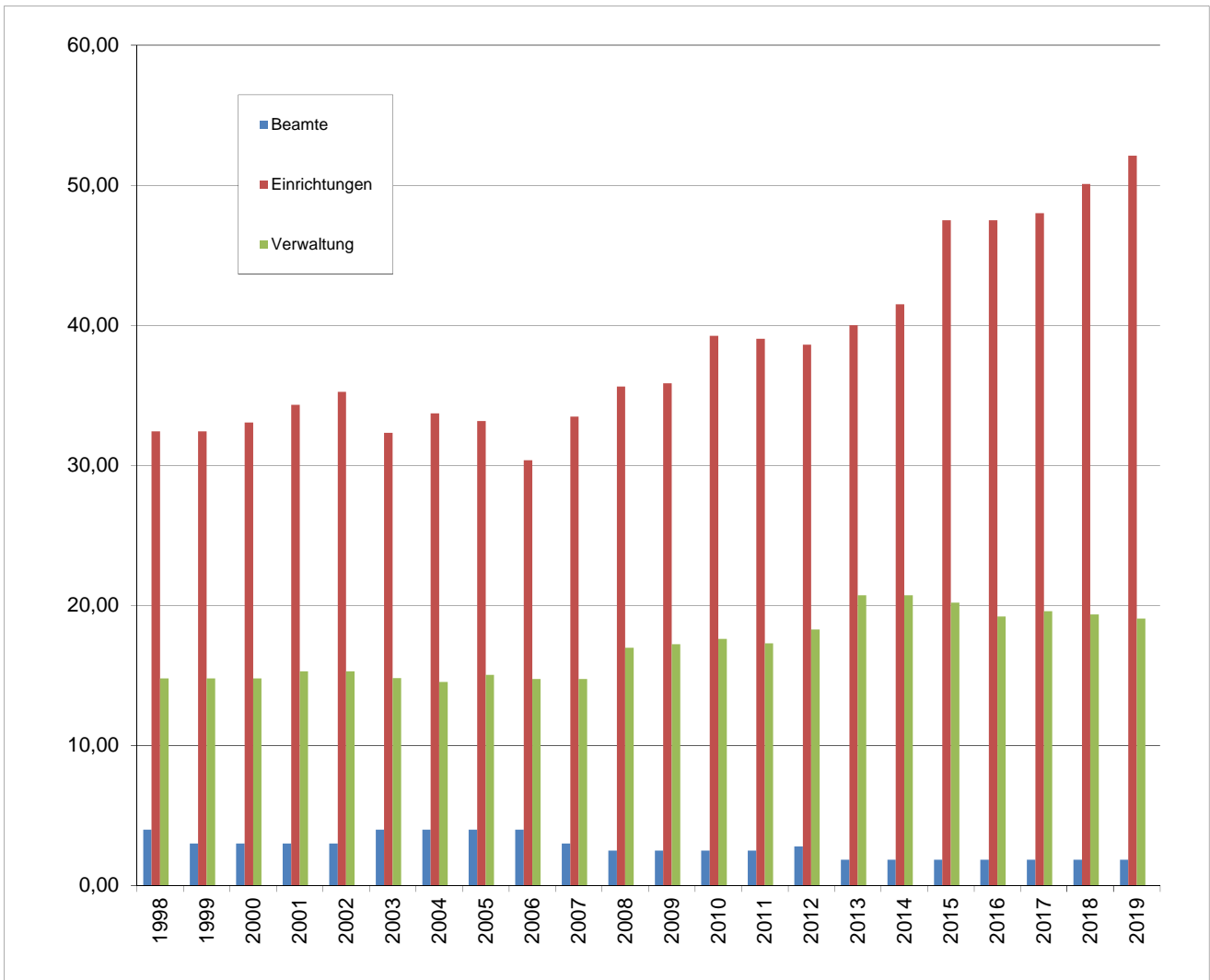
entfällt

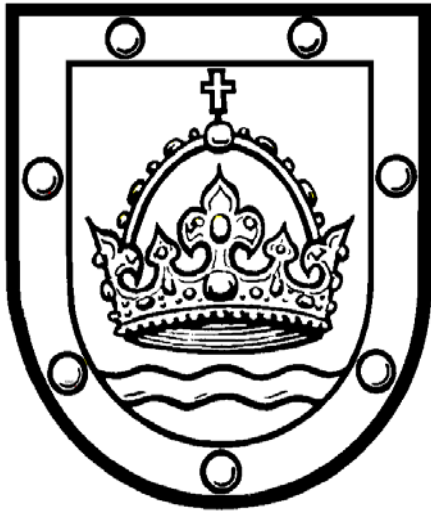
IV Übersicht über die Planstellen von Beamten, die von Beschäftigten besetzt sind

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:
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			
						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	6,78	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 8,35 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
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

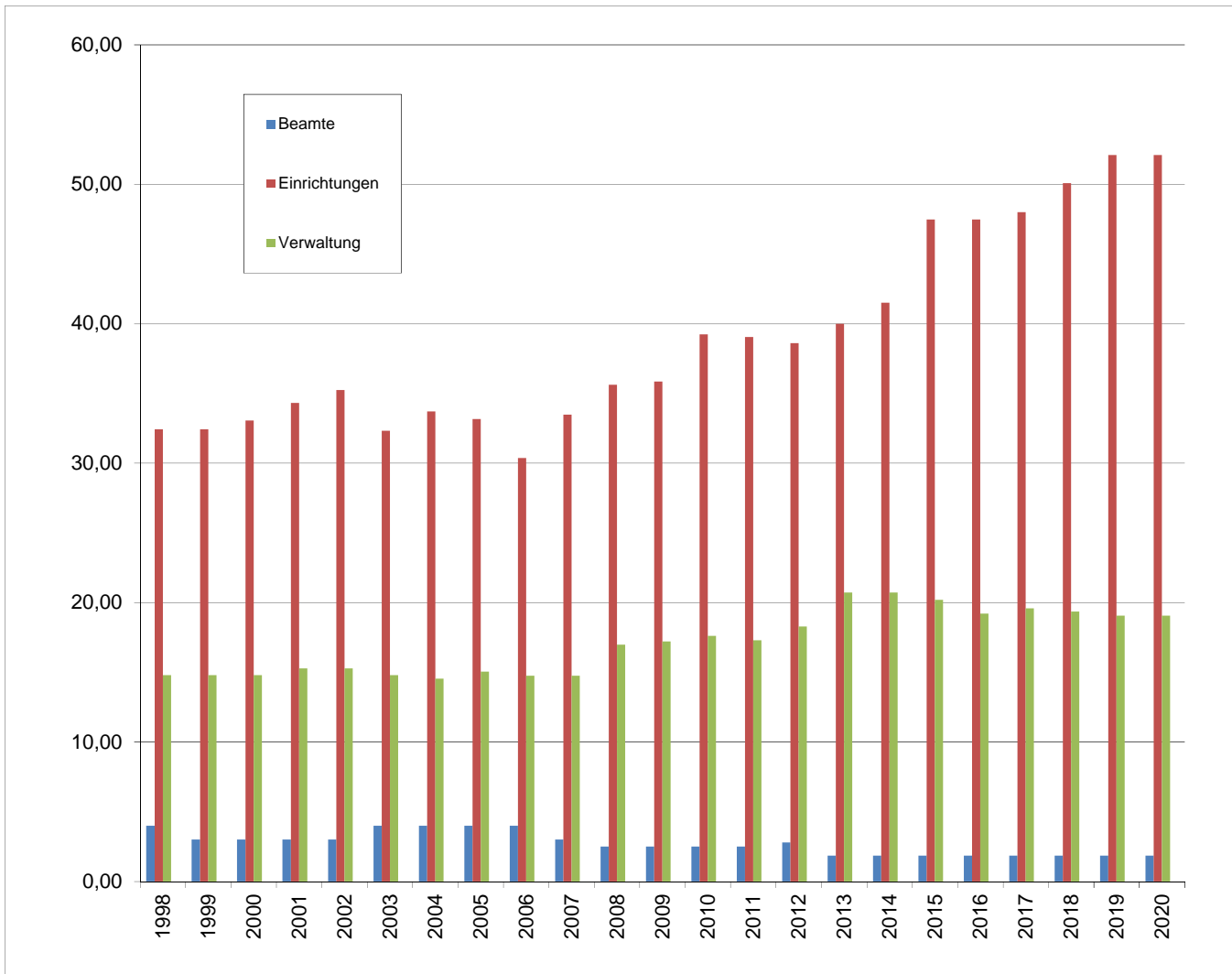
entfällt

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

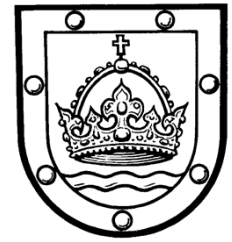
siehe Seite 5 (Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung, FB 60, Entgeltgruppe EG 11; 1,0 Stellen)

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	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!



SAMTGEMEINDE HOLLENSTEDT



Niederschrift

Sitzung des Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschusses der Samtgemeinde Hollenstedt

Sitzungstermin: Montag, 21.01.2019
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 21:16 Uhr
Ort, Raum: Küsterhaus Hollenstedt, Am Markt 5 a, 21279 Hollenstedt

anwesend:

Jürgen Ravens	Vorsitzender	
Hans-Jürgen Steffens	stellv. Vorsitzender	
Ruth Alpers	Ausschussmitglied	
Andreas Blankenhorn-Reinking	Ausschussmitglied	
Jürgen Böhme	Ausschussmitglied	
Manfred Cohrs	Ausschussmitglied	
Ludwig Hauschild	Ausschussmitglied	
Rüdiger Kummer	Ausschussmitglied	Vertretung für: Herrn Uwe Wüppermann
Stefan Mantei	Ausschussmitglied	
Ingo Schwarz	Ausschussmitglied	
Kay Wichmann	Ausschussmitglied	
Joachim Mehler	so. MG o. Stimmrecht	
Heiner Albers	Verwaltung	
Karin Blaufelder	Protokollführung	
Daniel Heins	Verwaltung	
Kerstin Markus	Verwaltung	zu TOP 9
Wolfgang Raabe	Verwaltung	zu TOP 10

abwesend:

Uwe Wüppermann	Ausschussmitglied	entschuldigt
----------------	-------------------	--------------

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 20.11.2018
- 5 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn
- 6 Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung (1) 2019/011
hier: Gebührenberechnung
- 7 Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung (1) 2019/015
hier: Anpassung der Benutzungsgebühren durch die 15. Änderungssatzung
- 8 Rathaus der Samtgemeinde Hollenstedt; (1) 2019/016
hier: Darstellung der Gebäudesituation in der Hauptstraße 15, Diskussion und Besprechung der weiteren Vorgehensweise
- 9 Neubau Kindergarten Hollenstedt "Achtern Schünen" (1) 2019/017
hier: Sachstand
- 10 Haushaltsplan 2019/2020 (1) 2018/110
- 11 Anfragen und Anregungen
- 12 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende
- 13 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung

Herr Ravens eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit des UBO werden durch Herrn Ravens festgestellt.

zu 3 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge; Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

Die Tagesordnung, übersandt mit Einladungsschreiben vom 11.01.2019, wird zunächst diskutiert, da Herr

Albers den TOP 8 von der Tagesordnung nehmen möchte. Nach seiner Darstellung ist die Beschlussreife für das weitere Vorgehen i. S. Rathaus noch nicht gegeben, da Planungsunterlagen des Architekten Lindemann nicht rechtzeitig vorgelegt werden konnten.

Frau Alpers merkt an, dass Herr Albers in seiner Mailankündigung an die Ausschussmitglieder nur von der Rücknahme der Anlage zur BV sprach –nämlich des Schreibens des Landkreises Harburg von 07.12.2018- mit den Ergebnissen der durchgeführten Brandverhütungsschau- und nicht vom gesamten TOP 8. Außerdem zeigt sich Frau Alpers verwundert über die Tatsache, dass die Ergebnisse bereits seit Anfang Dezember der Samtgemeinde bekannt seien und keine Information darüber weiter gegeben worden ist. Außerdem ist die darin ausgesprochene Frist von 6 Wochen zur Behebung der aufgezeigten 32 Mängel schon verstrichen, ohne dass etwas unternommen wurde. Es sei nicht möglich, diese zu ignorieren, indem dieses Schreiben zurückgenommen werden soll. Schließlich geht es um die Sicherheit der Arbeitsplätze der Mitarbeiter, so müssen die erforderlichen Brandschutzmängel umgehend behoben werden.

Herr Cohrs verweist auf die in der Anlage genannten Mängel und spricht sich für die Beibehaltung von TOP 8 ohne eine Diskussion der weiteren Vorgehensweise aus, da die Kosten der Mängelbeseitigung Haushalts relevant sind.

Herr Ravens verweist darauf, dass die Brandverhütungsschau durch den SGB veranlasst worden ist und somit das Ergebnis umgesetzt werden muss und lässt daraufhin über die Tagesordnung mit der geschilderten Einschränkung abstimmen.

Die Tagesordnung mit der Einschränkung zu TOP 8, nicht über die weitere Vorgehensweise i. S. Rathaus zu diskutieren, wird **einstimmig** angenommen.

zu 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 20.11.2018

Die Niederschrift zur Sitzung des UBO am 20.11.2018 wird **einstimmig** angenommen.

zu 5 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsbeginn

Von der Einwohnerfragestunde wird kein Gebrauch gemacht.

zu 6 Grundstücksabwasseranlagen- und Gebührensatzung hier: Gebührenberechnung Vorlage: (1) 2019/011

Auf die BV 2019/011 wird verwiesen.

Herr Ravens bittet Herrn Heins um kurze Erläuterung.

Herr Heins verweist auf die geänderten Entgeltsätze des Landkreises Harburg für die Übernahme von Fäkalien im Zentralklärwerk Glüsing ab Januar 2019 und die damit verbundene Neuberechnung der Gebühren der Samtgemeinde für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben. Die Gebühr für die Regel- und Bedarfsabfuhr verringert sich von 42,19 €/m³ auf 42,05 €/m³, die für die abflusslosen Sammelgruben erhöht sich von 38,50 €/m³ auf 38,63 €/m³. Da überwiegend –mindestens 90 %- aller Entsorgungen die Kleinkläranlagen betreffen, deren Gebühr eine Reduzierung erfährt, wird die Gebührenerhöhung rückwirkend zum 01.01.2019 per Satzung empfohlen.

Herr Ravens lässt abstimmen.

Beschluss:

Der Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss nimmt von der Gebührenerhöhung zustimmend Kenntnis und empfiehlt einstimmig, der Samtgemeindeausschuss möge dem Samtgemeinderat empfehlen, die Gebührensätze für die Fäkalschlammabfuhr mit Wirkung zum 01.01.2019 zu beschließen.

**zu 7 Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung
hier: Anpassung der Benutzungsgebühren durch die 15. Änderungssatzung
Vorlage: (1) 2019/015**

Auf die BV 2019/015 wird verwiesen.

Herr Ravens lässt Herrn Heins erläutern.

Herr Heins verweist auf die vorgestellte Neuberechnung der Gebühren und die damit erforderliche 15. Änderungssatzung der Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung, die im Entwurf als Anlage zur BV beigefügt ist.

Es werden keine Fragen gestellt.

Herr Ravens lässt abstimmen.

Beschluss:

Der Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss empfiehlt einstimmig, der Samtgemeindeausschuss möge dem Samtgemeinderat empfehlen, die 15. Änderungssatzung der Grundstücksabwasseranlagen- und -gebührensatzung vom 25.05.2002 wird mit Wirkung vom 01.01.2019 zu beschließen.

**zu 8 Rathaus der Samtgemeinde Hollenstedt;
hier: Darstellung der Gebäudesituation in der Hauptstraße 15, Diskussion und
Besprechung der weiteren Vorgehensweise
Vorlage: (1) 2019/016**

Auf die BV 2019/016 wird verwiesen.

Frau Alpers bekräftigt nochmals, dass die in der Brandverhütungsschau festgestellten Mängel im Gebäude der Samtgemeindeverwaltung schnellstmöglich behoben werden müssen und verweist auf die Mail vom August 2016, worin seitens des Landkreises schon einmal etliche Mängel aufgelistet wurden. Damals gab es jedoch kein Schreiben von dort, welches mit einer Fristsetzung verbunden war. Dennoch möchte Frau Alpers wissen, was seitdem geschehen ist.

Herr Heins erklärt, dass einige Mängel behoben wurden, was dem Landkreis auch zur Kenntnis gegeben wurde. Da zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Fortgang der weiteren Schritte hinsichtlich eines Umzuges in die Volksbank oder dem Kauf eines geeigneten Grundstückes für einen Neubau gerechnet wurde, hat der Landkreis auch abgewartet.

Herr Albers gibt an, dass er für die mit Schreiben vom 07.12.20108 genannte Frist eine Verlängerung beim Landkreis beantragt hat. Eine Rückmeldung gibt es noch nicht.

Auf die Frage von Herrn Cohrs, ob die Kosten für die benötigten Brandschutzänderungen schon kalkuliert sind, gibt Herr Heins die Summe von 30.000 € an. Diese Schätzung resultiert aus den in der Glockenbergsschule und in der Obdachlosenunterkunft durchgeführten Brandschutzmaßnahmen und berücksichtigt sämtliche vom Landkreis aufgeführten Punkte einschließlich der Außentreppe am Trauzimmer.

Herr Cohrs sieht die Dringlichkeit der Umsetzung, sodass die 30.000 € auch als überplanmäßige Ausgabe bereit gestellt werden könnten. Er betont, dass die Mängel im Rathaus beseitigt werden müssen, dies aber nicht bedeutet, dass die Thematik insgesamt behoben ist. Grundsätzlich muss eine Entscheidung zum Rathaus gefunden werden.

Frau Alpers bekräftigt, dass eine schnelle Umsetzung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist.

Herr Ravens merkt an, dass er mit Herrn Perrone ebenfalls gesprochen hat und dieser auf die Nutzungsänderung hingewiesen hat.

Herr Wichmann erklärt, dass es keine neue Erkenntnis ist, dass das Gebäude kein „Rathaus“ ist und

Mängel seit Jahren vorhanden und bekannt sind.

Herr Steffens bemerkt, dass es sich bei den geforderten Punkten auch um etliche handelt, die keine Kosten verursachen und schnell umgesetzt werden könnten, wie z. B: die Darstellung der Flucht- und Rettungswege durch entsprechende Pläne und eines Brandschutzbeauftragten.

Herr Wichmann widerspricht, denn ein Brandschutzbeauftragter muss die erforderliche Sachkunde nachweisen, deren Erlangung mit Kosten verbunden ist.

Herr Böhme hat den Eindruck, dass die von Herrn Albers gewünschte Brandverhütungsschau als eine Art Druckmittel seitens der Verwaltungsspitze gegenüber den Politikern instrumentalisiert werden sollte.

Herr Albers versteht seine Absicht, damit einen rechtssicheren Zustand herbeizuführen und nicht, ein Druckmittel zu erzeugen. Er fragt den Ausschuss, ob er den Umnutzungsantrag stellen soll.

Herr Cohrs äußert sich dahingehend, dass es wohl keiner Frage bedarf, dass dem Verwaltungschef die Sorge der Einhaltung gesetzlicher Rahmendingen obliegt und er demzufolge handeln muss, sprich den Umnutzungsantrag stellen sollte.

Herr Mehler weist eindringlich auf die Verantwortung des Verwaltungschefs für die Mitarbeiter hin.

Herr Ravens spricht sich für eine umgehende Umsetzung der Brandschutzvorgaben aus und lässt dann über die BV in der geänderten Form beschließen.

Beschluss:

Der Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit bei 3 Enthaltungen, der Samtgemeindeausschuss seinerseits möge dem Samtgemeinderat empfehlen, 30.000 € für die erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Brandschutzsanierung des Gebäudes der Samtgemeindeverwaltung bereitzustellen.

Nach erfolgter Abstimmung möchte Herr Manthei wissen, wie lang schon über mögliche Veränderungen des „Rathauses“ gesprochen wird.

Herr Raabe gibt ca. 10 Jahre an.

Herr Manthei merkt an, dass sich die Baukosten innerhalb dieses Zeitraumes explosionsartig nach oben entwickelt haben und es immer noch tun. Angesichts dieser Zeit kann aus seiner Sicht von „Druck auf die Politik“ jetzt keine Rede sein.

zu 9	Neubau Kindergarten Hollenstedt "Achtern Schünen" hier: Sachstand Vorlage: (1) 2019/017
-------------	--

Auf die MV 2019/017 wird verwiesen.

Herr Ravens bittet Herrn Heins um Vorstellung der inzwischen abgeschlossenen Planung des Neubaus eines Kindergartens „Achtern Schünen“ in Hollenstedt.

Herr Heins erklärt, dass die vom Architekten Martin Menzel erstellten Pläne drei Gruppenräume mit je 25 Kindern vorsehen. Bei Überlegungen zum Raumkonzept wurden und werden Vertreter der Träger der Einrichtung und Erzieherinnen mit einbezogen. Auf Grund der Begrenzung durch die GFZ wurde ein Raum mit einer Empore geplant, um dem erforderlichen Platzanspruch/Kind von 2 m² Rechnung zu tragen und die GFZ nicht zu überschreiten.. Diese Empore soll als Kuschel-/Ruhestation genutzt werden. Nach den Erfahrungen von Erzieherinnen mit aus anderen Einrichtungen werden Emporen von Kindern gut angenommen.

Auf Nachfrage von Frau Alpers nach der geplanten Zuwegung erklärt Herr Böhme, dass die Gemeinde Hollenstedt die Zuwegung durch Herstellung eines weiteren Kreisels plant, von dem aus die direkte Möglichkeit besteht, links vor dem Flurstück 10/9 unmittelbar zu den Parkplätzen der Einrichtung abfahren zu können. Herr Cohrs weist darauf hin, dass im Zuge weiterer Planungen der Zuwegung überlegt werden sollte, ob die Parkplätze dann nicht geändert gebaut werden müssten.

Die Ausschussmitglieder nehmen Kenntnis.

zu 10 Haushaltsplan 2019/2020 Vorlage: (1) 2018/110

Auf die BV 2018/110 wird verwiesen.

Herr Ravens bittet Herrn Raabe, die Änderungen und Ergänzungen zum Entwurf vom 29.10.2018 vorzustellen.

Herr Raabe erläutert die Änderungen im Ergebnishaushalt –Stand 03.12.2018-. Danach vermindert sich der Minusbetrag von rd. 1,2 Mio € auf rd. 415.000 € bis 2023, da KIP-Mittel und höhere Schlüsselzuweisungen ab 2020 zu berücksichtigten sind.

Im Finanzhaushalt werden Änderungen ab 2020 bei der Kreditaufnahme erforderlich, da in den Jahren 2019 – 2021 die Tilgungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr erwirtschaftet werden können und somit Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

Zusätzlich zu berücksichtigende Maßnahmen sind für die Löschwasserbrunnen in Halvesbostel/Holvede zu veranschlagende 70.000 €. Eine mögliche Reduzierung des Betriebskostenzuschusses für Kindergärten seitens des Landkreises von 60.000 € und eine mögliche Erhöhung des SG-Anteils beim Jugendtreff um 10.000 € sind ebenfalls einzuplanen.

Anschließend zeigt Herr Raabe die Änderungen für die Konten der Bereiche dar, die für die Beratungen im UBO relevant sind.

Von Änderungen sind die Bereiche Friedhofs- und Bestattungswesen, Gebäudemanagement und Bauhof betroffen..

Für die Sanierung der Friedhofskapellen in Halvesbostel und Regesbostel werden die Ansätze in der Unterhaltung um je 25.000 € reduziert. Für die Beschaffung von Gießkannenhalterungen sind 700 € erforderlich.

Auf Nachfrage von Herrn Manthej, was man sich darunter vorzustellen habe, erklärt Frau Markus, dass es sich dabei um fest im Boden verankerte Haltevorrichtungen handelt, woran die Gießkannen aufgehängt werden. Die Grab pflegenden Besucher müssen die Kannen mehr suchen, außerdem können die Kannen bei starkem Wind nicht mehr wegfliegen.

Die Ergänzung beim Gebäudemanagement um 30.000 € ergibt sich aus den vorangegangenen Beratungen zum Ergebnis der Brandverhütungsschau für das Verwaltungsgebäude. Dadurch erhöht sich der Ansatz im Gebäudemanagement bei der Unterhaltung auf 40.000 €.

Frau Alpers erinnert an frühere Beratungen im UBO, wobei im Zusammenhang mit dem Insektensterben darauf hingewirkt werden sollte, Lampen im Außenbereich bei den einzelnen Einrichtungen auf solche Leuchtmittel umzustellen, die Insekten schonend sind. Sie vermisst dafür einen Haushaltsansatz. Weiter bittet sie die Verwaltung bis zum nächsten UBO im März eine Liste der Einrichtungen aufzustellen, deren Beleuchtung in den Außenanlagen noch umzustellen ist.

Herr Cohrs erklärt, dass die Umstellung auf LED's beim Verwaltungsgebäude angesichts der geringen Anzahl von Außenlampen aus dem Unterhaltungskonto finanziert werden kann, bei den übrigen Einrichtungen wäre über ein gesondertes Konto nachzudenken..

Herr Raabe schlägt vor, Kosten dafür überall bei der Unterhaltung unterzubringen.

Herr Ravens spricht sich dafür aus, zum jetzigen Zeitpunkt keine Planungskosten von 50.000 € für mögliche Umbaumaßnahmen des Verwaltungsgebäudes einzustellen, Frau Alpers hingegen spricht sich für ihre Fraktion dafür aus.

Herr Kummer meint, dass auch Kosten für ein Grundstück zu berücksichtigen wären, wenn über einen Rathausneubau nachgedacht wird.

Herr Cohrs schlägt vor, die Planungskosten in diesem Jahr zu berücksichtigen, damit 2020/21 nach Festlegung der weiteren Vorgehensweise mit dem Bauen begonnen werden kann. Ein Rathausneubau ist zum augenblicklichen Zeitpunkt im Hinblick auf Kosten und die Tatsache, dass es noch kein Grundstück für ein neues Rathaus gibt, eine unrealistische Vorstellung. Im Übrigen gäbe es immer die Möglichkeit eine überplanmäßigen Ausgabe zu beschließen.

Herr Albers schlägt vor, im nächsten UBO Vorschläge von Architekt Lindemann zu beiden Varianten – Neubau und Umbau- vorstellen zu lassen.

Herr Cohrs möchte wissen, ob es bereits Zahlen zur Höhe möglicher Sanierungskosten gibt, was Herr Albers bejaht.

Frau Alpers möchte, dass bei Planung eines neuen Rathauses darauf hingewirkt wird, Kosten nicht dadurch in die Höhe zu treiben, dass alles optimal ausgestattet wird wie beispielsweise Extraräume nur für die Fraktionen vorzuhalten.

Herr Wichmann findet es sinnvoll, alle Varianten in der Planung zu erfassen, Neu- sowie An- und Umbau, um das Kostenspektrum aller möglichen Maßnahmen zu erhalten.

Herr Cohrs bemerkt ergänzend, dass auch ein Extrasitzungssaal für Ratssitzungen nicht geplant werden muss und hält einen Architektenwettbewerb für die Erstellung des Raumkonzeptes für sinnvoll.

Herr Ravens beendet diese Diskussion. Es herrscht Konsens im Ausschuss, dass Planungskosten von 50.000 € als realistisch zu betrachten sind, worüber im Finanzausschuss weiter beraten werden soll.

Herr Raabe fährt fort und erläutert die Ansätze im Freibad zu den Konten 442901- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sowie 443100 –Geschäftsaufwendungen-.

Der Ansatz zum Konto 442901 beträgt 4.000 €, da ein neuer PC für den Betrieb des Kassenautomaten einschließlich der Software und ein Laptop angeschafft und die Vernetzung mit dem LK Harburg hergestellt werden müssen. Durch die Kooperation mit der ITK fallen auch in den nächsten Jahren jeweils 4.000 € für die Leasing- und Mietgebühren für die ITK an.

Herr Blankenhorn-Reinking möchte wissen, was unter dem Begriff „Geschäftsaufwendungen“ zu verstehen ist und warum diese eine Ansatzhöhe von 2.000 € umfassen.

Es wurde vereinbart, Angaben dazu dem Protokoll beizufügen.

Anmerkung zu „Geschäftsaufwendungen“:

Beispielhaft sind darunter folgende Kosten zu verstehen: Telefonkosten, Rundfunkbeiträge, Ausgaben für Servicedienste für die Kassenanlage, das für Kassenautomaten spezielle Kartenmaterial, Aufkleber oder Druckkosten für besondere Anlässe oder Veranstaltungen u. Ä.

Herr Raabe fährt mit den Ansätzen der Bauleitplanung fort. Den Aufwendungen von 60.000 € für die F-Planänderung für Windkraftanlagen stehen nur 40.000 € als Einnahme von den Windkraftbetreibern gegenüber, wodurch ein Fehlbetrag von 20.000 € entsteht.

Herr Albers erklärt dazu, dass ein Betreiber durch den Wegfall einer Fläche in Grauen auch als Zahler entfällt. Die städtebaulichen Verträge mit den übrigen Betreibern sollen nun so gestaltet werden, dass die ungedeckten 20.000 € auch von diesen mit getragen werden.

Im Bereich der Gemeindeverbindungsstraßen muss es zu Konto 787200 –Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen- in den Erläuterungen für 2021 „Grauen–Ardestorf“ und nicht „Grauen-Immenbeck“ heißen.

Schließlich werden die Ansätze für den Bauhof vorgestellt. Herr Raabe gibt an, dass trotz der Anmeldung vom Fachbereich die Kosten für ein Räumschild am KUBOTA (Kleintraktor) versehentlich nicht im Entwurf ausgewiesen wurden, was nun nachgeholt wird. In diesem Jahr ist der Austausch noch nicht nötig. Die Investitionskosten erhöhen sich daher für 2020 von 3.000 € auf 5.000 €.

Mittelfristig muss die Neuanschaffung eines Pritschenwagens geplant werden, da der vorhandene schon ca. 10 Jahre alt ist. Dann soll ein Doppelkabinenfahrzeug als Ersatz angeschafft werden.

Frau Alpers fragt, warum der Ansatz für die Unterhaltungskosten im Bauhof so deutlich von 2.000 € auf 6.000 € angehoben werden soll.

Es wurde vereinbart, dazu Angaben im Protokoll zu machen.

Anmerkung zur Steigerung von Unterhaltungskosten:

Die Erhöhung ist einerseits einer permanenten Preiserhöhung für Materialien geschuldet und auch der Tatsache, dass im Lauf mehrerer Jahre Dinge verschleifen, repariert und ersetzt werden müssen.

Darüber hinaus kommt es immer häufiger zu Bauhofeinsätzen zur Sicherung/Absperrung von Ölspuren. Teilweise muss eine professionelle Fahrbahnreinigung veranlasst werden, da es sich um verlorenes Hydrauliköl handelt. Die Rechnungen der Reinigungsfirma werden aus dem Unterhaltungskonto des Bauhofes beglichen, anschließend vom Verursacher im Zusammenhang mit den übrigen Kosten für den Bauhofeinsatz erstattet. Allein die Reinigungskosten beliefen sich 2018 auf rd. 3.000 € durch mehrere Vorkommnisse dieser Art.

Die Erstattung von den einzelnen Verursachern läuft über das Einnahmekonto des Bauhofes, sodass die realen Unterhaltungskosten deutlich niedriger sind.

Herr Raabe weist abschließend auf die mittelfristige Planung beim Investitionskonto Fuhrpark für den Erwerb eines Pritschenwagens mit Doppelkabine hin. Der jetzt in Betrieb befindliche Wagen ist ca. 10 Jahre alt und wird in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen. Dafür steht der Ansatz von 45.000 €.

Weitere Fragen werden nicht gestellt. Herr Ravens bedankt sich bei Herrn Raabe für die Vorstellung der Änderungen. Es erfolgt keine Abstimmung. Es herrscht Konsens im Ausschuss, dass die Änderungen eingearbeitet werden müssen und die weiteren Beratungen im Finanzausschuss stattfinden.

zu 11 Anfragen und Anregungen

Herr Hauschild merkt an, bei Pflanzvorgaben in B-Plänen nicht „ortsübliche“ Gehölze zu benennen sondern „einheimische“ Gehölze, um die weitere Verbreitung von nicht einheimischen Pflanzen wie z. B. Kirschlorbeer einzudämmen.

Frau Alpers fragt, ob bei der Firma „Maack GmbH“ nicht auch Parkplätze für die Samtgemeinde vorhanden sind, was ihrer Ansicht nach vertraglich festgehalten worden sein müsste.

Herr Heins gibt an, dass darüber nichts bekannt ist, abschließend wird das im nächsten UBO beantwortet.

Herr Blankenhorn-Reinking erkundigt sich nach dem Sachstand des Ausbaus der Gemeindeverbindungsstraße in Appelbeck.

Herr Heins teilt mit, dass die Maßnahme in Moisburg-Appelbeck wegen der Entwässerungsproblematik vorgezogen und im letzten Jahr abgeschlossen wurde. Die übrigen Vorhaben werden nach der Prioritätenliste erledigt.

Herr Mehler fragt nach dem Stand der Planung für den Kindergarten Regesbostel, da die Küche dort dringend gebraucht wird.

Herr Heins erklärt, dass die weiteren Planungen zunächst gestoppt wurden bis klar ist, ob dort überhaupt weitere Räume angebaut werden.

Frau Markus ergänzt, dass die Küchenplanung zwar weitestgehend abgeschlossen ist, es jedoch nicht sinnvoll wäre, diese einzubauen, wenn noch keine politische Entscheidung für einen möglichen Ausbau getroffen ist. Im Fall einer Entscheidung für einen Ausbau wäre die Küche möglicher Weise an anderer Stelle vorgesehen als jetzt, sodass zusätzliche Kosten und provisorische Zustände für Kinder und Erzieherinnen erzeugt würden .

Herr Böhme spricht die Klärung der Zuwegung zum Klärwerk an.

Herr Albers gibt an, dass zu dem Thema bei der Samtgemeinde keine Unterlagen vorhanden sind, er es auch beim Abwasserbeirat angesprochen hat und an der Klärung arbeitet.

Herr Cohrs empfiehlt, sich mit dem Landkreis in Verbindung zu setzen.

zu 12 Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende

Von der Einwohnerfragestunde wird Gebrauch gemacht.

Es werden Fragen zum verabschiedeten Lärmaktionsplan gestellt und gefragt, ob die DIN 45681 in der Samtgemeinde berücksichtigt wird.

Außerdem wird auf Schäden in der Tartanbahn beim Sportzentrum aufmerksam gemacht.

Herr Heins erklärt, dass er sich die gen. DIN Vorschrift ansehen wird und die Schäden der Tartanbahn bekannt sind. Bei entsprechender Wetterlage werden diese beseitigt.

zu 13 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Herr Ravens schließt die Sitzung um 21.16 Uhr.

Ausschussvorsitz

Protokollführung

Samtgemeindebürgermeister