

**Diskussionsgrundlage für zukünftige mögliche
Maßnahmen
zur Sicherung der Haushaltslage
in der
SG Hollenstedt**

In Zeiten immer weiter steigender personeller und finanzieller Anforderungen an die Kommunen, sollte rechtzeitig über Maßnahmen des Haushaltsausgleiches oder auch der Haushaltskonsolidierung nachgedacht werden.

Die Anforderungen, gerade im sozialen Bereich, sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft immer weiter auseinander und stellt zukünftige Haushalte vor immer größere Probleme für eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Nachfolgend sei z.B. auf das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, **also die tatsächlichen IST-ZAHLUNGEN**, für die Produkte 365010 - 365070 (Kindergarten Appel bis Walldorfkindergarten, Bauernhofkindergarten u. auswärtige Betreuungen) von 2008 - 2016 hingewiesen.

2008	- 790.930,95 €
2009	- 937.148,89 €
2010	- 874.090,86 €
2011	- 1.085.143,60 €
2012	- 854.722,37 €
2013	- 984.192,93 €
2014	- 1.295.038,15 €
2015	- 1.551.231,73 €
2016	- 1.801.833,22 €

- 10.174.332,70 € in 9 Jahren

- 1.130.481,41 € **durchschnittlich pro Jahr**

Steigerung von 2008 - 2016 um 127,81 %

Steigerung gegenüber dem **Durchschnitt** um 59,39 %

Seitens der Verwaltung werden auf den nachfolgenden Seiten verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, die es ermöglichen können, die Situation der Haushaltslage zu verbessern. Diese sind sicherlich nicht abschließend, sollen aber als Diskussionsgrundlage dienen und sind für den Fall eines Haushaltssicherungskonzeptes politisch zu entscheiden und zu beschließen. Die Auswirkungen auf die allgemeine Haushaltslage sind unterschiedlich.

Es sind enthalten **Pflichtaufgaben (rot)**, **freiwillige Aufgaben (grün)** und **vertragliche Aufgaben (gelb)**.

§ 110 NKomVG besagt:

(8) ¹ Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

² In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen. ³ **Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.** ⁴ Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. ⁵ Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Verschiedene Aufgaben (?) der Samtgemeinde Hollenstedt

Produkt Bezeichnung Deckungsgrad
Finanzhaushalt 2016
in %

??Fragestellungen??

<u>Seite 2</u>	126010	Freiwillige Feuerwehr	?	Anzahl der Standorte? Ausrüstung bei Anzahländerung der Standorte?
<u>Seite 3</u>	211020	Turnhalle Grundschule Moisburg	?	Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer?
<u>Seite 4</u>	272010	Büchereien	7,38	Gebührenanpassung?
<u>ab Seite 5-1</u>	365010	Kindergarten Appel	38,62	Gebührenanpassung? Zuständigkeit ändern? Arbeitsdienste wie in Vereinen?
	365020	Kindergarten Dierstorf	40,00	
	365030	Kindergarten Hollenstedt	39,56	
	365040	Kindergarten Moisburg	45,29	
	365050	Kindergarten Regesbostel	45,78	
	365060 365035	Kinderspielkreis Halvesbostel Krippe Hollenstedt	Defizitausgleich Defizitausgleich	
	365070	sonstige Einrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga, Bauernhof Kiga u. sonstige Einrichtungen)	Defizitausgleich	Gestaltungsspielraum ?
<u>Seite 6</u>	424010	Freibad Hollenstedt	35,55	Gebührenanpassungen, Atraktivitätsgestaltung?
<u>Seite 7</u>	424020	Max Schmeling Sporthallen	55,81	Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer?
	211010	Günther-Wendisch-Schulsporthalle	?	
<u>Seite 8</u>	424030	Sportzentrum	52,52	Nutzungsgebühren für Sportvereine u. sonst. Nutzer?
<u>ohne</u>	541010	Gemeindeverbindungsstraßen	?	Überprüfung der Zuständigkeit.
<u>Seite 9</u>	611010	Interner Finanzausgleich		Höhe interner Finanzausgleich. Zuschuss Jugendhilfe. Sonderzuwendung Energie. Höhe der Samtgemeindeumlage
<u>ab Seite 10</u>	611010	Finanzwirtschaft / Darlehen		Abhängigkeit von der Gesamtsituation

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2014			Finanzhaushalt 2015			Finanzhaushalt 2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %
126010	Freiwillige Feuerwehr		siehe extra Ausführungen							
211020	Turnhalle Grundschule Moisburg	0,00 €	14.921,20 €		0,00 €	18.148,24 €		0,00 €	19.855,64 €	
272010	Büchereien	5.719,55 €	46.912,55 €	12,19	5.107,06 €	58.185,21 €	8,78	4.136,02 €	56.016,06 €	7,38
365010	Kindergarten Appel	54.163,08 €	120.988,56 €	44,77	59.621,82 €	128.600,70 €	46,36	54.886,02 €	142.109,84 €	38,62
365020	Kindergarten Dierstorf	171.448,74 €	342.964,90 €	49,99	195.713,27 €	374.621,74 €	52,24	178.770,70 €	446.967,91 €	40,00
365030	Kindergarten Hollenstedt	205.675,50 €	540.315,28 €	38,07	286.882,52 €	600.511,97 €	47,77	251.090,67 €	634.723,84 €	39,56
365040	Kindergarten Moisburg	274.194,23 €	591.228,20 €	46,38	331.468,46 €	587.769,39 €	56,39	300.631,18 €	663.754,62 €	45,29
365050	Kindergarten Regesbostel	125.546,90 €	275.367,87 €	45,59	155.226,51 €	322.195,25 €	48,18	167.657,89 €	366.235,75 €	45,78
365060	Kinderspielkreis Halvesbostel	0,00 €	69.075,50 €		0,00 €	63.624,39 €		0,00 €	73.756,15 €	
365070	sonstige Einrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga, Bauernhof Kiga u. sonstige Einrichtungen)	22.718,83 €	180.015,23 €		50.870,27 €	224.553,14 €		31.864,38 €	238.377,29 €	
424010	Freibad Hollenstedt	118.949,68 €	322.370,77 €	36,90	99.971,12 €	289.069,04 €	34,58	116.906,96 €	328.840,31 €	35,55
424020 211010	Max Schmeling Sporthallen ?? Günther Wendisch-Schulsporthalle	50.623,46 € ?	89.265,40 € ?	56,71 ?	51.781,83 € ?	82.329,85 € ?	62,90 ?	55.593,70 € ?	99.611,71 € ?	55,81 ?
424030	Sportzentrum	23.146,73 €	48.623,07 €	47,60	12.792,60 €	25.572,18 €	50,03	16.701,56 €	31.802,79 €	52,52
541010	Gemeindeverbindungsstraßen	Die korrekte Zuordnung / Zuständigkeit der Gemeindeverbindungsstraßen wäre zu überprüfen								
611010	Interner Finanzausgleich	interner FA	183.000,00 €		0,00 €	183.000,00 €		0,00 €	183.000,00 €	
		siehe extra Ausführungen	Jugendhilfe	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	
			Sonderzuw. Energie	11.800,00 €		11.800,00 €		11.800,00 €	11.800,00 €	
612010	Finanzwirtschaft / Darlehen									
		siehe extra Ausführungen								

Pflichtaufgabe Freiwillige Feuerwehren nach Standorten

	FFw								
	alle FFw nicht zugeordnet	Appel	Drestedt	Halvesbostel	Hollenstedt	Moisburg	Regesbostel	Wenzendorf	gesamt
Kosten 2016									
Unterhaltung	4.265,84 €	1.103,09 €	4.657,10 €	307,62 €	3.691,60 €	4.521,31 €	3.835,72 €	4.528,27 €	26.910,55 €
Bewirtschaftung		1.785,81 €	3.335,40 €	4.054,78 €	9.479,88 €	4.504,20 €	2.902,39 €	4.185,71 €	30.248,17 €
Haltung von Fahrzeugen	12.045,16 €	1.736,11 €	272,12 €	110,90 €	5.004,10 €	4.459,27 €	606,48 €	3.451,64 €	27.685,78 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.928,63 €	478,95 €	320,33 €	205,69 €	3.100,98 €	362,02 €	338,31 €	381,32 €	11.116,23 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.456,77 €	1.500,13 €	757,52 €	715,90 €	8.759,13 €	3.863,38 €	2.759,22 €	3.357,89 €	48.169,94 €
besondere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	1.620,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.620,35 €
Beitrag Kreisfeuerwehr	1.350,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350,90 €
Zuschüsse (Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr)	0,00 €	450,00 €	150,00 €	150,00 €	750,00 €	450,00 €	450,00 €	750,00 €	3.150,00 €
Aufwandsentschädigungen	6.240,00 €	1.980,00 €	1.380,00 €	1.500,00 €	3.390,00 €	1.980,00 €	1.860,00 €	3.540,00 €	21.870,00 €
Geschäftsaufwendungen	4.491,67 €	1.630,00 €	174,10 €	78,69 €	648,79 €	274,41 €	301,17 €	213,88 €	7.812,71 €
Steuern, Versicherungen (KSA Umlage Ehrenbeamte, FUK)	15.019,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.019,32 €
interne Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	1.576,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.576,78 €
Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	141,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141,97 €
	78.995,42 €	9.034,09 €	10.872,47 €	7.044,89 €	34.175,69 €	20.140,18 €	12.752,12 €	20.194,83 €	196.672,70 €

Pflichtaufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

04.09.2017

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2014			Finanzhaushalt 2015			Finanzhaushalt 2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %
211020	Turnhalle Grundschule Moisburg (Schulsporthalle)	0,00 €	14.921,20 €	0,00	0,00 €	18.148,24 €	0,00	0,00 €	19.855,64 €	0,00

prozentuale Aufteilung der Ausgaben für MTV			
Anteil MTV bei 29 Stunden wöchentliche Nutzung	5.770,03 €	7.017,92 €	7.678,18 €

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

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

29 Stunden wöchentliche Nutzung durch MTV lt. Belegungsplan Stand 01.06.2016, Rest genutzt durch Grundschule
entsprechende Aufteilung der Ausgaben: **MTV 38,67 %**, Schule 61,33 %

Anmerkung:

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

Pflichtaufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

04.09.2017

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2014			Finanzhaushalt 2015			Finanzhaushalt 2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %
365010	Kindergarten Appel Personalkostenzuschuss vom Land und beitragsfreies Kits Jahr (Vorschulkinder) Benutzungsgebühren	23.140,18 €			31.611,49 €			29.341,35 €		
		31.022,90 €			28.010,33 €			25.544,67 €		
		54.163,08 €	120.988,56 €	44,77	59.621,82 €	128.600,70 €	46,36	54.886,02 €	142.109,84 €	38,62
365020	Kindergarten Dierstorf Personalkostenzuschuss vom Land und beitragsfreies Kits Jahr (Vorschulkinder) Zuschuss I-Kinder Spenden/ Erlös Flohmarkt Benutzungsgebühren Einzahlungen aus Verkauf (Essengeld) sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Nutzungsgebühr Yoga Kurs) sonstiges	56.654,01 €			80.434,47 €			70.820,62 €		
		54.032,33 €			54.035,85 €			30.661,40 €		
		2.050,16 €			2.001,00 €			2.308,13 €		
		47.945,69 €			48.923,90 €			62.692,00 €		
		10.546,55 €			9.978,05 €			11.578,55 €		
		220,00 €			340,00 €			210,00 €		
		0,00 €			0,00 €			500,00 €		
		171.448,74 €	342.964,90 €	49,99	195.713,27 €	374.621,74 €	52,24	178.770,70 €	446.967,91 €	40,00
365030	Kindergarten Hollenstedt Personalkostenzuschuss vom Land und beitragsfreies Kits Jahr (Vorschulkinder) Spenden/ Erlös Flohmarkt Benutzungsgebühren Einzahlung aus Verkauf (Essengeld) sonstiges	88.323,58 €			125.784,58 €			106.454,37 €		
		604,90 €			605,00 €			645,00 €		
		91.180,69 €			122.693,85 €			103.726,61 €		
		18.033,75 €			24.026,25 €			24.057,65 €		
		7.532,58 €			13.772,84 €			16.207,04 €		
		205.675,50 €	540.315,28 €	38,07	286.882,52 €	600.511,97 €	47,77	251.090,67 €	634.723,84 €	39,56
365040	Kindergarten Moissburg Personalkostenzuschuss vom Land und beitragsfreies Kits Jahr (Vorschulkinder) Spenden/ Erlös Flohmarkt Benutzungsgebühren Einzahlung aus Verkauf (Essengeld) sonstiges	121.136,99 €			168.795,99 €			133.741,99 €		
		2.338,45 €			6.731,80 €			2.080,31 €		
		119.775,44 €			126.151,85 €			136.652,82 €		
		20.996,95 €			19.638,42 €			19.222,46 €		
		9.946,40 €			10.150,40 €			8.933,60 €		
		274.194,23 €	591.228,20 €	46,38	331.468,46 €	587.769,39 €	56,39	300.631,18 €	663.754,62 €	45,29

365050 Kindergarten Regesbostel	Personalkostenzuschuss vom Land und beitragsfreies Kits Jahr (Vorschulkinder)	49.194,03 €			78.056,21 €			58.073,27 €		
	Zuschuss I-Kind	13.800,00 €			25.817,50 €			58.045,25 €		
	Spenden/ Erlös Flohmarkt	1.340,97 €			1.085,30 €			330,08 €		
	Benutzungsgebühren	50.744,20 €			39.730,10 €			41.101,20 €		
	Einzahlungen aus Verkauf (Essengeld)	10.467,70 €			10.269,50 €			9.486,79 €		
	sonstiges	0,00 €			267,90 €			621,30 €		
		125.546,90 €	275.367,87 €	45,59	155.226,51 €	322.195,25 €	48,18	167.657,89 €	366.235,75 €	45,78
	Kitas SG gesamt	831.028,45 €	1.870.864,81 €	44,42	1.028.912,58 €	2.013.699,05 €	51,10	953.036,46 €	2.253.791,96 €	42,29
365070 sonstige Einrichtungen für Kinder (Waldorf-Kiga, Bauernhof Kiga u. sonstige Einrichtungen)	Zuweisung vom Land	16.440,00 €			41.800,00 €			21.000,00 €		
	Kostenerstattung für nicht ortsansässige Kinder	6.278,83 €			9.070,27 €			10.864,38 €		
	Zuschuss SG an Waldorf- u. Bauernhofkiga		159.193,33 €			163.387,54 €			180.766,94 €	
	Zuweisung für z.B. auswärtige Betreuung ortsansässige Kinder		20.821,90 €			61.165,60 €			57.610,35 €	
		22.718,83 €	180.015,23 €		50.870,27 €	224.553,14 €		31.864,38 €	238.377,29 €	

Kita Appel

	25.544,67 €	10%	20%	30%	40%
sonstige Einnahmen 2016		28.099,14 €	30.653,60 €	33.208,07 €	35.762,54 €
Einnahmen gesamt		29.341,35 €	29.341,35 €	29.341,35 €	29.341,35 €
		57.440,49 €	59.994,95 €	62.549,42 €	65.103,89 €
Ausgaben 2016		142.109,84 €	142.109,84 €	142.109,84 €	142.109,84 €
Deckungsgrad in %		40,42	42,22	44,01	45,81

Kita Dierstorf

	62.692,00 €	10%	20%	30%	40%
sonstige Einnahmen 2016		68.961,20 €	75.230,40 €	81.499,60 €	87.768,80 €
Einnahmen gesamt		116.078,70 €	116.078,70 €	116.078,70 €	116.078,70 €
		185.039,90 €	191.309,10 €	197.578,30 €	203.847,50 €
Ausgaben 2016		446.967,91 €	446.967,91 €	446.967,91 €	446.967,91 €
Deckungsgrad in %		41,40	42,80	44,20	45,61

Kita Hollenstedt

	103.726,61 €	10%	20%	30%	40%
sonstige Einnahmen 2016		114.099,27 €	124.471,93 €	134.844,59 €	145.217,25 €
Einnahmen gesamt		147.364,06 €	147.364,06 €	147.364,06 €	147.364,06 €
		261.463,33 €	271.835,99 €	282.208,65 €	292.581,31 €
Ausgaben 2016		634.723,84 €	634.723,84 €	634.723,84 €	634.723,84 €
Deckungsgrad in %		41,19	42,83	44,46	46,10

Kita Moisburg

	136.652,82 €	10%	20%	30%	40%
sonstige Einnahmen 2016		150.318,10 €	163.983,38 €	177.648,67 €	191.313,95 €
Einnahmen gesamt		163.978,36 €	163.978,36 €	163.978,36 €	163.978,36 €
		314.296,46 €	327.961,74 €	341.627,03 €	355.292,31 €
Ausgaben 2016		663.754,62 €	663.754,62 €	663.754,62 €	663.754,62 €
Deckungsgrad in %		47,35	49,41	51,47	53,53

Kita Regesbostel

	41.101,20 €				
		10%	20%	30%	40%
sonstige Einnahmen 2016		45.211,32 €	49.321,44 €	53.431,56 €	57.541,68 €
Einnahmen gesamt	126.556,69 €	126.556,69 €	126.556,69 €	126.556,69 €	126.556,69 €
Ausgaben 2016	171.768,01 €	175.878,13 €	179.988,25 €	184.098,37 €	184.098,37 €
Deckungsgrad in %		46,90	48,02	49,15	50,27

		Steigerung			
		10%	20%	30%	40%
gesamt Kitas	Einnahmen	990.008,19 €	1.026.979,92 €	1.063.951,65 €	1.100.923,38 €
	Ausgaben	2.253.791,96 €	2.253.791,96 €	2.253.791,96 €	2.253.791,96 €
	Deckungsgrad in % bei Erhöhung	43,93	45,57	47,21	48,85
		2014	2015	2016	
Deckungsgrad in %		44,42	51,10	42,29	

Ergebnis

Einnahmen bisher =	Steigerung 10%	20%	30%	40%
953.036,46 €	990.008,19 €	1.026.979,92 €	1.063.951,65 €	1.100.923,38 €
Mehreinnahmen =	▶ 36.971,73 €	73.943,46 €	110.915,19 €	147.886,92 €

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

verkaufte Karten - Saison

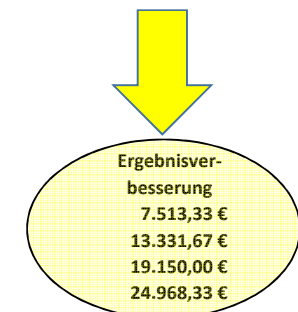
	2014	2015	2016	gesamt 2014 - 2016	Durchschnitt 2014 - 2016
Familienkarten	182	163	156	501	167
Einzelkarte Erwachsene	284	279	270	833	278
Einzelkarte Erwachsene ermäßigt	21	23	15	59	20
Einzelkarte Jugendliche	160	125	88	373	124
Ersatzkarten	9	6	3	18	6

Berechnung mit Durchschnittswerten

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

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

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



Pflichtaufgabe der Samtgemeinde Hollenstedt

05.09.2017

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2014			Finanzhaushalt 2015			Finanzhaushalt 2016		
		Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %	Einnahmen	Ausgaben	Deckungsgrad in %
424020	Max Schmeling Sporthallen (Schulsporthalle)	50.623,46 €	89.265,40 €	56,71	51.781,83 €	82.329,85 €	62,90	55.593,70 €	99.611,71 €	55,81
Differenz Ausgaben-Einnahmen		38.641,94 €			30.548,02 €			44.018,01 €		
TUS Jahn Erstattung (für Halle 2)		Einnahmen 13.123,11 €			Einnahmen 10.431,73 €			Einnahmen 12.757,04 €		
Erstattung Landkreis		37.500,35 €			41.350,10 €			42.836,66 €		
		50.623,46 €			51.781,83 €			55.593,70 €		
		Aufteilung der Differenz								
Gesamtausgaben		89.265,40 €			82.329,85 €			99.611,71 €		
Erstattung von TUS Jahn (für Halle 2)		-13.123,11 €			-10.431,73 €			-12.757,04 €		
		76.142,29 €			71.898,12 €			86.854,67 €		
Erstattung durch Landkreis Harburg		-37.500,35 €			-41.350,10 €			-42.836,66 €		
		38.641,94 €			30.548,02 €			44.018,01 €		
Halle 1:										
6 Std. x 5 Tg (14 - 20 Uhr) u. WE 8 Std. x 2 Tg (10 - 18 Uhr) Nutzung durch Verein TUS Jahn => entspricht prozentuale Nutzung von:		60,5%	23.378,37 €		18.481,55 €		26.630,90 €			
6 Std. x 5 Tg (ca. 8 - 14 Uhr) Nutzung durch Schule (Eigenanteil SGH) => entspricht prozentuale Nutzung von:		39,5%	15.263,57 €		12.066,47 €		17.387,11 €			
		100 %	38.641,94 €		30.548,02 €		44.018,01 €			

Hinweise:

Halle 1 der Max Schmeling Sporthallen gehört der Samtgemeinde und dient dem Schulsport

Halle 2 der Max Schmeling Sporthallen gehört dem Verein (Erstattung TUS Jahn)

Hallenbelegungspläne für Wochenenden sind bis 20 Uhr ausgewiesen. Für die Berechnung werden für das WE Hallenzeiten von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr berücksichtigt.

Schulzeit (Grundschule) von 7.45 Uhr - 13.10 Uhr, danach Nutzung der Halle 1 durch Vereine.

Gesamtnutzung von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr = 12 Stunden zu Grunde gelegt.

freiwillige Aufgaben der Samtgemeinde Hollenstedt

05.09.2017

Produkt Bezeichnung

Finanzhaushalt 2014

Einnahmen Ausgaben

Deckungs-
grad in %**Finanzhaushalt 2015**

Einnahmen Ausgaben

Deckungs-
grad in %**Finanzhaushalt 2016**

Einnahmen Ausgaben

Deckungs-
grad in %

424030 Sportzentrum

23.146,73 €

48.623,07 €

47,60

12.792,60 €

25.572,18 €

50,03

16.701,56 €

31.802,79 €

52,52

Erstattung durch
Landkreis Harburg über
Schulabrechnung *

23.146,73 €

12.792,60 €

16.701,56 €

nicht gedeckte Ausgaben**-25.476,34 €****-12.779,58 €****-15.101,23 €**

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

In den Ausgaben sind enthalten:

z. B. Zahlung der Erbbauzinsen, Rasenpflege, Pflege Tartanbahn, Unterhaltung Umkleiden, Strom, Gas, Abfallgebühren

Interner Finanzausgleich für das Haushaltsjahr (2017)

	Steuerkraftmeßzahl	Samtgemeindeumlage 52,00%	Prozent	negat. Steuer- aufkommen	Verteiler: 91.500 €	Bevölkerung Stand 31.12.2015	Verteiler: 91.500 €	total: 183.000 €	Jugendhilfe 20.000 €
Appel	1.879.148	977.152	16,37	83,63	12.754	1.936	15.531	28.285	3.334
Drestedt	676.678	351.872	5,89	94,11	14.351	791	6.345	20.697	1.283
Halvesbostel	484.139	251.752	4,22	95,78	14.607	763	6.121	20.728	1.091
Hollenstedt	4.332.572	2.252.936	37,74	62,26	9.495	3.609	28.952	38.447	6.938
Moisburg	1.223.162	636.040	10,65	89,35	13.625	1.898	15.226	28.851	2.729
Regesbostel	911.067	473.752	7,94	92,06	14.040	1.066	8.552	22.591	1.728
Wenzendorf	1.974.104	1.026.528	17,19	82,81	12.628	1.343	10.774	23.401	2.896
Gesamt	11.480.869	5.970.032	100	600,00	91.500	11.406	91.500	183.000	20.000

zzgl. Sonderzuwendung Energie: 11.800
 zzgl. Jugendhilfe: 20.000
214.800

zuzüglich:

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

zur Diskussion

Änderungen im Ergebnis- u. Finanzhaushalt bei Laufzeitveränderung der Darlehensaufnahmen

Bei einer Laufzeitverlängerung von Darlehen verbessert sich die Kassenlage durch geringere Tilgungsleistungen. Gleichzeitig erhöht sich die Zinsbelastung pro Jahr und über die Laufzeit der Darlehen.

Der Ergebnishaushalt und das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verschlechtern sich durch höhere Zinsbelastungen.

Ausgehend von einem Zinssatz mit 2 % erhöhen sich die Zinsbelastungen, alleine für die derzeit veranschlagten Darlehen i.H.v. 7.900.000 € von 2017 - 2021, bei einer Laufzeitverlängerung
von 20 Jahren auf 30 Jahre um 790.000 €,
von 20 Jahren auf 40 Jahre um 1.580.000 € und
von 20 Jahren auf 50 Jahre um 2.370.000 €.

Zinsbelastung über 20 Jahre = 1.659.000 €

Zinsbelastung über 30 Jahre = 2.449.000 €

Zinsbelastung über 40 Jahre = 3.239.000 €

Zinsbelastung über 50 Jahre = 4.029.000 €

Samtgemeinde Hollenstedt**Kreditaufnahmen und unterschiedliche Laufzeiten****Zusammenstellung**

09.11.2017

Laufzeiten								
20 Jahre		30 Jahre		40 Jahre		50 Jahre		Jahr
Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	
180.000,00 €	72.000,00 €	120.000,00 €	72.000,00 €	90.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	2018
270.000,00 €	104.400,00 €	180.000,00 €	105.600,00 €	135.000,00 €	106.200,00 €	108.000,00 €	106.560,00 €	2019
395.000,00 €	149.000,00 €	263.333,33 €	152.000,00 €	197.500,00 €	153.500,00 €	158.000,00 €	154.400,00 €	2020
395.000,00 €	141.100,00 €	263.333,33 €	146.733,33 €	197.500,00 €	149.550,00 €	158.000,00 €	151.240,00 €	2021
395.000,00 €	133.200,00 €	263.333,33 €	141.466,67 €	197.500,00 €	145.600,00 €	158.000,00 €	148.080,00 €	2022
395.000,00 €	125.300,00 €	263.333,33 €	136.200,00 €	197.500,00 €	141.650,00 €	158.000,00 €	144.920,00 €	2023
395.000,00 €	117.400,00 €	263.333,33 €	130.933,33 €	197.500,00 €	137.700,00 €	158.000,00 €	141.760,00 €	2024
395.000,00 €	109.500,00 €	263.333,33 €	125.666,67 €	197.500,00 €	133.750,00 €	158.000,00 €	138.600,00 €	2025
395.000,00 €	101.600,00 €	263.333,33 €	120.400,00 €	197.500,00 €	129.800,00 €	158.000,00 €	135.440,00 €	2026
395.000,00 €	93.700,00 €	263.333,33 €	115.133,33 €	197.500,00 €	125.850,00 €	158.000,00 €	132.280,00 €	2027
395.000,00 €	85.800,00 €	263.333,33 €	109.866,67 €	197.500,00 €	121.900,00 €	158.000,00 €	129.120,00 €	2028
395.000,00 €	77.900,00 €	263.333,33 €	104.600,00 €	197.500,00 €	117.950,00 €	158.000,00 €	125.960,00 €	2029
395.000,00 €	70.000,00 €	263.333,33 €	99.333,33 €	197.500,00 €	114.000,00 €	158.000,00 €	122.800,00 €	2030
395.000,00 €	62.100,00 €	263.333,33 €	94.066,67 €	197.500,00 €	110.050,00 €	158.000,00 €	119.640,00 €	2031
395.000,00 €	54.200,00 €	263.333,33 €	88.800,00 €	197.500,00 €	106.100,00 €	158.000,00 €	116.480,00 €	2032
395.000,00 €	46.300,00 €	263.333,33 €	83.533,33 €	197.500,00 €	102.150,00 €	158.000,00 €	113.320,00 €	2033
395.000,00 €	38.400,00 €	263.333,33 €	78.266,67 €	197.500,00 €	98.200,00 €	158.000,00 €	110.160,00 €	2034
395.000,00 €	30.500,00 €	263.333,33 €	73.000,00 €	197.500,00 €	94.250,00 €	158.000,00 €	107.000,00 €	2035
395.000,00 €	22.600,00 €	263.333,33 €	67.733,33 €	197.500,00 €	90.300,00 €	158.000,00 €	103.840,00 €	2036
395.000,00 €	14.700,00 €	263.333,33 €	62.466,67 €	197.500,00 €	86.350,00 €	158.000,00 €	100.680,00 €	2037
215.000,00 €	6.800,00 €	263.333,33 €	57.200,00 €	197.500,00 €	82.400,00 €	158.000,00 €	97.520,00 €	2038
125.000,00 €	2.500,00 €	263.333,33 €	51.933,33 €	197.500,00 €	78.450,00 €	158.000,00 €	94.360,00 €	2039
	1.659.000,00 €	263.333,33 €	46.666,67 €	197.500,00 €	74.500,00 €	158.000,00 €	91.200,00 €	2040
		263.333,33 €	41.400,00 €	197.500,00 €	70.550,00 €	158.000,00 €	88.040,00 €	2041
		263.333,33 €	36.133,33 €	197.500,00 €	66.600,00 €	158.000,00 €	84.880,00 €	2042
		263.333,33 €	30.866,67 €	197.500,00 €	62.650,00 €	158.000,00 €	81.720,00 €	2043
		263.333,33 €	25.600,00 €	197.500,00 €	58.700,00 €	158.000,00 €	78.560,00 €	2044
		263.333,33 €	20.333,33 €	197.500,00 €	54.750,00 €	158.000,00 €	75.400,00 €	2045
		263.333,33 €	15.066,67 €	197.500,00 €	50.800,00 €	158.000,00 €	72.240,00 €	2046
		263.333,33 €	9.800,00 €	197.500,00 €	46.850,00 €	158.000,00 €	69.080,00 €	2047
		143.333,33 €	4.533,33 €	197.500,00 €	42.900,00 €	158.000,00 €	65.920,00 €	2048
		83.333,33 €	1.666,67 €	197.500,00 €	38.950,00 €	158.000,00 €	62.760,00 €	2049
			2.449.000,00 €	197.500,00 €	35.000,00 €	158.000,00 €	59.600,00 €	2050
				197.500,00 €	31.050,00 €	158.000,00 €	56.440,00 €	2051
				197.500,00 €	27.100,00 €	158.000,00 €	53.280,00 €	2052
				197.500,00 €	23.150,00 €	158.000,00 €	50.120,00 €	2053
				197.500,00 €	19.200,00 €	158.000,00 €	46.960,00 €	2054
				197.500,00 €	15.250,00 €	158.000,00 €	43.800,00 €	2055
				197.500,00 €	11.300,00 €	158.000,00 €	40.640,00 €	2056
				197.500,00 €	7.350,00 €	158.000,00 €	37.480,00 €	2057
				107.500,00 €	3.400,00 €	158.000,00 €	34.320,00 €	2058
				62.500,00 €	1.250,00 €	158.000,00 €	31.160,00 €	2059
					3.239.000,00 €	158.000,00 €	28.000,00 €	2060
						158.000,00 €	24.840,00 €	2061
						158.000,00 €	21.680,00 €	2062
						158.000,00 €	18.520,00 €	2063
						158.000,00 €	15.360,00 €	2064
						158.000,00 €	12.200,00 €	2065
						158.000,00 €	9.040,00 €	2066
						158.000,00 €	5.880,00 €	2067
						86.000,00 €	2.720,00 €	2068
						50.000,00 €	1.000,00 €	2069
							4.029.000,00 €	

Samtgemeinde Hollenstedt

Kreditaufnahmen und unterschiedliche Laufzeiten

Laufzeit 20 Jahre, Zinsen 2 %

09.11.2017

1 Mio Haushaltsrest aus 2016 Inanspruchnahme Ende 2017, Tilgung und Zinsen ab 01.01.2018 berechnet			
1.000.000,00 €			
	Restsumme	Tilgung	Zinsen
2018	950.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
2019	900.000,00 €	50.000,00 €	19.000,00 €
2020	850.000,00 €	50.000,00 €	18.000,00 €
2021	800.000,00 €	50.000,00 €	17.000,00 €
2022	750.000,00 €	50.000,00 €	16.000,00 €
2023	700.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
2024	650.000,00 €	50.000,00 €	14.000,00 €
2025	600.000,00 €	50.000,00 €	13.000,00 €
2026	550.000,00 €	50.000,00 €	12.000,00 €
2027	500.000,00 €	50.000,00 €	11.000,00 €
2028	450.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
2029	400.000,00 €	50.000,00 €	9.000,00 €
2030	350.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €
2031	300.000,00 €	50.000,00 €	7.000,00 €
2032	250.000,00 €	50.000,00 €	6.000,00 €
2033	200.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €
2034	150.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €
2035	100.000,00 €	50.000,00 €	3.000,00 €
2036	50.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €
2037	0,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €
2038			0,00 €
2039			
2040			
	1.000.000,00 €	210.000,00 €	

Neuaufnahme Ende 2017, ab 01.01.2018 Tilgung und Zinsen			
2.600.000,00 €			
	Restsumme	Tilgung	Zinsen
2018	2.470.000,00 €	130.000,00 €	52.000,00 €
2019	2.340.000,00 €	130.000,00 €	49.400,00 €
2020	2.210.000,00 €	130.000,00 €	46.800,00 €
2021	2.080.000,00 €	130.000,00 €	44.200,00 €
2022	1.950.000,00 €	130.000,00 €	41.600,00 €
2023	1.820.000,00 €	130.000,00 €	39.000,00 €
2024	1.690.000,00 €	130.000,00 €	36.400,00 €
2025	1.560.000,00 €	130.000,00 €	33.800,00 €
2026	1.430.000,00 €	130.000,00 €	31.200,00 €
2027	1.300.000,00 €	130.000,00 €	28.600,00 €
2028	1.170.000,00 €	130.000,00 €	26.000,00 €
2029	1.040.000,00 €	130.000,00 €	23.400,00 €
2030	910.000,00 €	130.000,00 €	20.800,00 €
2031	780.000,00 €	130.000,00 €	18.200,00 €
2032	650.000,00 €	130.000,00 €	15.600,00 €
2033	520.000,00 €	130.000,00 €	13.000,00 €
2034	390.000,00 €	130.000,00 €	10.400,00 €
2035	260.000,00 €	130.000,00 €	7.800,00 €
2036	130.000,00 €	130.000,00 €	5.200,00 €
2037	0,00 €	130.000,00 €	2.600,00 €
2038			0,00 €
2039			
2040			
	2.600.000,00 €	546.000,00 €	

Neuaufnahme Ende 2018, Tilgung und Zinsen ab 01.01.2019			
1.800.000,00 €			
	Restsumme	Tilgung	Zinsen
2018	1.710.000,00 €	90.000,00 €	36.000,00 €
2019	1.620.000,00 €	90.000,00 €	34.200,00 €
2020	1.530.000,00 €	90.000,00 €	32.400,00 €
2021	1.440.000,00 €	90.000,00 €	30.600,00 €
2022	1.350.000,00 €	90.000,00 €	28.800,00 €
2023	1.260.000,00 €	90.000,00 €	27.000,00 €
2024	1.170.000,00 €	90.000,00 €	25.200,00 €
2025	1.080.000,00 €	90.000,00 €	23.400,00 €
2026	990.000,00 €	90.000,00 €	21.600,00 €
2027	900.000,00 €	90.000,00 €	19.800,00 €
2028	810.000,00 €	90.000,00 €	18.000,00 €
2029	720.000,00 €	90.000,00 €	16.200,00 €
2030	630.000,00 €	90.000,00 €	14.400,00 €
2031	540.000,00 €	90.000,00 €	12.600,00 €
2032	450.000,00 €	90.000,00 €	10.800,00 €
2033	360.000,00 €	90.000,00 €	9.000,00 €
2034	270.000,00 €	90.000,00 €	7.200,00 €
2035	180.000,00 €	90.000,00 €	5.400,00 €
2036	90.000,00 €	90.000,00 €	3.600,00 €
2037	0,00 €	90.000,00 €	1.800,00 €
2038			0,00 €
2039			
2040			
	1.800.000,00 €	378.000,00 €	

Neuaufnahme Ende 2019, Tilgung und Zinsen ab 01.01.2020			
2.500.000,00 €			
	Restsumme	Tilgung	Zinsen
2018	2.375.000,00 €	125.000,00 €	50.000,00 €
2019	2.250.000,00 €	125.000,00 €	47.500,00 €
2020	2.125.000,00 €	125.000,00 €	45.000,00 €
2021	2.000.000,00 €	125.000,00 €	42.500,00 €
2022	1.875.000,00 €	125.000,00 €	40.000,00 €
2023	1.750.000,00 €	125.000,00 €	37.500,00 €
2024	1.625.000,00 €	125.000,00 €	35.000,00 €
2025	1.500.000,00 €	125.000,00 €	32.500,00 €
2026	1.375.000,00 €	125.000,00 €	30.000,00 €
2027	1.250.000,00 €	125.000,00 €	27.500,00 €
2028	1.125.000,00 €	125.000,00 €	25.000,00 €
2029	1.000.000,00 €	125.000,00 €	22.500,00 €
2030	875.000,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €
2031	750.000,00 €	125.000,00 €	17.500,00 €
2032	625.000,00 €	125.000,00 €	15.000,00 €
2033	500.000,00 €	125.000,00 €	12.500,00 €
2034	375.000,00 €	125.000,00 €	10.000,00 €
2035	250.000,00 €	125.000,00 €	7.500,00 €
2036	125.000,00 €	125.000,00 €	5.000,00 €
2037	0,00 €	125.000,00 €	2.500,00 €
2038			0,00 €
2039			
2040			
	2.500.000,00 €	525.000,00 €	

GESAMT		
	Tilgung	Zinsen
2018	180.000,00 €	72.000,00 €
2019	270.000,00 €	104.400,00 €
2020	395.000,00 €	149.000,00 €
2021	395.000,00 €	141.100,00 €
2022	395.000,00 €	133.200,00 €
2023	395.000,00 €	125.300,00 €
2024	395.000,00 €	117.400,00 €
2025	395.000,00 €	109.500,00 €
2026	395.000,00 €	101.600,00 €
2027	395.000,00 €	93.700,00 €
2028	395.000,00 €	85.800,00 €
2029	395.000,00 €	77.900,00 €
2030	395.000,00 €	70.000,00 €
2031	395.000,00 €	62.100,00 €
2032	395.000,00 €	54.200,00 €
2033	395.000,00 €	46.300,00 €
2034	395.000,00 €	38.400,00 €
2035	395.000,00 €	30.500,00 €
2036	395.000,00 €	22.600,00 €
2037	395.000,00 €	14.700,00 €
2038	215.000,00 €	6.800,00 €
2039	125.000,00 €	2.500,00 €
2040	0,00 €	0,00 €

