



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 1 8

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 00.00.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|---|--|-----------|---------------|--|
| | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 9.107.800 | 229.400 | 90.500 | 9.246.700 |
| ordentliche Aufwendungen | 9.295.400 | 307.500 | 190.100 | 9.412.800 |
| außerordentliche Erträge | 200.000 | 50.000 | | 250.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.516.400 | 229.400 | 90.500 | 8.655.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.125.400 | 306.500 | 190.100 | 8.241.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 938.400 | 1.043.700 | 0 | 1.982.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.289.000 | 1.088.600 | 641.000 | 2.736.600 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 600.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 446.400 | | | 446.400 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 10.454.800 | 1.273.100 | 490.500 | 11.237.400 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 10.860.800 | 1.395.100 | 831.100 | 11.424.800 |

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.000.000,00 Euro um 400.000,00 Euro vermindert und damit auf 600.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.480.000 Euro um 1.000.000 Euro vermindert und damit auf 480.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2018 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 466.427 Euro nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 Euro festgelegt.

Lauenbrück, den 00.00.2018

Samtgemeinde Fintel

gez. Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)

Samtgemeinde Fintel

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro -- | | | |
|--|---|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 480.000 | - | - | - |
| Insgesamt | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorbericht

Am 14.12.2017 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind mit der Einführung der Gebührenfreiheit für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung ab dem 01.08.2018 in den Tageseinrichtungen für Kinder höhere Zuwendungen zu den Personalkosten sowie höhere Betriebskostenzuschüsse des Landkreises veranschlagt. Gleichzeitig sind geringere Gebühreneinnahmen zu berücksichtigen. Die Ansätze für Personal- und Sachkosten werden leicht erhöht. Zusätzliche Mittel sind für die Entsorgung des Klärschlammes der Abwasserreinigungsanlage in Lauenbrück, Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen für die Weiterentwicklung der Grundschule Lauenbrück und für die Abgeltung der Provisionen für den Verkauf von Baugrundstücken in Lauenbrück veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen werden angepasst, weil insbesondere für die Sanierung von Teilen der Bahnüberführung in Riepe höhere Aufwendungen erst ab 2019 zu berücksichtigen sind. Durch den Verkauf von deutlich mehr Bauland sind höhere außerordentlichen Erträge zu erwarten (+50.000 €). Das Defizit sinkt im ordentlichen Ergebnis um 21.500 € auf nunmehr 166.100 €.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland in Lauenbrück werden sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 600.000 € auf voraussichtlich ca. 1.500.000 € erhöhen. Für die Maßnahme „Umbau und Erweiterung der Grundschule Lauenbrück werden 2018 keine Mittel benötigt, weil die weitere Entwicklung noch nicht festgelegt ist. Höhere bzw. zusätzlichen Auszahlungen sind für den Kanalbau im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück sowie für den Erwerb des Grundstücks „Alte Post“ in Lauenbrück einschl. zusätzlicher Flächen für das Außenspielgelände zu veranschlagen. Gleichzeitig sind die Auszahlungen für den Umbau des Gebäudes für den Betrieb einer selbständigen Kindertagesstätte zu berücksichtigen. Weiter sind höhere Auszahlungen für die Infrastrukturabgabe an die Gemeinde Lauenbrück infolge des Verkaufs von mehr Bauland im Baugebiet „Heidhorn“ in Lauenbrück anzusetzen.

Durch die im Verhältnis zu den deutlich steigenden Einzahlungen geringer gestiegenen Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 959.600 € auf 341.000 €. Die veranschlagten Kredite werden um 400.000 € auf 600.000 € reduziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 446.400 € verbleibt ein Negativsaldo von 187.400 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.

Stellenplan

Durch die Einrichtung von zusätzlichen Betreuungsgruppen und weiterer Maßnahmen hat sich die Zahl der Stellen um 3,2 (0,5 Verwaltung, 0,5 Raumpflegerinnen und 2,2 Tageseinrichtungen für Kinder) erhöht.

Lauenbrück, im September 2018

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 6.716.900 | 6.921.200 | 204.300 | 6.734.700 | 6.849.400 | 6.972.700 |
| 216000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 250.000 | 230.200 | -19.800 | 255.000 | 260.000 | 265.000 |
| 365200.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 282.900 | 330.000 | 47.100 | 288.000 | 292.000 | 296.000 |
| 365200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 88.000 | 122.000 | 34.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 365300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.800 | 60.000 | 27.200 | 33.900 | 34.400 | 34.900 |
| 365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 23.400 | 29.000 | 5.600 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| 365400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 313.500 | 310.000 | -3.500 | 319.000 | 325.000 | 331.000 |
| 365400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 125.700 | 147.000 | 21.300 | 127.000 | 129.000 | 131.000 |
| 365410.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 45.500 | 47.000 | 1.500 | 63.500 | 64.000 | 64.500 |
| 365500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 29.300 | 30.000 | 700 | 36.800 | 37.500 | 38.000 |
| 365600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 62.100 | 72.000 | 9.900 | 63.600 | 64.000 | 65.000 |
| 365600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 34.000 | 40.000 | 6.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.052.900 | 2.082.200 | 29.300 | 2.042.000 | 2.080.000 | 2.116.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 575.300 | 575.300 | 0 | 566.000 | 564.700 | 564.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * | 1.710.300 | 1.644.900 | -65.400 | 1.785.800 | 1.732.400 | 1.738.900 |
| 365200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.000 | 88.000 | -12.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 365300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.000 | 16.000 | -3.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 365400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140.000 | 112.000 | -28.000 | 142.000 | 144.000 | 146.000 |
| 365410.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.200 | 12.000 | -24.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 47.700 | 47.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 49.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.700 | 26.700 | 0 | 31.200 | 27.800 | 35.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 29.000 | 29.000 | 0 | 71.700 | 73.800 | 75.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.107.800 | 9.246.700 | 138.900 | 9.240.500 | 9.299.200 | 9.437.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal * | 4.510.700 | 4.530.100 | 19.400 | 4.618.800 | 4.820.100 | 4.765.500 |
| 111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte | 88.000 | 106.000 | 18.000 | 89.800 | 91.600 | 93.400 |
| 365200.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 133.000 | 162.000 | 29.000 | 135.700 | 138.400 | 141.200 |
| 365300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.000 | 11.000 | 2.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 365300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 28.000 | 34.000 | 6.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| 365400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 723.000 | 645.000 | -78.000 | 737.000 | 752.000 | 767.000 |
| 365400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 50.100 | 45.000 | -5.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| 365400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 154.000 | 138.000 | -16.000 | 157.000 | 160.000 | 163.000 |
| 365410.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 365410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 160.000 | 133.000 | -27.000 | 215.000 | 219.000 | 223.000 |
| 365500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.000 | 9.000 | -2.000 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 365500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 34.000 | 28.000 | -6.000 | 42.000 | 42.800 | 43.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 10.200 | 10.200 | 0 | 900 | 900 | 300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.704.200 | 1.716.800 | 12.600 | 1.399.000 | 1.396.700 | 1.416.100 |
| 365300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365300.423100 Mieten und Pachten | 5.600 | 6.600 | 1.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 365410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.423100 Mieten und Pachten | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 365500.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 4.000 | -2.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| 538120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 52.000 | 100.000 | 48.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 |
| 541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170.000 | 120.000 | -50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. Abschreibungen | 1.088.800 | 1.088.800 | 0 | 1.093.200 | 1.095.200 | 1.080.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 92.600 | 92.600 | 0 | 116.100 | 124.100 | 124.100 |
| 18. Transferaufwendungen * | 1.509.900 | 1.526.300 | 16.400 | 1.560.100 | 1.524.000 | 1.549.500 |
| 211200.431100 Zuweisungen an Land | 21.000 | 25.000 | 4.000 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| 611000.437210 Kreisumlage | 886.900 | 899.300 | 12.400 | 882.500 | 898.000 | 914.000 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 379.000 | 448.000 | 69.000 | 376.500 | 373.000 | 393.500 |
| 122100.445800 Erstattung an übrige Bereiche | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211200.443100 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 25.000 | 22.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 365410.443100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 522200.443100 Geschäftsaufwendungen | 25.000 | 70.000 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.295.400 | 9.412.800 | 117.400 | 9.164.600 | 9.334.000 | 9.329.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -187.600 | -166.100 | 21.500 | 75.900 | -34.800 | 108.100 |
| 22. außerordentliche Erträge * | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 522200.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 200.000 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 12.400 | 83.900 | 71.500 | 175.900 | 65.200 | 208.100 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Gemäß der letzten Spitzabrechnung für 2017 wird nur der Pauschalbetrag gezahlt (230.250 €).

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung Personalkostenzuschuss ab dem 01.08.2018.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufstockung Betriebskostenzuschuss ab dem 01.01. bzw. 01.08.2018.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung Personalkostenzuschuss ab dem 01.08.2018 einschl. Waldgruppe.

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufstockung Betriebskostenzuschuss ab dem 01.01. bzw. 01.08.2018.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Anpassung Personalkostenzuschuss: ab dem 01.08.2018 Rückgang durch den Wegfall der Außengruppe "Alte Post".

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufstockung Betriebskostenzuschuss ab dem 01.01. bzw. 01.08.2018.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzhilfe (Personalkostenzuschuss) für den neuen Kindergarten "Alte Post" ab August 2018.

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss ab August 2018.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Finanzhilfe (Personalkostenzuschuss): Die Steigerung fällt gering aus, weil ursprünglich ab August 2018 der Betrieb von 2 Gruppen vorgesehen war.

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
siehe Erläuterungen zu Produktkonto 314100.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung Personalkostenzuschuss ab dem 01.08.2018.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufstockung Betriebskostenzuschuss ab dem 01.01. bzw. 01.08.2018.

611000 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Gemäß den Bescheiden des Landesamtes für Statistik reduziert sich die Zuweisung 2017 um 28.389 € infolge einer geringeren Einwohnerzahl. Für 2018 erhöht sie sich um 57.672 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebührenfreiheit für Kiga-Kinder (Ü3) ab August 2018.

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebührenfreiheit für Kiga-Kinder (Ü3) ab August 2018.

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebührenfreiheit für Kiga-Kinder (Ü3) ab August 2018.

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Siehe Erläuterungen zu Produktkonto 314100 sowie Einführung der Kita-Gebührenfreiheit ab August 2018.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111100 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte
Erhöhung der Umlage an die Nds. Versorgungskasse.

365200 407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
Rückstellung für die Altersteilzeit einer Beschäftigten ab dem 01.12.2018 (Zeitraum 1.12.2018-30.11.2022).

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Zusätzlicher Personalaufwand durch die neue Waldgruppe ab August 2018 = 37.000 €.

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Anpassung Personalaufwand durch den Wegfall der Außenstelle "Alte Post" ab August 2018.

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Der Personalaufwand des neuen Kindergartens "Alte Post", der ab August 2018 als selbständige Einrichtung betrieben wird, beträgt ca. 97.500 €.

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Anpassung Personalaufwand durch den weiteren Kita-Betrieb in einer Gruppe ab August 2018.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ausstattung der Waldgruppe ab August 2018 (Inventar Bauwagen usw.).

365300 423100 Mieten und Pachten
Pacht für die Nutzung des Waldes durch die Waldgruppe ab August 2018.

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für den Betrieb des neuen Kindergartens "Alte Post" ab August 2018

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Siehe Erläuterungen zu Produktkonto 401200.

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Entsorgungskosten des Klärschlammes haben sich insbesondere durch gesetzliche Änderungen überdurchschnittlich erhöht.

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Sanierungsarbeiten für die Bahnüberführung in Riepe werden voraussichtlich ab 2019 beginnen. Die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen wird im lfd. Jahr nicht im vollem Umfang ausgeführt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land
Für die Ganztagsbetreuung muss ab dem neuen Schuljahr (01.08.2018) eine weitere Beschäftigte eingesetzt werden.

611000 437210 Kreisumlage
Erhöhung der Kreisumlage durch die Anpassung der Schlüsselzuweisungen 2017 + 2018.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 445800 Erstattung an übrige Bereiche
Die Fallzahlen erhöhen sich. Bisher wurden 2018 21 Katzen und 23 Kater kastriert (=1.415 €, Stand 29.08.2018).

211200 443100 Geschäftsaufwendungen
Beratungsleistungen für das Projekt "Umbau und Erweiterung der GS Lauenbrück"

522200 443100 Geschäftsaufwendungen
Anpassung der Provision durch den zusätzlichen Verkauf von Baugrundstücken in Lauenbrück.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Durch den Verkauf von mehr Baugrundstücken im lfd. Jahr werden sich die Erträge erhöhen.

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.716.900 | 6.921.200 | 204.300 | 6.734.700 | 6.849.400 | 6.972.700 |
| 216000.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 250.000 | 230.200 | -19.800 | 255.000 | 260.000 | 265.000 |
| 365200.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 282.900 | 330.000 | 47.100 | 288.000 | 292.000 | 296.000 |
| 365200.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 88.000 | 122.000 | 34.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 365300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 32.800 | 60.000 | 27.200 | 33.900 | 34.400 | 34.900 |
| 365300.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 23.400 | 29.000 | 5.600 | 23.800 | 24.200 | 24.600 |
| 365400.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 313.500 | 310.000 | -3.500 | 319.000 | 325.000 | 331.000 |
| 365400.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 125.700 | 147.000 | 21.300 | 127.000 | 129.000 | 131.000 |
| 365410.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 45.500 | 47.000 | 1.500 | 63.500 | 64.000 | 64.500 |
| 365500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 29.300 | 30.000 | 700 | 36.800 | 37.500 | 38.000 |
| 365600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 62.100 | 72.000 | 9.900 | 63.600 | 64.000 | 65.000 |
| 365600.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 34.000 | 40.000 | 6.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.052.900 | 2.082.200 | 29.300 | 2.042.000 | 2.080.000 | 2.116.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.710.300 | 1.644.900 | -65.400 | 1.785.800 | 1.732.400 | 1.738.900 |
| 365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.000 | 88.000 | -12.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 365300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 19.000 | 16.000 | -3.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| 365400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 140.000 | 112.000 | -28.000 | 142.000 | 144.000 | 146.000 |
| 365410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.200 | 12.000 | -24.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 47.700 | 47.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 49.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.700 | 26.700 | 0 | 31.200 | 27.800 | 35.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 13.100 | 13.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.516.400 | 8.655.300 | 138.900 | 8.615.700 | 8.673.800 | 8.811.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 4.439.700 | 4.458.100 | 18.400 | 4.564.000 | 4.653.600 | 4.745.400 |
| 111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte | 88.000 | 106.000 | 18.000 | 89.800 | 91.600 | 93.400 |
| 365300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 133.000 | 162.000 | 29.000 | 135.700 | 138.400 | 141.200 |
| 365300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.000 | 11.000 | 2.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 365300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 28.000 | 34.000 | 6.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| 365400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 723.000 | 645.000 | -78.000 | 737.000 | 752.000 | 767.000 |
| 365400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 50.100 | 45.000 | -5.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 |
| 365400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 154.000 | 138.000 | -16.000 | 157.000 | 160.000 | 163.000 |
| 365410.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger | neuer | mehr(+)/ | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ansatz | Ansatz | weniger(-) | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2018 | 2018 | 2018 | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 365410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 160.000 | 133.000 | -27.000 | 215.000 | 219.000 | 223.000 |
| 365500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.000 | 9.000 | -2.000 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 365500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.000 | 28.000 | -6.000 | 42.000 | 42.800 | 43.600 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.704.200 | 1.716.800 | 12.600 | 1.399.000 | 1.396.700 | 1.416.100 |
| 365300.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 365300.723100 Mieten und Pachten | 5.600 | 6.600 | 1.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 365410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.723100 Mieten und Pachten | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 365500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 3.000 | -4.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 365500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.000 | 4.000 | -2.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| 538120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 52.000 | 100.000 | 48.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 |
| 541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170.000 | 120.000 | -50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 92.600 | 92.600 | 0 | 116.100 | 124.100 | 124.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.509.900 | 1.526.300 | 16.400 | 1.560.100 | 1.524.000 | 1.549.500 |
| 211200.731100 Zuweisungen an Land | 21.000 | 25.000 | 4.000 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| 611000.737210 Kreisumlage | 886.900 | 899.300 | 12.400 | 882.500 | 898.000 | 914.000 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 379.000 | 448.000 | 69.000 | 376.500 | 373.000 | 393.500 |
| 122100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211200.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 25.000 | 22.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 365410.743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 522200.743100 Geschäftsauszahlungen | 25.000 | 70.000 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.125.400 | 8.241.800 | 116.400 | 8.015.700 | 8.071.400 | 8.228.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 391.000 | 413.500 | 22.500 | 600.000 | 602.400 | 582.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 203.000 | 346.700 | 143.700 | 552.500 | 41.000 | 41.000 |
| 365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 184.500 | 265.000 | 80.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 135.400 | 135.400 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 600.000 | 1.500.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 522200.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 600.000 | 1.500.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 938.400 | 1.982.100 | 1.043.700 | 858.500 | 347.000 | 347.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2018 | neuer Ansatz 2018 | mehr(+)/ weniger(-) 2018 | Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.005.200 | 2.035.200 | 30.000 | 617.000 | 17.000 | 101.400 |
| 211200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365400.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 454.000 | 454.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 423.000 | 536.000 | 113.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 504.000 | 573.000 | 69.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 351.000 | 300.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 55.000 | 70.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.300 | 114.900 | 42.600 | 95.000 | 165.000 | 115.000 |
| 111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 2.300 | 14.300 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 15.000 | 23.600 | 8.600 | 45.000 | 145.000 | 95.000 |
| 365200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365400.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 205.900 | 340.900 | 135.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 111110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | 50.000 | 125.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 365200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.289.000 | 2.736.600 | 447.600 | 772.400 | 242.500 | 277.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.350.600 | -754.500 | 596.100 | 86.100 | 104.500 | 70.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | -959.600 | -341.000 | 618.600 | 686.100 | 706.900 | 652.400 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 600.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 1.000.000 | 600.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 446.400 | 446.400 | 0 | 413.400 | 435.600 | 360.100 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 553.600 | 153.600 | -400.000 | -413.400 | -435.600 | -360.100 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -406.000 | -187.400 | 218.600 | 272.700 | 271.300 | 292.300 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.255.726 | 1.255.726 | 0 | 1.068.326 | 1.341.026 | 1.612.326 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -406.000 | 1.068.326 | 0 | 1.341.026 | 1.612.326 | 1.904.626 |

Übersicht Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2018 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|-----------------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen * | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50.000 | -125.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111110005 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111900001 LizenzenDV-Software | | | | | | | | |
| 111900.783110 Erwerb von Lizenzen * | 0,00 | 0,00 | 2.300 | 14.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.300 | -14.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000002 Ausstattung der Feuerwehren | | | | | | | | |
| 126000.783110 Beschaffung Hydrauliksatztz Ortswehr Lauenbrück * | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen * | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -23.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek | | | | | | | | |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 480.000 | 480.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0,00 | -480.000 | -480.000 |
| 126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde | | | | | | | | |
| 126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage * | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000014 Grunderwerb | | | | | | | | |
| 126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek * | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211200010 Erweiterung des Schulgebäudes | | | | | | | | |
| 211200.787100 Baukosten des Anbaus * | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000 | 0 |
| 365200001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | |
| 365200.681700 Zuwendung Beschaffung Trampolin * | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365200.783110 Beschaffung eines Trampolins * | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten | | | | | | | | |
| 365200.681100 Landeszuwend. KIP-Mittel * | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | |
| 365300.783110 Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe * | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365400005 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | |
| 365400.783110 Ergänzung der Ausstattung * | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365400.787100 Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße * | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410001 Erwerb Grundstück für Spielplatz | | | | | | | | |
| 365410.782100 Erwerb Erweiterung Spielplatz * | 0,00 | 0,00 | 0 | 63.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2018 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|----------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -63.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410002 Erwerb Grundstück und Gebäude "Alte Post" | | | | | | | | |
| 365410.782100 Erwerb "Alte Post" * | 0,00 | 0,00 | 0 | 152.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -152.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410003 Umbau und Erweiterung des Kindergartens | | | | | | | | |
| 365410.787100 Umbau Erdgeschoss Kindergarten * | 0,00 | 0,00 | 0 | 92.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens * | 0,00 | 0,00 | 0 | 350.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Zaun für die erweiterte Außenspielfläche * | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -454.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410004 Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | | |
| 365410.783110 Ausstattung des Kindergartens * | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßentwässerung Baugeb. Heidhorn II * | 0,00 | 0,00 | 184.500 | 265.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück * | 0,00 | 0,00 | 417.000 | 530.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -232.500 | -265.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538120008 Herstellung Schmutzwasserkanalisation Baugebiet Heidhorn-Teil II in Lauenbrück | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau der Schmutzwasserkanalisation * | 0,00 | 0,00 | 351.000 | 410.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -351.000 | -410.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau von Lagerflächen für Klärschlamm * | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 541000001 Ausbau des Straßennetzes | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück * | 0,00 | 0,00 | 351.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -351.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück | | | | | | | | |
| 545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperbering" und "Eulengrund" * | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -55.000 | -70.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 571000002 Installation Schaukasten mit Ortsplan | | | | | | | | |
| 571000.783110 Installation Schaukasten mit Ortsplan * | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 612000003 Kredite | | | | | | | | |
| 612000.692730 Kredite * | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

111110001.4 (111110.781200) Zuweisung für Infrastrukturleistungen

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist weiterhin groß. Im lfd. Jahr werden mehr Grundstücke in Lauenbrück (Baugebiet Heidhorn) verkauft.

111110005.2 (111110.782100) Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück

Kosten für Kaufangebote in der Gemeinde Lauenbrück. Der Erwerb wird erst vorgenommen, wenn die künftige Nutzung im Rahmen der Bauleitplanung gesichert ist.

111900001.2 (111900.783110) Erwerb von Lizenzen
Erwerb von Lizenzen Einführung Workflow E-Rechnungen.

126000002.10 (126000.783110) Beschaffung Hydrauliksatz Ortswehr Lauenbrück
Der bisher eingesetzte Hydrauliksatz ist abgängig und muss ersetzt werden.

126000002.20 (126000.783110) Ersatzbeschaff. TS Ortswehr Stemmen
Die TS der Ortswehr Stemmen ist defekt. Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich, so dass die TS zu ersetzen ist.

126000011.2 (126000.783110) Einbau Abgasabsauganlage
Der Einbau wird nicht mehr im lfd. Jahr ausgeführt.

126000014.2 (126000.782100) Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek
Das Grundstück für den Neubau des Feuerwehrhauses in Helvesiek wird von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Vermessungs- und Notarkosten) werden von der Samtgemeinde übernommen.

211200010.2 (211200.787100) Baukosten des Anbaus
Die Planung sowie vorher notwendige Betrachtungen (Umfang, Wirtschaftlichkeit, Folgekosten, Finanzierung usw.) nehmen längere Zeit in Anspruch.

365200001.8 (365200.681700) Zuwendung Beschaffung Trampolin
Zuwendung für die Beschaffung eines Trampolins (=3.218,19 €).

365200001.6 (365200.783110) Beschaffung eines Trampolins
Beschaffung eines Trampolins.

365200002.4 (365200.681100) Landeszuwend. KIP-Mittel
Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst 2018.

365200002.2 (365200.781200) Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten
Die Baumaßnahme wird erst 2018 ausgeführt.

365300001.12 (365300.783110) Beschaffung Bauwagen für Waldgruppe
Beschaffen und Herrichten eines Bauwagens für die Waldgruppe.

365400005.2 (365400.783110) Ergänzung der Ausstattung
Durch den Betrieb der Kita "Alte Post" als selbständige Einrichtung entfällt der Ansatz.

365400005.4 (365400.787100) Erweiterung der Außenstelle Bahnhofstraße
Durch den Betrieb der Kita "Alte Post" als selbständige Einrichtung entfällt der Ansatz.

365410001.2 (365410.782100) Erwerb Erweiterung Spielplatz
Erwerb einer benachbarten Fläche von 861 qm für die Erweiterung der Spielplatzfläche.

365410002.2 (365410.782100) Erwerb "Alte Post"
Erwerb des Grundstücks "Alte Post" (Bahnhofstraße 53) von der Gemeinde Lauenbrück einschl. Nebenkosten.

365410003.2 (365410.787100) Umbau Erdgeschoss Kindergarten
Die Umbaukosten des Erdgeschosses betragen nach den Ergebnissen der Ausschreibung ca. 92.000 €.

365410003.4 (365410.787100) Ausbau Dachgeschoss des Kindergartens
Das Dachgeschoss wird für den Betrieb einer Gruppe mit bis zu 25 Plätzen ausgebaut. Die Fertigstellung ist vorgesehen zum Beginn des nächsten Betreuungsjahres. Die Bau- und Planungskosten werden auf 350.000 € geschätzt.

365410003.6 (365410.787100) Zaun für die erweiterte Außenspielfläche
Erstellen eines Zaunes für die zusätzliche Außenspielfläche.

365410004.2 (365410.783110) Ausstattung des Kindergartens
Ergänzung der Ausstattung des erweiterten Kindergartens einschl. Spielgeräte auf den Außenanlagen.

538110007.6 (538110.681200) Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II
Der Kostenanteil der Straßenentwässerung (50%) erhöht sich entsprechend dem Ergebnis der Ausschreibung.

538110007.4 (538110.787200) Ausbau NW-Kanalisation Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück
Nach dem Ergebnis der Ausschreibung erhöhen sich die Investitionen auf rd. 530.000 €.

538120008.4 (538120.787200) Bau der Schmutzwasserkanalisation
Die Baukosten erhöhen sich gemäß dem Ergebnis der Ausschreibung.

538120009.2 (538120.787200) Bau von Lagerflächen für Klärschlamm
Planungskosten

541000001.2 (541000.787200) Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück
Die Baukosten für die Baustraßen im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück verringern sich gemäß dem Ergebnis der Ausschreibung.

545000001.2 (545000.787200) Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"
Die Baukosten für die Straßenbeleuchtung im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück erhöhen sich gemäß dem Ergebnis der Ausschreibung.

571000002.2 (571000.783110) Installation Schaukasten mit Ortsplan
Aufstellung eines Schaukastens vor dem Rathaus (Berliner Straße).

612000003.2 (612000.692730) Kredite
Reduzierung des Kreditbedarfs infolge von Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | mit Beamten | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1 | | mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl |
| Laufbahnbeamte | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| 2 | Samtgemeindevorsteher | A 12 | 1 | 1 | | | z. Zt. nicht besetzt |
| 3 | Samtgemeindevorsteher | A 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | Samtgemeindevorsteher | A 9 | | | | | Ausbildung/Studium seit 8/2017 |
| | Laufbahnbeamte zusammen | | 2 | 2 | 1 | | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | Verwaltungsangestellte(r) | 12 | 1 | 1 | 1 | | DAE 92,03 €/mtl |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 9c | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 2 | 2,6 | 2,6 | | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | | davon 2 Teilzeitkräfte 1 x Zul. nach 9b |
| 7 | Abwassermeister/in | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 7 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 9 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 4,6 | 4,4 | 3,4 | 1 | davon 3 Teilzeitkräfte |
| 10 | Ver- und Entsorger/in | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | Schulhausmeister/in | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | Außendienstmitarbeiter/Sicherh. | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | Schulhausmeister/in | 5 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | | davon 5 Teilzeitkräfte |
| 15 | Außendienstmitarbeiter/in | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | Raumpfleger/in | 2 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | | 11 Teilzeitkräfte |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| 17 | Raumpfleger/in | 1 | 5,2 | 4 | 4 | | 11 Teilzeitkräfte |
| 18 | Erzieher/in Leitung | S 15 | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | Erzieher/in Stellvertr. Leitung | S 13 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | Familientherapeutin/Sozialarbeiterin | S 11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 1 geringf. Beschäftigte |
| 21 | Erzieher/in Leitung | S 9 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 22 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 8b | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | 2 Teilzeitkräfte |
| 23 | Erzieher/in | S 8a | 27,8 | 21,8 | 21,8 | | davon 19 Teilzeitkräfte |
| 24 | Erzieher/in | S 7 | 0,9 | 0 | 0 | | |
| 25 | Kinderpflegerin | S 4 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | | davon 12 Teilzeitkräfte |
| 26 | Kinderpflegerin | S 3 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | | 5 Teilzeitkräfte |
| 27 | Aushilfskraft | S 2 | 0,6 | 0 | 0 | | 2 Teilzeitkräfte |
| | Beschäftigte zusammen | | 86,1 | 75 | 74 | 1,0 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 | Beschäftigt am 01.08.2017 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | |
| 2 | Bundesfreiwilligendienstleistende | Taschengeld | 12 | 11 | Einsatzbereiche: Asylbewerber, Kindergärten und Schulen |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Produktnummer | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | Laufbahnbeamte Gehobener Dienst | | |
|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | | B 1 | A 12 | A 11 |
| 1111 | Verwaltungssteuerung | 1,0 | | | |
| 1117 | Zentrale Dienste | | | | 0,5 |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | | | 0,5 |
| 5210 | Bauverwaltung | | | 0,5 | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | | 0,5 | |
| | zusammen | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |

II. Beschäftigte

| Produkt- nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 12 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | S15 | S13 | S11 | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 | |
| 11111 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1115/1116 | Personal/Informationst. | | 0,8 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | Zentrale Dienste | | 0,2 | | | | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | Finanzverwaltung | 1,0 | | 0,7 | | 0,2 | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | Finanzbuchhaltung | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | Standesamt | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Meldewesen | | | | | | 0,1 | 0,7 | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | | | 1,0 | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111/2112 | Grundschulen | | | | | | | 0,4 | 0,8 | 3,4 | 0,7 | 1,8 | | | | | | | | | 0,2 | | |
| 2160 | Oberschule | | | | | | | 0,1 | 1,0 | | 2,3 | 0,8 | | | | | | | | | | | |
| 3155 | Soziale Einrichtungen | | | | | | 0,1 | | 0,8 | 0,6 | | | | | 0,1 | | | | | | | | |
| 3650 | Kindertagesstätten | | | | | | | 0,7 | | 0,2 | 1,6 | 2,6 | 2,0* | 2,0* | | 3,9* | 1,8* | 27,8* | 0,9 | 6,3* | 1,9* | 0,6 | |
| 5210 | Bauverwaltung | | 0,5 | | | 0,4 | | 0,4 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindeverb.-straßen | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | 0,5 | | | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | Bauhof | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| | zusammen | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 8,6 | 6,5 | 5,0* | 5,2* | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | 27,8 | 0,9 | 6,5 | 1,9 | 0,6 | |

* 58 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) ** 23 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen