

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **2730000000**      Ländliche Erwachsenenbildung (LEB)

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Erwachsenenbildung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziel**

Förderung der Angebote im Kultur- und Bildungsbereich

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	585,20	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.424,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.009,20</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.776,00	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	574,47	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350,47</b>	<b>7.800</b>	<b>3.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-341,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-341,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Zuschüsse der LEB = 500 €. Ergebnis 2021 = 498,40 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
2.000 €, Entgelte der Teilnehmer. Ergebnis 2021 = 1.280 € Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2022 mit einer geringeren Teilnehmerzahl zu rechnen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Die Honorare der Übungsleiter fallen infolge der Pandemie (durch den Ausfall diverser Kurse) geringer aus. Ansatz 2022 = 3.000 €.  
Ergebnis 2021 = 758,50 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung = 600 € (Ergebnis 2021 = 582,94 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen  
100 € für GEMA-Kosten, Papier etc.

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziel</b>	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumpflege	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

281000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen LGLN für Kunstwerke "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,34 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

281000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
97,47 €

281000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibungen div. Kunstwerke des Projektes "Von Kunst Zu Kunst" 2.511,31 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Stiftung "Lager Sandbostel" 200 €

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

**Produkt**      **3151000000**      Soziale Einrichtungen für Ältere

**Produktbeschreibung**

Soziale Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen

**Ziel**

Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Samt/Gemeinde

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.280,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	221,03	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501,33</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.501,33</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.501,33</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.501,33</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen. In 2020 und 2021 konnte das Seniorenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €. Das Ergebnis 2019 betrug 2.662,50 €. In 2020 und 2021 konnte das Seniorenfrühstück aufgrund der Corona- Pandemie nicht stattfinden; da das Frühstück 2020 bereits gebucht war, wurden Stornokosten i. H. v. 1.280,30 € fällig.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen

in 2022: ggf. neuer Seniorenbeirat, hier wird für die Aufnahme der Arbeit ein höherer Ansatz zugrunde gelegt

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>3152000000</b>	Soziale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Dienstleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
<b>Ziel</b>	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen in der Gemeinde	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an den Verein Therapiehilfe e.V. ist mit 0,15 € je Einw. berücksichtigt. Zuschuss Therapiehilfe: 1.200 €  
In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) wurden Zuschüsse an die Rotenburger Tafel e.V. unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.  
Zuschuss Tafel: 1.880 € (ergibt inkl. Mitgliedsbeitrag i.H. von 120 €: 2.000 €).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315200 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, hierher verschoben.

Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V.: 120 €

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produktbeschreibung</b>	Obdachlosenunterbringung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Ziel</b>	Sicherung der Unterkunft	
<b>Verantwortlicher</b>	Stefanie Stargardt	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.734,36	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.734,36</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.685,11	2.900	1.800	1.800	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.550,29	52.800	53.000	53.700	54.600	55.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.235,40</b>	<b>55.700</b>	<b>54.800</b>	<b>55.500</b>	<b>56.600</b>	<b>57.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>2.498,96</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.498,96</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.498,96</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. den Landkreis Rotenburg (Wümme) = 50.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

1.300 € = Berücksichtigt sind Beschäftigte des Ordnungsamtes (Fachbereich I) sowie Hausmeister mit einem geringen Anteil.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 100 €.

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

300 € anteilige Sozialversicherung

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

100 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

400

315400 423100 Mieten und Pachten

31.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

19.200 €. Weitere Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

**Produkt**      **3155000000**      Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

**Produktbeschreibung**

Asylbewerberunterbringung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Sicherung der Unterkunft

**Verantwortlicher**

Stefanie Stargardt

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	81.500,42	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	147.168,84	116.000	184.400	187.000	190.000	193.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.769,26</b>	<b>156.000</b>	<b>226.400</b>	<b>229.000</b>	<b>232.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	51.018,35	37.800	59.800	61.300	62.800	64.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.025,07	123.100	216.500	185.000	188.500	191.900
16.	Abschreibungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.554,28	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.597,70</b>	<b>166.600</b>	<b>280.700</b>	<b>250.700</b>	<b>255.700</b>	<b>260.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>19.171,56</b>	<b>-10.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>19.171,56</b>	<b>-10.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.171,56</b>	<b>-10.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.600</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
42.000 EUR € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2021 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.223,73 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2021 wurde eine Pauschale von 42.830,55 € für 35 Personen gezahlt. Für 2022 ist aus heutiger Sicht mit einer ähnlichen bis höheren Anzahl zu rechnen.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 13 Mietwohnungen und einer samtgemeindeeigenen Unterkunft. Veranschlagt sind für 2022 insgesamt 236.400 €, davon entfallen ca. 78 % auf Flüchtlinge = 184.400 € (Produkt 315500) und 22 % auf Wohnungslose = 52.000 € (Produkt 315400).

Durch den zu erwartenden Mehrbedarf (Ukraine-Krise) wird auch die Nutzungsentschädigung aus heutiger Sicht höher ausfallen. Die Höhe kann noch nicht prognostiziert werden.

Es sind zurzeit 59 Personen untergebracht, davon 45 Asylbewerber mit laufenden Verfahren (Stand Dezember 2021).

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
46.600 € = Berücksichtigt sind die Stellenanteile von drei Beschäftigten des Ordnungsamtes sowie der Außendienstmitarbeiter. Der Aufwand erhöht sich gegenüber den letzten Jahren.

315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 3.100 €

315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
9.900 €

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Allg. Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 3.300 €, Sanierungsarbeiten Graf-Wilhelm-Straße 35.000 €

315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Dieses Konto wird nicht bebucht

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Kleinere Anschaffungen ca. 200,00 €

#### 315500 423100 Mieten und Pachten

Es werden neben dem samtgemeindeeigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm Straße 47 in Lauenbrück 13 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt (Stand Dezember 2021).

Der Bedarf der Unterbringung wird aus heutiger Sicht nicht zurückgehen. Es ist aufgrund des zu erwartenden Zustroms an Hilfsbedürftigen (Ukraine-Krise) mit einem Anstieg der Bedarfe zu rechnen. Eine Aufnahme neuer Asylbewerber und eine Neuanmietung von Wohnraum sind deshalb weiterhin zu berücksichtigen.

Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 8.100,17 € zuzüglich rund 3.873,80 € Nebenkosten werden sich voraussichtlich durch Neuanmietungen erhöhen. Ebenso ist mit einem Anstieg des monatlichen Energiebedarfs zu rechnen. Die Stromkosten betragen rund 1.419,00 € (Stand Dezember 2021).

Der zu erwartende monatliche Mehrbedarf für Unterbringung und Neuanmietung von Wohnraum wird auf rund 3.500,00 € (Miete) zuzüglich 1.400,00 € Nebenkosten geschätzt. Der monatliche Mehrbedarf für Strom ist in Höhe von 400,00 € zu erwarten.

Aus heutiger Sicht errechnet sich, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs, ein Jahresbeitrag (Miete) von rund 139.202,04 €. Der jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird auf 63.285,60 € geschätzt. Für Strom beträgt der jährliche Aufwand voraussichtlich 21.828,00 €.

Somit ist von einem Betrag in Höhe von 224.315,64 € auszugehen. Zurzeit fallen rund 78 % der Kosten auf Asylbewerber und 22 % auf Wohnungslose. Die Kosten werden mit 78% im Produkt 315500 (Asylbewerber) und mit 22 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
66.400 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
1.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Keine Gutscheine bis Mai 2021 erstellt auf der Pandemiesituation. Einstellung der Fahrten. Wiederaufnahme geplant ca. 1.000 €

Abrechnung Asylgutscheine für Bürgerbus ca. 1.000,00 € (2020 bis Sept. = 359,50 €).

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 2.216,84 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Rotenburger Tafel e.V.: den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, nach Produkt 315200 verschoben.  
Sonstige = 900,00 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315500 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Entschädigung für die Tätigkeit von Asylbegleitern = 1.000 €.

Ende des Förderzeitraums durch den LK Rotenburg (Wümme) 31.12.2020

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
In den Vorjahren (bis einschließlich 2020) unter Produkt 315500 beplant. Da die Leistungen der Tafel aber allen bedürftigen  
Einwohner\*innen zur Verfügung stehen, daher nach Produkt 315200 verschoben.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen  
Telefon- und Portokosten ca. 1.200,00 €

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **3652000000**      Kindergarten Fintel

### **Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### **Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

### **Ziel**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

### **Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

### **Aufgabenart**

### **Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	591.385,86	645.000	656.000	667.000	678.000	690.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	84.109,58	117.000	127.000	129.500	131.000	131.500
6.	privatrechtliche Entgelte	55,81	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	187,84	11.400	10.500	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>675.739,09</b>	<b>786.400</b>	<b>806.500</b>	<b>809.500</b>	<b>822.000</b>	<b>834.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	851.816,45	988.900	1.074.900	1.107.500	1.135.200	1.163.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.425,21	83.400	114.300	108.800	101.900	105.900
16.	Abschreibungen *	0,00	33.800	36.500	36.400	36.400	36.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.948,95	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.190,61</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.277.800</b>	<b>1.309.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-305.451,52</b>	<b>-323.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-475.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-305.451,52</b>	<b>-323.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-475.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.451,52</b>	<b>-323.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-455.800</b>	<b>-475.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im  
Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung. Durch den Betrieb einer weiteren Gruppe  
mit 23 Plätzen ab August 2020 ist eine höhere Landeszuwendung zu erwarten  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 287.000 €. Ab 2021 erhöht sich die Zuwendung durch den Betrieb einer weiteren Gruppe (bis 23  
Plätze). Der Zuschuss teilt sich auf in:  
- 242.000 € Betriebskosten  
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)

Gibt es noch eine I-Gruppe? 2021 wurden für 1-7/21 36.547 € gezahlt!

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
13.000 €: Auflösungserträge aus Zuweisungen für den Umbau des Kindergartens, den Bau der Krippe = 5.327,80 €.  
Hinzuzurechnen sind die Auflösungserträge für den weiteren Anbau einer Krippe einschl. Ausstattung (jährlich ca. 6.400 €),  
sowie die Zuwendung für den Kita-Umbau (2018) aus KIP-1 Mitteln (jährlich ca. 1.300 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
85.000 € evtl. Zuwächse durch mehr Ganztage

365200 332110 Entgelt für Mittagessen  
42.000 €, Ergebnis 2021 = 42.679,10 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365200 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen (01.12.2020 - 30.11.2022), 2022 = 11.400 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Der Personalaufwand erhöht sich u.a. durch längere Betreuungszeiten, die Einstellung einer Hauswirtschaftskraft (ab 1.4.2022) und durch die Einrichtung eines neuen Fachdienstes. Sie werden auf 837.200 € geschätzt einschl. zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (9.600 €).

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 54.800 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

178.700 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

4.200 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen. Ergebnis 2021 = 1.608,92 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022: Umbau Scheune zum Schuppen (ca. 2.000 €), Bodenbelag erneuern (2.Ebene in Pinguin- und Eisbär-Gruppe 2.500 €), Stellfläche für Mülltonnen abseitig des Gebäudes schaffen (800 €), Pinguin-Gruppe: Türausschnitt Glas (600 €), Hummeln: Gruppenraum & Flur streichen (500 €), Treppengeländer & Verkleidung restaurieren/streichen im Altbau (4.000 €), Fußleisten erneuern Gruppenräume und Flur Altbau (1.500 €), Rep. Toilettenabluft (500 €), Trockenlegung Keller (4.000 €), Brandschutz (1.500 €), Fliegengitter (1.500 €), Belüftung PuMi/Trockerraum (3.500 €), Fliesenarbeiten in 2 Räumen (4.000 €), Sonnenschutzplatz alte Sandkiste (1.000 €), Sonstiges: 4.000€

2023: Hochebene neu lackieren Eisbären (1.000 €), Sandkiste versetzen KiGa (400 €), Fallschutz-Rindenmulch ergänzen (500 €), Erneuerung Bodenbeläge. Sonstiges: 1000 €.

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.000 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Bedarf 2022: Geraderobenmöbel Pinguine (1500€), Stühle (4) und Tische (2) im MA-Raum ergänzen (500€), Teppich Käfergruppe (400€), Farbdrucker (500€), Sonstiges: 500€

2023: Trockenwagen Hummeln (300€), Schrank für Lernwerkstatt (800€), Instrumentenwagen (612€), Bewegungsgeräte (309€), Sonstiges: 500€

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

22.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 4.600 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 1.600 € Abfallbeseitigung, Inventarvers. 600 €, Sonstiges 2.100 €.

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 5.700 € (=240,00 € pro Mitarbeiter). Zusätzlich wird eine Integrations-Fortbildung besucht (Kosten ca. 1.200 €)

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
59.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 46.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €), Weiterleit. Zuwend. KIP-Mittel = 1.651,80 €.

365200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
31.600 €: Bilanzielle Abschreibung der Gebäude 10.680,79 €. Nach Fertigstellung des Anbaus erhöhen sich die Abschreibungen. Der Anbau ist innerhalb der Restnutzungsdauer von 37 Jahren (Baujahr Hauptgebäude = 1965) abzuschreiben. Bei 673.574 € Baukosten ist somit für den Anbau eine Abschreibung von jährlich rd. 18.200 € (2,7 %) zu berücksichtigen. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Umbau des Kindergarten zusätzlich um ca. 2.700 € (Baukosten rd. 95.700 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibung der Kücheneinrichtung, Spielpodest = 1.379,71 €, der neuen Einbauküche im Kindergarten = 492,38 €, Sonstige Ausstattungen = 1.231,19 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.500 €.

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365200001 Ergänzung der Ausstattung *</b>									
365200.783110 Ersatzbeschaffung Spielturmanlage teilweise	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Sonnenschutz in Gruppenräumen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Neuer Wasserlauf für den Garten	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.783110 Wickelanlage Dachgeschoss	1.780,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.780,35</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365200004 Zaun Außengelände *</b>									
365200.787100 Zaun Außengelände (zur Schneverdinger Str. 38)	0,00	3.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

365200001 Ergänzung der Ausstattung \*  
Neubeschaffung Spielturm in 2022

365200004 Zaun Außengelände \*  
Zaun Außengelände zur Schneverdinger Straße 38 (Lückenschluss und Ersatz).

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **3653000000**      Kindergarten Helvesiek

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.517,80	143.800	196.800	197.800	199.800	201.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	18.208,60	31.100	36.300	36.800	37.300	37.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.726,40</b>	<b>175.000</b>	<b>233.300</b>	<b>234.800</b>	<b>237.300</b>	<b>239.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	329.644,11	340.900	350.100	361.100	370.100	379.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.456,15	36.100	64.500	42.300	39.500	39.400
16.	Abschreibungen *	0,00	200	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.593,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.693,96</b>	<b>378.600</b>	<b>416.600</b>	<b>405.400</b>	<b>411.600</b>	<b>420.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-245.967,56</b>	<b>-203.600</b>	<b>-183.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-180.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-245.967,56</b>	<b>-203.600</b>	<b>-183.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-180.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.967,56</b>	<b>-203.600</b>	<b>-183.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-180.900</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Das Ergebnis 2021 beträgt 123.703 €

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 15.000 € für 2022 (2023 = ca. 4.000 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 70.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 71.357 €.  
Die Zahl der betreuten Kinder wird ab dem 01.08.2022 wahrscheinlich höher ausfallen (Waldkindergarten?).

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auslösungserträge Zuschuss der Gem. Helvetiek für Zaunanlage = 118,18 €.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
24.000 €: Dier Benutzungsgebühren sind abhängig von der Zahl der Krippenkinder. Ab 08/2020 wurde eine Krippe mit 10 Plätzen eingerichtet.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen  
12.000 €, Das Ergebnis 2021 beträgt 11.905,52 €.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
272.300 €. Enthalten sind die Personalkosten ab dem 01.08.2022 für den Betrieb einer Waldgruppe. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 17.900 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
58.200 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.700 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
27.500 €, davon: 6.000 €, erhöhter Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten Flur und Gruppenraum), 2.000 € Austausch Spielsand, 1.500 € Sichtausschnitt Bürotür u. Gruppenraum-Tür (Arbeitsschutz), 4.000 € Erneuerung Bauwagendach (soweit Waldgruppe zum Tragen kommt), Brandschutz 1.500 €, Sonnenschutz Sandkiste 3.000 €, lfd. Unterhaltung 4.500 €.

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Bedarfe 2022: Möbel im Gruppenraum erneuern (6.000€), Gummistiefelbaum (450€), Therabeans (Motorik): 200€.

Bedarfe 2023: Kühlschrank (500€) sowie neue Erzieherstühle (500€, f. neue MA)

365300 423100 Mieten und Pachten

Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 7.596 € zuzüglich 2.400 € jährlich Pacht für die Waldnutzung durch die Waldgruppe.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.300 €: Heizkosten (inkl. Erhöhung Gaspreis), Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel und sonstige Kosten.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.500 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

15.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 12.700 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.000 € für EDV-Dienstleistungen, systemische Beratung & externe Beratung, etc.  
2022: 3.000€ für Teamsupervision

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Abschreibung Invest.-Zuweisung an Gem. Helvesiek für Karussell 88,88 €.

365300 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung Zaun = 236,36 €.

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Abschreibung Wickelkommode und Liegepolsterschrank = 172,98 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen  
800 €.

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365300001 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365300.783110 Ergänzung der Ausstattung	1.410,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.410,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *</b>									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	2.954,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Fliegengitter und Sonnenschutz	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.954,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

365300.787100  
40.000 € Sonnenschutz außen Gruppenräume und Fliegengitter

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	Kindergarten "Löwenburg" Lauenbrück
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	518.486,54	559.900	567.900	567.900	572.900	577.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.200	10.500	10.200	9.900	9.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	89.149,60	109.500	114.000	115.500	116.500	117.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>607.636,14</b>	<b>678.100</b>	<b>692.600</b>	<b>693.800</b>	<b>699.500</b>	<b>705.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	785.912,67	871.600	846.300	920.400	943.500	967.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.188,02	95.300	122.000	112.000	92.500	83.000
16.	Abschreibungen *	0,00	25.700	24.200	23.800	23.300	23.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.603,54	3.500	3.300	3.300	3.300	3.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.704,23</b>	<b>996.100</b>	<b>995.800</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.062.600</b>	<b>1.076.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-247.068,09</b>	<b>-318.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>-371.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-247.068,09</b>	<b>-318.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>-371.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.068,09</b>	<b>-318.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-365.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>-371.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für 1 Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich ca. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 15.000 € für 2022 (2023 = ca. 5.000 €).

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 236.000 €. Der Zuschuss teilt sich auf in:  
- 161.000 € Betriebskosten  
- 57.000 € Integrationsgruppe (KiGa)  
- 18.000 € Einzelintegration (Krippe)

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
10.500 €; Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 €, für den Anbau der ersten Krippe = 2.363 € und für den Anbau der 2. Krippe 2.454 € sowie Zuwendungen vom Land/Landkreis und von Spenden für Baumaßnahmen und für die Ausstattung = 4.389 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
80.000 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen  
33000, vss Erhöhung durch Ganztage (Ergebnis 2021 = 33.801,60 €).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
648.400 €. Die Kosten für die Einrichtung einer Integrationsgruppe und des neuen Fachdienstes (ab 1.5.2022) sowie für eine Hauswirtschaftskraft (neue Stelle ca. ab 1.4.2022) sind berücksichtigt.

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.500 €.

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
148.400 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
4.000 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
34.500 €: erhöhter Unterhaltungsaufwand: Stellflächen abseitig des Gebäudes schaffen (5.000 €), Unterschlag streichen (1.500 €), Holzdecken in Gruppenräumen und Turnhalle weiß streichen (4.000 €), Hochebenen KiGa weiß streichen (2.000 €), Brandschutz allg. (1.500 €), Stellplatz Übergabe Essenscontainer (2.000 €), Verdunklungsrollos MA-Raum + Krippe (3.500 €), Lärmdämmung Bewegungsraum 15.000€, lfd. Unterhaltung (15.000 €).

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
900 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Bedarfe 2022: 25 Stühle Gruppenraum KiGa (1500€), neuer Fahrradständer (500€), Bank Spielplatz neu (500€), Tisch f. Gruppenraum (1000€), Gummistiefelregal (300€), Möbel Rollenspiel Mäuse (1100€)

2023: Blumenkübel Eingang (100€), Sitzbank Eingang (300€)

365400 423100 Mieten und Pachten  
400 €

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
20.100 €, davon entfallen ca. 6.300 € (inkl. erhöhter Preis) auf Erdgas, 3.000 € auf Strom, 4.000 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 1.500 € Wasser/Abwasser, 1.400 € Abfallbeseitigung, Gebäudevers. 1.500 €, Sonstiges 2.400 €.

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 3.900 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)  
2022: Fachfortbildung d. Leitung zur Fachberatung: 1500€

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
42.500 €, davon entfallen ca. 38.100 € auf das Mittagessen. Anstieg durch mehr Ganztage.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
2.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Kindergarten "Löwenburg" einschl. Anbauten = 16.716 €, Gartenhaus 874 €, Sonstiges = 1.773 €.

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Gehweg zur 1. Krippe 567,69 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 1. Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 121,40 €, Matschanlage 177,76 €, Spiellandschaft 913,30 €, Einbauküche 635,39 € und 2. Krippe Spiellandschaft ca. 1.525 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen  
 1.800 €.

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Unfallversicherung.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365400002 Lärmdämmung Turnhalle *</b>									
365400.783110 Lärmdämmung Turnhalle	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	Kindergarten "Alte Post" Lauenbrück
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	220.163,58	243.800	287.800	289.800	291.800	293.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	27.108,12	27.000	31.000	31.600	32.100	32.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.278,10	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250.549,80</b>	<b>271.800</b>	<b>319.800</b>	<b>322.400</b>	<b>324.900</b>	<b>327.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	333.590,99	407.500	427.100	440.000	451.000	462.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.510,83	42.700	55.900	45.400	45.900	46.400
16.	Abschreibungen *	0,00	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.297,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.399,68</b>	<b>463.800</b>	<b>497.300</b>	<b>499.700</b>	<b>511.200</b>	<b>523.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-135.849,88</b>	<b>-192.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.849,88</b>	<b>-192.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.849,88</b>	<b>-192.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.600</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365410 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Ergebnis 2021 = 154.479 €

Zuweisung des Landes nach der Richtlinie "Qualität in Kitas" ca. 20.000 € für 2022 (2023 = ca. .000 €).

365410 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 130.000 €. Der Ansatz erhöht sich infolge der leichten Steigerung des Zuschusses und durch die Erhöhung der Betreuungsplätze (+ 10 Plätze). Ergebnis 2021 = 129.956 €.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Erwerb und Umbau des Gebäudes = ca. 750 €.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365410 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
4.000 €. Ab 01.08.2020 wurden 10 zusätzliche Plätze eingerichtet.

365410 332110 Entgelt für Mittagessen  
27.000 € (Ergebnis 2021 = 27.225,06 €).

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365410 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
332.800 €. Personalaufwand für den Betrieb von drei Kita-Gruppen mit 60 Plätzen einschl. der Kosten der neuen Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365410 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 21.800 €.

365410 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
71.000 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365410 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.500 € Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bedarf 13.500 €: Erneuerung Zaun (6.000 €), Austausch und Aufschüttung Fallschutzsand (3.000 €), Brandschutz allg. (1.500 €), lfd. Unterhaltung (3.000 €).

365410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500 €.

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Bedarf 2022: Wasserspieltische (2 Teile) a 1800€, Picknickbank (300€), Sonstiges: 400€.

Für 2022 ist im Konto 421100 zudem der Austausch und Aufschüttung des Fallsandes sowie eine Zaunerneuerung vorgesehen.

365410 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

8.400 €: Heizkosten (inkl. Erhöhung Gaspreis), Wasser- und Abwasserkosten, Stromkosten, Reinigungsmittel + Hygieneartikel

365410 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung 1.500 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter)

365410 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

28.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 23.200 € auf das Mittagessen.

365410 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.500 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

zzgl. 300,00€ f. Leihe Hüpfburg (verschobenes Einweihungsfest von 2020 am 29.05.2021)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Gebäude Kindergarten "Alte Post" 2.383 €, Umbau Erdgeschoss ca. 1.500 € (Baukosten ca. 90.000 €), Umbau Dachgeschoss ca. 6.100 € (Baukosten 350.000 €), Metallzaun Spielplatz 444,69 €, Pflasterung Außenspielflächen = 178,21 €.

365410 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neue Ausstattung = 881 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365410 443100 Geschäftsaufwendungen

1.200 €.

365410 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallversicherung ca. 900 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365410004 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365410.783110 Beschaffung eines Trampolins	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

**Produkt**      **3655000000**      Kindergarten Stemmen

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.277,18	100.900	107.900	109.400	110.900	104.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.643,79	16.600	16.400	16.700	17.000	17.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.920,97</b>	<b>117.500</b>	<b>124.300</b>	<b>126.100</b>	<b>127.900</b>	<b>122.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	161.909,75	158.600	183.700	190.500	195.300	200.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.363,95	26.700	44.500	28.700	28.800	28.900
16.	Abschreibungen *	0,00	400	400	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.129,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.403,25</b>	<b>186.900</b>	<b>229.800</b>	<b>220.500</b>	<b>225.300</b>	<b>230.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-78.482,28</b>	<b>-69.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-108.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.482,28</b>	<b>-69.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-108.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.482,28</b>	<b>-69.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-108.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365500 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H. Ergebnis 2021 = 61.691 €

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 42.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 42.812 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
11.400 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen  
5.000 € (Ergebnis 2021 = 4.355,36 €).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
142.800 €. Personalaufwand für den Betrieb einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen einschl. anteiliger Kosten für die neue Fachdienstleitung (ab 1.5.2022).

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.500 €.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
30.700 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bedarf 17.000 €: lfd. Unterhaltung 1.500 €, Brandschutz 1.500 €, Malerarbeiten Gruppenraum 5.000 €, Rundweg erneuern 3.000 €, Rindenmulch / Fallschutzsand 500 €, Austausch Sand Außenflächen 3.000 €, Sandkiste erneuern 2.500 €,

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
300 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Bedarf 2022: Kühlschrank inkl. Gefrierfach (400€), Whiteboard (Elterninfo Flur, 100€), Trockenwagen (200€), Outdoorküche z. Spielen (500€), In der Küche Ersatzbeschaffung von Backofen, E-Herd und einigen Schränken (3.000 €), Kräuterschnecke (500€), Sonstiges (300€).

365500 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 6.890,76 €.

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
4.900 € Energiekosten (inkl. Erhöhung Gaspreis)

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.000 € (= 240,00 € pro Mitarbeiter).  
Zusätzlich sind für 2022 1000,00 € aufgrund des neuen Teams und der Fortbildung zur Krippenpädagogik eingeplant.

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
7.400 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 5.000 € auf das Mittagessen.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
Abschreibung Spielanlage = 375,00 €.

365500 471180 Auflösung von Sammelposten  
361,90 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen  
800 €.

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
365500.783110 Rutsche und Spielturnm	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.783110 Spielhaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **3656000000**      Kindergarten Vahlde

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Samtgemeinde unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	158.187,17	176.900	190.900	193.900	196.900	199.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	21.108,25	26.000	28.200	28.600	29.000	29.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	11.100	14.800	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.295,42</b>	<b>214.200</b>	<b>234.600</b>	<b>223.200</b>	<b>226.600</b>	<b>230.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	239.030,52	307.700	385.700	414.000	424.300	434.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.274,17	26.200	50.500	47.000	44.400	44.800
16.	Abschreibungen *	0,00	600	2.200	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.765,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.070,23</b>	<b>336.200</b>	<b>440.100</b>	<b>464.700</b>	<b>472.400</b>	<b>483.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-85.774,81</b>	<b>-122.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-253.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-85.774,81</b>	<b>-122.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-253.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.774,81</b>	<b>-122.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-253.400</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365600 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für eine/n Teilnehmer/in im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten einschl. Zuwendung Sprachförderung.  
Ab dem 01.08.2021 erhöht sich der Finanzhilfesatz um 1 v.H. auf 58 v.H.  
Durch die nicht voll ausgelastete Krippe reduzieren sich die Zuwendungen. Ergebnis 2021 = 91.339 €.

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises 62.000 €. Das Ergebnis 2021 beträgt 62.321 €.

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuwendungen des Landes und der Gem. Vahide = 780,02 €.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
16.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen  
12.000 € (Ergebnis 2021 = 12.414,58 €).

#### Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

365600 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen für den Zeitraum 2021 bis 2023.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
297.300 €. Höhere Personalkosten für die Berücksichtigung der Altersteilzeit einer Beschäftigten und die Einrichtung des neuen Fachdienstes. Enthalten ist ein/e Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes mit 4.800 €.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 20.500 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
66.700 € einschl. Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (800 €).

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.200 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bedarf 17.300 €: lfd. Unterhaltung 5.000 €, Austausch Sand 2.000 €, Fliegengitter 300 €, Lärmschutz Flur + Bewegungsraum 7.000 €, Wärmeschutz / Verdunklung Flur 3.000 €.

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Bedarf 2022: Tablet (400€), Teppich f. das Podest (100€), Sonstiges: 1000€

2023: Spielgeräte Turnraum ergänzen (400€), Putzmittelschrank (300€): Sonstiges: 800€

365600 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 11.634,12 € ab 2023. Bis Mitte des Jahres 2022 ist die Miete über Bezuschussung durch KIP-Mittel abgegolten. Somit fällt für 2022 (ab Juni 2022) nur eine Miete von 6.237,16 € an.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
7.100 €: Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 3.700 €, Stromkosten = 1.000 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.600 €, Sonstige Kosten ca. 800 €.

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.200 € (=240,00 € pro Mitarbeiter)

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
15.500 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 12.400 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 € für EDV-Dienstleistungen, Supervision & externe Beratung, etc.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen von Zuschüssen an die Gem. Vahlde = 1.039,56 €.

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibung der Ausstattung = 1.088,33 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2022 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2022 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur *</b>									
365600.787100 Lärmschutz Flur + Bewegungsraum	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.787100 Wärmeschutz (Flur)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung *</b>									
365600.783110 Wasserbahn Krippe	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

365600002 Lärmschutz und Wärmeschutz Flur \*  
Lärmschutz Flur+ Bewegungsraum und Wärmeschutz Flur ca. 10.000 €.

365600003 Betriebs- und Geschäftsausstattung \*  
Wasserbahn für die Krippe ca. 4.000 €.

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Ziel</b>	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Samt-/Gemeinde	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020	2021	2022	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten des Kinderferienprogramms 900 € zuzüglich Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel am Mädchenaktionstag im Landkrs.  
ROW 100 €.

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Sports	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziel</b>	Förderung des Sports, in der Samt-/Gemeinde und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Der Zuschuss an die JSG Fintau beträgt jährlich 1.500 €.

## A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      4242000000      Freibad

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

**Verantwortlicher**

Stefan Raatz

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	35.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.