

Samtgemeinde Fintel  
Der Samtgemeindebürgermeister  
Az.: 20 21 01/01/11

12. Ratsperiode 2016 – 2021  
Lauenbrück, den 25.10.2017

## Beschlussvorlage

Nr.: 086/2017  
Status: öffentlich

Fachbereich II  
Bearbeiter: Friedhelm Indorf

Datum	Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltung
09.11.2017	Ausschuss für Bildung, Soziales und Jugend			

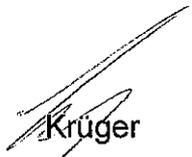
### Haushaltswirksame Maßnahmen 2018 (Bildung, Soziales und Jugend)

#### Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, die haushaltswirksamen Maßnahmen in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

#### Sachverhalt:

Die haushaltswirksamen Maßnahmen, über die in dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Jugend beraten werden, sind der Anlage zu entnehmen.



Krüger

Anlagen:

- Produkthaushalte für Bildung, Soziales und Jugend

## 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**

Doris Rosenberger

### **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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	1.346,20	1.000	1.000	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 *	7.144,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.490,20</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.771,00	7.000	7.000	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 *	568,64	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.278,71	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.618,35</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>-128,15</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Zuschüsse der LEB.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

273000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelte der Teilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

273000 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Honorar der Übungsleiter = 7.000 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

273000 431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
Zuschuss Kuratorium für Erwachsenenbildung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

273000 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.000 € Neugestaltung LEB-Flyer

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

<b>Produkt</b>	3151000000	Soziale Einrichtungen für Ältere
<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Dienstleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge und Arbeitsgrundlagen	
<b>Ziel</b>	Möglichst hohe Kundenzufriedenheit bei den EinwohnerInnen 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	264,83	800	2.500	2.500	2.500	2.500
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>264,83</b>	<b>800</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 *	119,40	1.300	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 *	0,00	0	800	800	800	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,40</b>	<b>1.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</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
24.	<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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145,43</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315100 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelte für die Teilnahme an Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Sachausgaben für Seniorenveranstaltungen 2.700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315100 471180 Auflösung von Sammelposten  
Auflösung des Sammelpostens mit jährlich 20 % ab dem Jahr der Anschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände = 500 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 443100 Geschäftsaufwendungen  
Flyer für die Seniorenarbeit = 800 €

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

<b>Produkt</b>	3152000000	Soziale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Dienstleitungen	
<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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-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	1.790,00	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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.790,00</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	2.885,99	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 *	1.105,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.991,64</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.201,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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. Die Therapiehilfe e.V. hat ab dem 01.07.2017 die Suchtberatung und Suchtpräventionsarbeit im Landkreis Rotenburg (Wümme) aufgenommen.

**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>	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	32.455,46	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.455,46</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	0	51.900	52.900	54.100	55.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,00	0	106.900	106.900	105.900	105.900
16.	Abschreibungen	0,48	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	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,48</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>161.800</b>	<b>162.000</b>	<b>163.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.444,98</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

315400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erstattung der Wohnungskosten durch die Obdachlosen bzw. dem Landkreis Rotenburg (Wümme) = 100.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

315400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
40.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 4, 16 bzw. 20 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 4 % sowie ein "Hausmeister" mit 40 %, eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.

315400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer 2.900 €

315400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 8.500 €

315400 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €

315400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 500 €

315400 423100 Mieten und Pachten  
60.000 €. Erläuterungen siehe unter Produktkonto 315500.423100.

315400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 34.000 €

315400 425100 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €

315400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Durchführung von Sprachkursen einschl. Material und weitere Maßnahmen für Flüchtlinge, Ticketkosten Bürgerbus usw. = 5.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.000 €

## 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**

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	157.326,54	150.000	80.000	40.000	30.000	30.000
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 *	351.052,98	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.710,86	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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514.090,38</b>	<b>530.000</b>	<b>230.000</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	192.801,20	184.700	88.000	89.800	91.700	93.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	384.232,97	346.000	160.600	160.600	160.500	160.400
16.	Abschreibungen *	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.070,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.967,48	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.071,65</b>	<b>544.800</b>	<b>258.200</b>	<b>260.000</b>	<b>261.800</b>	<b>263.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-83.300</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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-83.300</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	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.981,27</b>	<b>-14.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.800</b>	<b>-83.300</b>	

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

##### 315500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

70.000 € Erstattung der Sach- und Personalkosten für die lfd. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber in den Unterkünften. Der Landkreis Rotenburg zahlt ab 2016 eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale von 1.125 € je Flüchtling zur Abdeckung der Aufwendungen. Der Landkreis gleicht Mehraufwendungen aus, wenn die Pauschale zu gering ist. Für 2017 wurde eine Pauschale von 144.675 € für 128,6 Personen gezahlt.

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

##### 315500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigung für die Unterbringung der Asylbewerber in derzeit 19 Mietwohnungen und der samtgemeindeeigenen Unterkunft = ca. 150.000 €. Zurzeit sind 86 Personen untergebracht, davon 61 Asylbewerber (Stand 25. Oktober 2017).

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

##### 315500 401100 Dienstaufwendungen für Beamte

4.700 €

##### 315500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

63.000 € = Berücksichtigt sind drei Beschäftigte des Ordnungsamtes mit einem Anteil von 6, 24 bzw. 30 % (Fachbereich I), zwei Beschäftigte des Fachbereichs II mit jeweils 6 % sowie ein "Hausmeister" mit 60 %, eine Fachkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen in Teilzeit (50 %) und eine Sozialarbeiterin in Teilzeit als geringfügig Beschäftigte.

##### 315500 402100 Versorgungsbeiträge für Beamte

2.000 €

##### 315500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.300 €

##### 315500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

21.500 €

##### 315500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

1.500 €

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

##### 315500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der im Eigentum der Samtgemeinde stehenden Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück sowie der Mietwohnungen für Asylbewerber = 6.000 €

##### 315500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

800 €

315500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
600 €

315500 423100 Mieten und Pachten

Ende 2017 werden neben dem eigenen Wohngebäude Graf-Wilhelm-Straße in Lauenbrück 19 Mietwohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Wohnungslosen genutzt. Der Bedarf für die Unterbringung wird aus heutiger Sicht zurückgehen. Eine Wohnung ist zum 31.01.2018 gekündigt worden. Die derzeitigen Mieten in Höhe von monatlich 12.740 € zuzüglich rd. 4.500 € an Nebenkosten (ohne Strom) werden sich nach der Rückgabe weiterer Wohnungen reduzieren. Aus heutiger Sicht errechnet sich ein Jahresbetrag von rd. 204.000 €. Hinzuzurechnen sind noch die Stromkosten, deren Höhe nicht genau beziffert werden kann. Der aktuelle jährliche Aufwand für die Nebenkosten wird einschl. Strom (31.000 €) auf 85.000 € geschätzt. Somit ist von einem Betrag von rd. 235.000 € auszugehen. Zurzeit entfallen rd. 70 % der Flüchtlinge auf Asylbewerber. Dieser Anteil wird sich voraussichtlich weiter verringern. Demgegenüber wird sich der Anteil der Obdachlosen weiter erhöhen. Die Kosten werden daher mit 40 % im Produkt 315400 (Wohnungslose) und mit 60 % im Produkt 315500 (Asylbewerber) veranschlagt.

315500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
51.000 €, Erläuterungen siehe unter Produktkonto 423100.

315500 425100 Haltung von Fahrzeugen  
3.000 €

315500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
2.000 € (Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten usw.)

315500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Durchführung von Sprachkursen einschl. Material für Asylbewerber, Ticketkosten Bürgerbus usw. = 7.200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

315500 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung der Asylbewerberunterkunft in Lauenbrück, Graf-Wilhelm-Straße 47 = 1.982,22 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

315500 471180 Auflösung von Sammelposten  
Bilanzielle Abschreibung der Sammelposten = 108,54 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315500 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Rotenburger Tafel, Ausgabestelle Scheeßel = 1.000 € lfd. Zuschuss einschl. Mitgliedsbeitrag. Für 2017 wurden einmalig aufgrund der hohen Nutzung durch Flüchtlinge aus der SG Fintel 2.500 € gezahlt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

315500 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Mitgliedsbeitrag Rotenburger Tafel e.V. = 120 €, Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) = 50 €.

315500 443100 Geschäftsaufwendungen  
 3.000 €

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315500002 Erwerb Wohngebäude Berliner Straße 7</b>									
315500.787100 Erwerb Wohngebäude Berliner Str. 7 in Lauenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>

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

**Produkt**      365200000      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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-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 *	318.133,85	363.100	342.400	349.500	355.500	361.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	600	400	400	400	400	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	92.198,87	98.000	120.000	122.400	124.800	127.200	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.317,00	1.200	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	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.649,72</b>	<b>462.900</b>	<b>462.800</b>	<b>472.300</b>	<b>480.700</b>	<b>489.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	606.950,87	750.200	849.300	866.300	883.900	901.500	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.997,90	78.000	82.000	82.200	83.200	84.200	
16.	Abschreibungen *	0,00	3.300	2.700	2.500	1.700	1.400	
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 *	3.559,62	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.508,39</b>	<b>835.000</b>	<b>937.600</b>	<b>954.800</b>	<b>972.600</b>	<b>991.100</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-491.900</b>	<b>-502.000</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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-491.900</b>	<b>-502.000</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.858,67</b>	<b>-372.100</b>	<b>-474.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-491.900</b>	<b>-502.000</b>

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

365200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer/innen im Bundesfreiwilligendienst 6.000 €.

365200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten ca. 160.000 € (Erhöhung der Zuwend. durch die Inbetriebnahme der 2. Krippe),  
Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 25 Kinder = 33.000 € (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €),  
Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe für 2 Kinder = 8.900 € (mtl. je Kind 373 €) sowie Personalkostenerstattung  
I-Gruppe 46.000 €.

365200 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises a) 63.000 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich) b) zur  
Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 25.000 € (14 Kinder ab 1.8.2017, ca. 14 Kinder ab  
1.8.2018, je Kind mind. mtl. 125 €)

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösung der Sonderposten für Spenden = 468,15 €

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

365200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
100.000 €. Durch die Einrichtung einer weiteren Krippe werden die Gebühreneinnahmen steigen. Das vorläufige Ergebnis 2017  
beträgt 88.832,32 €

365200 332110 Entgelt für Mittagessen  
20.000 €. Infolge längerer Betreuungszeiten nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.

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

365200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Die Vergütungen der Beschäftigten erhöhen sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer  
weiteren Krippe im Ganztagsbetrieb ab Herbst 2017. Sie werden auf 661.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der  
Integrationsgruppe (47.400 €) und zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 9.600 €.

365200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 45.600 €

365200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
139.700 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365200 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte  
3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
10.000 €

365200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
800 €

365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.500 €

365200 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 16.625,88 €.

365200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
19.000 €, davon entfällt eine jährliche Pauschale von 7.745,00 € auf die Nahwärmeversorgung, 2.800 € auf Strom, 3.600 € auf Reinigungsmittel und Hygieneartikel, 800 € Wasser/Abwasser, 500 € Abfallbeseitigung, Sonstiges 2.555 € (z.B. Mehrkosten 2. Krippe).

365200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 4.000 €

365200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
25.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 20.000 € auf das Mittagessen.

365200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 2.000 €, Supervision = 1.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses für den Parkplatz 300 € (4 % von 7.500 €)

365200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
1.100 €

365200 471180 Auflösung von Sammelposten  
1.300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 443100 Geschäftsaufwendungen  
2.200 €

365200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung ca. 1.400 € (86 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365200001 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365200.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.247,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.247,31</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>365200002 Zuwendung An- und Umbau Kindergarten</b>									
365200.681100 Landeszuwend. KIP- Mittel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.781200 Zuwend. KIP-Mittel Umbau Kindergarten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>

## 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	59.237,29	62.000	59.200	60.700	61.600	62.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	20.041,90	20.900	22.000	22.500	23.100	23.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.279,19</b>	<b>83.100</b>	<b>81.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.900</b>	<b>86.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	150.096,16	158.100	170.600	174.100	177.600	181.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.179,05	17.600	18.000	17.700	17.700	17.700
16.	Abschreibungen *	0,00	1.900	1.000	900	500	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 *	825,61	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.100,82</b>	<b>178.700</b>	<b>190.600</b>	<b>193.800</b>	<b>196.900</b>	<b>200.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.821,63</b>	<b>-95.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.000</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 €

365300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 24.800 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung, 6 Kinder ab 1.8.2017 = 8.040 € (je Kind mtl. 120 €).

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises a) 13.200 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 10.200 € (5 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mtl. mind. 125 €), c) Zuschuss der Gemeinde Helvesiek für die verlängerte Mittagsbetreuung für den Fall, wenn weniger als 5 Kinder angemeldet sind.

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

365300 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
19.000 €: Zurzeit werden nur 7 Kinder betreut, deren Platz gebührenpflichtig ist. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 17.258,28 €.

365300 332110 Entgelt für Mittagessen  
3.000€.

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

365300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
133.000 €. Berücksichtigt sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes = 4.800 €.

365300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 9.000 €

365300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
28.000 € einschl. ca. 800 € Sozialversicherung für eine/n Teilnehmer/in des Bundesfreiwilligendienstes.

365300 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
600 €

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

365300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.500 €

365300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
1.000 €

365300 423100 Mieten und Pachten  
Nach der räumlichen Erweiterung des Kindergartens und Umbau für den Betrieb einer altersübergreifenden Gruppe beträgt die Miete jährlich 5.574,96 €.

365300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Heizkosten einschl. Wasser- und Abwasserkosten 2.300 € (2016= 1.616 €), Stromkosten = 620 €), Reinigungsmittel + Hygieneartikel 1.000 €, Sonstige Kosten ca. 500 €.

365300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 800 €

365300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
3.800 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 2.900 € auf das Mittagessen.

365300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 €: davon 400 € für Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365300 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Abschreibung Wickelkommode = 94,64 € und des Spielgerätehauses = 100 €

365300 471180 Auflösung von Sammelposten  
800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365300 443100 Geschäftsaufwendungen  
700 €

365300 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung ca. 300 € (18 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365300001 Ergänzung der Ausstattung</b>									
365300.681200 Zuwendung der Gemeinde Helvesiek	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783110 Beschaffung Spielgerätehaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365300.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.380,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.380,53</b>	<b>-500</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**      **3654000000**      Kindergarten Lauenbrück

### **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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-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 *	371.808,59	439.100	445.300	452.100	460.100	468.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	132.862,97	161.000	162.000	164.500	167.000	169.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	4.441,37	100	500	500	500	500	
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	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>509.112,93</b>	<b>607.000</b>	<b>616.000</b>	<b>625.300</b>	<b>635.800</b>	<b>646.300</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	682.646,50	825.700	930.100	948.200	967.200	986.300	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.033,95	63.500	88.000	69.400	70.500	71.500	
16.	Abschreibungen *	0,40	23.500	24.000	24.300	23.600	21.600	
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 *	3.250,63	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.931,48</b>	<b>917.000</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.046.400</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.084.000</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-249.818,55</b>	<b>-310.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>-421.100</b>	<b>-430.000</b>	<b>-437.700</b>	
22.	außerordentliche Erträge	2.125,24	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	191,30	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.933,94	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-247.884,61</b>	<b>-310.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>-421.100</b>	<b>-430.000</b>	<b>-437.700</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.884,61</b>	<b>-310.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>-421.100</b>	<b>-430.000</b>	<b>-437.700</b>

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

365400 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer/innen im Bundesfreiwilligendienst 6.000 €.

365400 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 220.000 €, Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung 33.600 €, 20 Kinder ab 1.8.2017, (je Kind mtl. 120 € bzw. 160 €), Zuweisung Sachkostenpauschale Integrationsgruppe 8.900 € (2 Kinder mit mtl. jeweils 373,27 €) sowie Personalkostenerstattung I-Gruppe 51.000 €.

365400 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises a) 88.000 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung 37.700 € (22 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mind. mtl. 125 €)

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
7.000 €: Auflösung der Landeszuwendungen (jährlich 1,1 %) für den Neubau des Kindergartens = 1.420 € und für den Neubau der Krippe = 3.300 € sowie der Spenden für den Neubau des Kindergartens = 167 €. Ab 2017 hat sich der Betrag durch den Anbau einer weiteren Krippe um 2.145,00 € bzw. für die Ausstattung um ca. 1.200 € erhöht.

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

365400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Für 2018 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf 140.000 € ansteigen. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 135.095,77 €.

365400 332110 Entgelt für Mittagessen  
22.000 €.

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

365400 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Die Vergütungen der Beschäftigten haben sich durch die Erweiterung der Betreuungszeiten und durch die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe deutlich erhöht. Sie werden auf 723.000 € geschätzt einschl. Fachkraft in der Integrationsgruppe (51.000 €), zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes = 7.600 € und der Erweiterung der Betreuungszeiten in der Außengruppe (Bahnhofstraße).

365400 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 50.100 €

365400 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
154.000 € einschl. Sozialvers. für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.600 €).

365400 404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte  
2.600 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
27.000 €: Winterdienst 500 €, Rasenmähen 600 €, sonstige Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 5.900 €, Umbau des vorhandenen Gebäudes der Außenstelle (Bahnhofstraße 53) für die Erweiterung der Betreuungsplätze von 20 auf 25 = 20.000 €.

365400 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.500 €

365400 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete für die Außenstelle (Alte Post) Bahnhofstraße 53 beträgt derzeit 4.197,24 € (116,59 qm \* 3,00 € mtl.). Bei einer vollständigen Nutzung durch die Samtgemeinde wäre eine Miete von 7.625,88 € jährlich zu zahlen (211,83 qm \* 3,00 € = 635,49 € mtl.), Miete Kopierer = ca. 210 €.

365400 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
15.000 €

365400 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 4.000 €

365400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
28.000 €, davon entfallen ca. 22.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365400 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Fahrtkosten + Fachberatung der Therapeuten in der Integrationsgruppe 3.000 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365400 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Abschreibung des an die Gemeinde Lauenbrück gezahlten Ausbaubeitrages für die Straße "Richterkamp" (4 % von jährlich 23.326,74 €]

365400 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Kindergarten "Löwenburg" = 4.653 €, Krippe 5.148 €, Gartenhaus 917 €, Metallzaun Krippe 253 €, 2. Krippe ab August 2016 = 4.950 € (Baukosten 450.000 €).

365400 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  
Gehweg zur Krippe 567,68 €.

365400 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Krippe "Löwenburg: Sonnensegel 122 €, Matschanlage 178 €, Spiellandschaft 913 €, Ausstattung neue Krippe jährlich ca. 2.000 € zuzüglich Ergänzung der Außenstattung in der Außengruppe.

365400 471180 Auflösung von Sammelposten  
 2.900 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365400 443100 Geschäftsaufwendungen  
 2.500 €

365400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Unfallversicherung ca. 1.400 € (86 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365400001 Sammelposten Ausstattung</b>									
365400.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.884,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>365400004 Anbau einer Krippe</b>									
365400.681100 Landeszuwendung für den Krippenbau	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>365400005 Ergänzung der Ausstattung *</b>									
365400.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

365400005 Ergänzung der Ausstattung \*

Für die Erweiterung der Außenstelle des Kindergartens Löwenburg in der Bahnhofstraße 53 ist die Ausstattung zu ergänzen (Küchenzeile, Mobiliar, Spielgeräte)

## 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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 *	58.846,27	66.100	77.900	103.400	104.600	105.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	40.377,60	36.000	42.200	51.000	51.000	51.000
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.223,87</b>	<b>102.300</b>	<b>120.100</b>	<b>154.400</b>	<b>155.600</b>	<b>156.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	160.855,72	158.800	205.800	271.900	277.000	282.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.631,41	27.500	33.400	28.500	29.000	29.500
16.	Abschreibungen *	0,00	1.200	2.800	5.200	5.100	4.700
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 *	1.006,21	1.200	1.400	2.100	2.100	2.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.493,34</b>	<b>188.700</b>	<b>243.400</b>	<b>307.700</b>	<b>313.200</b>	<b>318.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-161.900</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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-161.900</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.269,47</b>	<b>-86.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-161.900</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 €.

365500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten 22.500 €. Diese erhöhen sich ab August 2018, wenn eine Krippengruppe eingerichtet wird (jährlich ca. 30.000 €, davon 12.500 € für 2018). Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung rd. 10.500 € (9 Kinder ab 1.8.2017 und voraussichtlich 5 Kinder ab 1.8.2018, je Kind mtl. 120 €).

365500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises a) 16.500 € (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), Ab August 2018 erhöht sich der Betrag, wenn eine Krippengruppe eingerichtet wird (=jährlich 8.800 € bei 10 Kindern, Anteil 2018 = 3.600 €). b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung rd. 9.200 € (5 Kinder ab 1.8.2017, je Kind mtl. 150 € bzw. 170 €).

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

365500 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Für 2018 wird das Gebührenaufkommen aus heutiger Sicht auf 30.000 € geschätzt zuzüglich jährlich ca. 15.000 € für die zusätzliche Krippengruppe ab August 2018, anteilig für 2018 = 6.200 €. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 24.204,50 €.

365500 332110 Entgelt für Mittagessen  
6.000 €.

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

365500 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
160.000 €. Berücksichtigt sind zusätzliche Personalkosten für die Bildung einer Krippengruppe ab August 2018.

365500 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.000 € einschl. Krippengruppe ab August 2018.

365500 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
34.000 € einschl. neue Krippengruppe ab August 2018.

365500 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
800 €

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

365500 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ifd. Unterhaltung = 7.000 € einschl. Umgestaltung des von der Gemeinde Stemmen gemieteten Gebäudes in eine Krippe.

365500 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365500 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
3.000 €

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

365500 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
6.000 € einschl. ehemalige Schule

365500 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 1.000 €

365500 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
8.000 €, davon entfällt ein Betrag von ca. 6.000 € auf das Mittagessen einschl. Getränke.

365500 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 €: davon 400 € für Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365500 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Ab August 2018 ist die bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes in Stammen berücksichtigt (jährlich 4.268,39 €) unter der Annahme, dass das Schulgebäude in eine Krippe umgewandelt wird. ,

365500 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
400 €

365500 471180 Auflösung von Sammelposten  
600 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365500 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.000 €

365500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung ca. 400 € (2018: 21 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

#### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365500001 Sammelposten Ausstattungsgegenstände</b>									
365500.783120 Ergänzung der Ausstattung Sammelposten	1.809,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.809,53</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>365500002 Umbau des Schulgebäudes in einen Kindergarten *</b>									
365500.681100 Landeszuwendung für die Einrichtung eines Kindergartens	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.783110 Ausstattung für den Betrieb eines Kindergartens	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365500.787100 Umbau des Schulgebäudes in eine Krippe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

365500002 Umbau des Schulgebäudes in einen Kindergarten \*

Die Zuwendung für die Einrichtung eines Kindergartens im Schulgebäude wird auf 37.500 € veranschlagt.

Die Baukosten für den Umbau des Gebäudes werden auf 70.000 € veranschlagt.

Für die erstmalige Ausstattung des Kindergartens werden 20.000 € veranschlagt.

Das von der Gemeinde Stemmen gemietete Gebäude wird künftig für den Betrieb einer Krippe genutzt.

## 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018	-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 *	39.835,21	42.100	99.200	96.700	97.400	98.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.316,02	23.000	33.000	33.500	34.000	34.500
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.151,23</b>	<b>65.300</b>	<b>132.400</b>	<b>130.400</b>	<b>131.600</b>	<b>133.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	121.725,16	167.400	206.200	221.600	225.500	229.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.538,40	20.100	29.600	29.500	29.700	29.800
16.	Abschreibungen *	0,00	600	500	500	400	400
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 *	889,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.153,46</b>	<b>189.100</b>	<b>237.800</b>	<b>253.100</b>	<b>257.100</b>	<b>261.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.900</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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.900</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
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.002,23</b>	<b>-123.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.900</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 €.

365600 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss des Landes zu den Personalkosten rd. 24.000 Kiga-Gruppe und rd. 30.000 € für die Krippe (Einrichtung Krippengruppe ab August 2017), Freistellung von Benutzungsgebühren im letzten Jahr vor der Einschulung rd. 9.600 € (ab 1. 8.2017 = 5 Kinder, je Kind mtl. 120 €).

365600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuschuss des Landkreises a) 20.000 € für 27 Kinder (je Kind pro Betreuungsstunde Kindergarten 30,13 € sowie Krippe 44,20 € jährlich), b) zur Freistellung von Benutzungsgebühren im Vorvorjahr vor der Einschulung rd. 14.000 € (8 Kinder ab 1.8.2017 je Kind mtl. 125 €).

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365600 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
100 €

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

365600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
27.000 €

365600 332110 Entgelt für Mittagessen  
Ab Mai 2017 wird durch die Einführung der verlängerten Mittagsbetreuung Mittagessen angeboten = 6.000 €.

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

365600 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
160.000 €. Berücksichtigt sind ab August 2017 zusätzlich 2 Beschäftigte für die neu eingerichtete Krippengruppe, eine Sozialassistentin ab Mierte 2018 und verlängerte Betreuungszeiten in der Kindergartengruppe. Ebenfalls sind die Kosten einer/s Teilnehmerin/s des Bundesfreiwilligendienstes mit 3.600 € enthalten.

365600 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 11.000 €

365600 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
34.200 €

365600 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
1.000 €

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

365600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2.000 €

365600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500 €

365600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
1.500 €

365600 423100 Mieten und Pachten  
Die Miete beträgt jährlich 8.872,56 €.

365600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
6.000 €

365600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung 800 €

365600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
8.000 €, davon entfällt ein Anteil von 6.000 € auf das Mittagessen.

365600 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
1.000 €: davon 400 € Entgelte für Wasseruntersuchungen, EDV-Dienstleistungen usw. und 600 € Supervision.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365600 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
400 €

365600 471180 Auflösung von Sammelposten  
100 €

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365600 443100 Geschäftsaufwendungen  
1.000 €

365600 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallversicherung ca. 500 € (2018: 27 Kinder x 15,84 €, 2017 je Kind = 15,85 €, 2016 = 15,04 €)

### **D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2018 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365600002 Zuwendung Umbau Kindergarten Vahlde</b>									
365600.681100 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365600.781200 Zuwendung KIP-Mittel Umbau	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</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>

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

**Produkt**      3660000000      Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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 *	555,00	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 *	7.197,06	8.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.752,06</b>	<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</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
24.	<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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</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	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.752,06</b>	<b>-9.500</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 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss zur Disco-Bus Linie entfällt ab November 2017.

## 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-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
12.	<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 *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.500,00</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
24.	<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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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